Halbjahresbericht
UBS (CH) Index Fund

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

31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	4
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	19
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	32
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	40
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	47
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL	59
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum Volatility NSL	68
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	76
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	84
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	103
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	113
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	127
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	147
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	159
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	168
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	185
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	197
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	211
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	241
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	321
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	353
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	379
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	416
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	442
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	482
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	508
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	527
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	546
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	580
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	599
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	617
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	633
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	680
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	769
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	786
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	796
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	824
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	886
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	1015
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	1063
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	1201
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	1283
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	1326
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	1344
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	1375

Verwaltung und Organe

Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Verwaltungsrat
- Manuel Roller, Präsident
- Dr. Daniel Conrad Brüllmann, Vizepräsident
- Francesca Gigli Prym, Mitglied
- Dr. Michèle Sennhauser, Mitglied
- Dr. Andreas Binder, Mitglied
- Franz Gysin, Mitglied
- Werner Alfred Strebel, Mitglied

Geschäftsleitung
- Eugène Del Cioppo, Geschäftsführer
- Jakob Spur, Stellvertretender Geschäftsführer, Head Operations, HR
- Michael Böniger, Head Real Estate Funds – Operations & Business Management
- Marcus Eberlein, Head Investment Risk Control
- Urs Fäs, Head Real Estate Funds – Investment Management
- Thomas Reisser, Head Compliance & Operational Risk Control
- Yves Schepperle, Head WLS – Products
- Beatrice Amez-Droz, Head WLS - BD / CRM
- Melanie Gut, Head ManCo Oversight
- Katharina Linhart, Head ManCo Governance
- Ursina Braun, Head Finance

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft
Ernst & Young AG, Basel

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide
Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.
Für die folgenden Teilvermögen ist die UBS Asset Management (UK) Ltd, London die Vermögensverwalterin:
- Bonds EUR Corporate
- Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL
- Bonds Global ex CHF Corporate NSL
- Bonds USD Corporate NSL

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

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11'706.84	11'249.49	10'350.76
Anteilklasse I-X-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	52.76	53.08	71.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'531.54	1'502.89	1'372.89
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8'304.02	8'329.83	8'320.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'999.61	1'930.96	1'734.84
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	147.56	144.31	184.83
Inventarwert pro Anteil	CHF	4'866.72	4'700.04	4'223.66
Anteilklasse I-A-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.39	13.21	9.32
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'341.24	1'314.80	1'177.62
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'473.93	1'306.67	991.67
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'953.49	1'886.44	1'684.51
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	509.30	263.02	302.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'248.11	1'205.42	1'074.93
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	684.80	600.44	470.55
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'876.49	2'778.42	2'481.94
Anteilklasse I-X-acc-m				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	518.08	538.92	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'016.30	1'930.95	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	746'378.61	2'218'196.23
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	11'695'393'349.78	11'224'252'267.98
Sonstige Vermögenswerte	91'542'782.85	27'846'003.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**11'787'682'511.24**	**11'254'316'467.75**
Andere Verbindlichkeiten	299'565.90	210'598.75
Bankverbindlichkeiten	80'543'643.80	4'613'184.94
Nettofondsvermögen	**11'706'839'301.54**	**11'249'492'684.06**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'249'492'684.06	10'350'764'154.28
Ausschüttungen	-1'554'733.96	-1'814'415.85
Ablieferung Verrechnungssteuer	-86'325'836.74	-74'829'616.15
Ausgaben von Anteilen	1'041'896'391.59	1'815'489'119.81
Rücknahmen von Anteilen	-1'001'946'553.09	-2'089'163'133.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	12'743'739.22	60'791'954.92
Gesamterfolg	492'533'610.46	1'188'254'620.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**11'706'839'301.54**	**11'249'492'684.06**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'795'982.439	5'959'374.423
Ausgegebene Anteile	620'383.743	1'021'934.111
Zurückgenommene Anteile	-528'968.170	-1'185'326.095
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**5'887'398.012**	**5'795'982.439**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-dist		Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
53'084'459.77	71'282'674.79	8'329'827'665.61	8'320'910'824.12	144'306'222.68	184'832'982.64	13'212'362.43	9'318'853.08
-1'266'057.86	-1'771'331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-288'676.10	-43'084.80
0.00	0.00	-66'053'061.69	-71'317'798.13	-1'167'366.99	-1'091'098.00	0.00	0.00
619'935.75	9'241'409.26	404'362'171.05	533'007'750.03	3'746'580.85	9'037'641.67	4'751'502.71	3'507'061.31
-1'886'182.05	-33'360'309.96	-711'967'576.92	-1'421'330'574.13	-5'726'693.04	-64'584'787.89	-2'004'638.31	-828'582.13
-200.17	1'899'524.30	-2'358'604.21	58'240'755.52	205'468.93	403'449.77	35'140.15	-174'860.44
2'212'723.06	5'792'492.43	350'212'497.96	910'316'708.20	6'193'114.21	15'708'034.49	682'122.72	1'432'975.41
52'764'678.50	**53'084'459.77**	**8'304'023'091.80**	**8'329'827'665.61**	**147'557'326.64**	**144'306'222.68**	**16'387'813.60**	**13'212'362.43**
35'321.610	51'921.768	4'313'836.229	4'796'353.138	30'703.174	43'761.288	10'048.915	7'913.300
429.223	7'051.620	214'793.852	310'507.756	832.778	2'163.256	3'675.454	2'840.915
-1'298.884	-23'651.778	-375'801.914	-793'024.665	-1'216.282	-15'221.370	-1'506.000	-705.300
34'451.949	**35'321.610**	**4'152'828.167**	**4'313'836.229**	**30'319.670**	**30'703.174**	**12'218.369**	**10'048.915**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'531.54	**1'502.89**	**1'999.61**	**1'930.96**	**4'866.72**	**4'700.04**	**1'341.24**	**1'314.80**

	Anteilklasse I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'306'672'991.36	991'668'871.62
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-10'570'469.96	-1'654'344.94
Ausgaben von Anteilen	272'796'444.81	547'271'541.39
Rücknahmen von Anteilen	-160'181'606.45	-374'639'492.94
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'539'286.44	2'297'025.01
Gesamterfolg	61'673'565.60	141'729'391.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'473'930'211.80**	**1'306'672'991.36**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	692'665.435	588'699.321
Ausgegebene Anteile	147'159.165	323'346.122
Zurückgenommene Anteile	-85'313.568	-219'380.008
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**754'511.032**	**692'665.435**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'953.49**	**1'886.44**

Anteilklasse I-W-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse I-X-acc-m	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
263'021'918.18	302'201'600.48	600'442'074.52	470'548'347.81	538'924'989.77	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'743'418.53	-65'535.27	-4'791'519.57	-700'839.81	0.00	0.00
250'111'071.97	36'324'819.37	97'634'479.75	158'088'211.33	7'874'204.70	519'010'685.45
-29'453'564.31	-103'109'632.71	-37'220'829.20	-91'309'753.59	-53'505'462.81	0.00
8'118'115.39	-846'610.66	339'172.22	-1'030'097.85	2'865'360.47	2'769.27
21'244'475.09	28'517'276.97	28'392'887.89	64'846'206.63	21'922'223.93	19'911'535.05
509'298'597.79	**263'021'918.18**	**684'796'265.61**	**600'442'074.52**	**518'081'316.06**	**538'924'989.77**
218'200.007	281'136.956	216'109.045	189'588.652	279'098.024	0.000
214'084.851	33'427.476	35'542.869	63'498.942	3'865.551	279'098.024
-24'228.470	-96'364.425	-13'585.448	-36'978.549	-26'017.604	0.000
408'056.388	**218'200.007**	**238'066.466**	**216'109.045**	**256'945.971**	**279'098.024**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'248.11	**1'205.42**	**2'876.49**	**2'778.42**	**2'016.30**	**1'930.95**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	611.46	839.35
Negativzinsen	-5'415.24	-47'923.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	268'748'715.83	267'011'088.12
Sonstige Erträge	0.00	1'317.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	21'330'452.01	29'211'514.15
Total Erträge	**290'074'364.06**	**296'176'835.79**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'857'010.23	8'062.51
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'137'185.08	1'970'166.23
Sonstige Aufwendungen	447'796.61	283'704.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	18'468'983.58	46'905'553.88
Total Aufwendungen	**21'920'813.51**	**49'186'896.70**
Nettoertrag	**268'153'550.55**	**246'989'939.09**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	226'377'724.38	246'020'287.16
Realisierter Erfolg	**494'531'274.93**	**493'010'226.25**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'997'664.47	695'244'394.15
Gesamterfolg	**492'533'610.46**	**1'188'254'620.40**

Anteilklasse I-X-dist		Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
2.86	5.75	444.22	666.78	7.85	10.60	0.63	0.29
-25.36	-346.22	-3'948.22	-38'087.85	-69.71	-606.50	-6.56	-45.47
1'276'727.65	1'854'587.18	197'410'915.19	215'426'446.94	3'482'221.95	3'687'806.48	319'601.01	241'321.93
0.00	9.06	0.00	1'062.42	0.00	17.19	0.00	1.20
12'748.93	238'843.60	8'137'150.70	11'933'150.40	56'115.77	211'936.39	110'634.72	83'503.42
1'289'454.08	**2'093'099.37**	**205'544'561.89**	**227'323'238.69**	**3'538'275.86**	**3'899'164.16**	**430'229.80**	**324'781.37**
8'566.39	58.84	1'335'323.51	6'437.04	23'720.59	102.10	2'331.35	7.29
45.43	136.47	7'093.04	15'451.52	125.70	250.00	12.13	18.07
0.00	0.00	0.00	0.00	32'608.37	59'755.96	5'006.82	8'830.53
1'750.86	1'362.34	276'298.02	157'423.80	4'893.13	2'575.64	500.18	184.32
45'692.90	838'826.95	12'758'027.11	33'146'217.82	112'023.19	532'911.71	45'131.65	19'874.73
56'055.58	**840'384.60**	**14'376'741.68**	**33'325'530.18**	**173'370.98**	**595'595.41**	**52'982.13**	**28'914.94**
1'233'398.50	**1'252'714.77**	**191'167'820.21**	**193'997'708.51**	**3'364'904.88**	**3'303'568.75**	**377'247.67**	**295'866.43**
1'027'935.22	1'206'279.90	160'593'579.61	188'427'165.36	2'853'814.87	3'264'684.44	319'117.21	298'650.61
2'261'333.72	**2'458'994.67**	**351'761'399.82**	**382'424'873.87**	**6'218'719.75**	**6'568'253.19**	**696'364.88**	**594'517.04**
-48'610.66	3'333'497.76	-1'548'901.86	527'891'834.33	-25'605.54	9'139'781.30	-14'242.16	838'458.37
2'212'723.06	**5'792'492.43**	**350'212'497.96**	**910'316'708.20**	**6'193'114.21**	**15'708'034.49**	**682'122.72**	**1'432'975.41**

	Anteilklasse I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	74.16	89.19
Negativzinsen	-650.23	-5'288.76
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	31'967'900.63	25'932'556.09
Sonstige Erträge	0.00	128.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'297'382.61	12'404'374.42
Total Erträge	**37'264'707.17**	**38'331'859.67**
Aufwendungen		
Passivzinsen	227'382.31	875.12
Prüfaufwand	1'198.74	2'052.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	484'545.10	1'002'091.82
Sonstige Aufwendungen	47'139.29	20'836.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'074'429.76	8'136'039.76
Total Aufwendungen	**3'834'695.20**	**9'161'895.77**
Nettoertrag	**33'430'011.97**	**29'169'963.90**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28'505'567.36	29'511'656.10
Realisierter Erfolg	**61'935'579.33**	**58'681'620.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-262'013.73	83'047'771.22
Gesamterfolg	**61'673'565.60**	**141'729'391.22**

Anteilklasse I-W-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse I-X-acc-m	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
18.54	21.07	34.21	40.36	28.99	5.31
-158.00	-1'130.39	-296.76	-2'356.93	-260.40	-61.13
6'642'907.20	7'646'768.80	14'687'863.54	12'220'893.06	12'960'578.66	707.64
0.00	37.90	0.00	60.92	0.00	0.00
5'706'328.93	849'459.44	1'832'000.67	3'490'246.48	178'089.68	0.00
12'349'096.67	**8'495'156.82**	**16'519'601.66**	**15'708'883.89**	**13'138'436.93**	**651.82**
67'546.11	193.32	104'110.59	388.80	88'029.38	0.00
347.45	485.34	548.67	933.38	466.85	82.16
203'033.23	263'377.94	411'991.56	636'109.98	0.00	0.00
14'906.39	5'108.23	83'997.48	95'010.99	18'311.26	1'202.75
585'026.60	2'376'514.36	649'423.82	1'855'168.55	1'199'228.55	0.00
870'859.78	**2'645'679.19**	**1'250'072.12**	**2'587'611.70**	**1'306'036.04**	**1'284.91**
11'478'236.89	**5'849'477.63**	**15'269'529.54**	**13'121'272.19**	**11'832'400.89**	**-633.09**
9'850'435.80	5'938'441.10	13'245'662.62	13'563'843.58	9'981'611.69	3'809'566.07
21'328'672.69	**11'787'918.73**	**28'515'192.16**	**26'685'115.77**	**21'814'012.58**	**3'808'932.98**
-84'197.60	16'729'358.24	-122'304.27	38'161'090.86	108'211.35	16'102'602.07
21'244'475.09	**28'517'276.97**	**28'392'887.89**	**64'846'206.63**	**21'922'223.93**	**19'911'535.05**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	120'200			120'200	3'882'460.00	0.03
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	4'020			4'020	297'480.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	174'717	11'244	10'007	175'954	22'821'233.80	0.19
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	3'518			3'518	3'817'030.00	0.03
BASLER KANTONALBANK	CHF	37'186			37'186	3'603'323.40	0.03
BERNER KANTONALBANK	CHF	28'181	800	859	28'122	11'023'824.00	0.09
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	18'324	872	617	18'579	12'187'824.00	0.10
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	185'213	8'170	7'911	185'472	16'442'092.80	0.14
EFG INTERNATIONAL	CHF	723'850	147'003		870'853	13'933'648.00	0.12
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	26'392	3'200		29'592	760'514.40	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	4'677	49	141	4'585	12'333'650.00	0.10
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	442			442	1'847'560.00	0.02
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1'258'956	87'173	67'352	1'278'777	96'189'605.94	0.82
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	71'588			71'588	8'017'856.00	0.07
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	118'748	4'287	3'167	119'868	13'856'740.80	0.12
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	527			527	1'602'080.00	0.01
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	CHF		762'483	19'183	743'300	31'114'538.00	0.26
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	24'181			24'181	3'929'412.50	0.03
UBS GROUP	CHF	17'853'145	2'304'465	1'159'117	18'998'493	841'253'270.04	7.14
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	96'166	6'572	5'351	97'387	14'569'095.20	0.12
VONTOBEL HOLDING	CHF	167'655	14'455	9'794	172'316	16'059'851.20	0.14
VP BANK AG	CHF	19'806			19'806	1'877'608.80	0.02
WALLISER KANTONALBANK	CHF	29'545		600	28'945	4'645'672.50	0.04
ZUGER KANTONALBANK	CHF	899			899	9'304'650.00	0.08
						1'145'371'021.38	**9.72**
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF	3'223'766	262'355	217'267	3'268'854	116'175'071.16	0.99
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	6'840	674	748	6'766	6'583'318.00	0.06
GEBERIT	CHF	206'684	16'199	13'243	209'640	119'536'728.00	1.01
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	3'228'810	291'593	216'447	3'303'956	234'713'034.24	1.99
IMPLENIA	CHF	99'297			99'297	6'573'461.40	0.06
						483'581'612.80	**4.10**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT	CHF	34'266			34'266	203'882.70	0.00
LASTMINUTE.COM NV	CHF	29'758			29'758	357'096.00	0.00
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	40'957			40'957	259'667.38	0.00
						820'646.08	**0.01**
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	337'988	12'637	9'159	341'466	19'087'949.40	0.16
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	180'841	41'272	34'791	187'322	3'671'511.20	0.03
MOLECULAR PARTNERS	CHF	191'812			191'812	684'768.84	0.01
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	537'825			537'825	97'991.72	0.00
						23'542'221.16	**0.20**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	1'292'430	117'545	91'349	1'318'626	14'320'278.36	0.12
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	24'829	3'050		27'879	1'644'861.00	0.01
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	20'535			20'535	5'606'055.00	0.05
DSM-FIRMENICH AG	CHF		1'286'285	36'890	1'249'395	113'007'777.75	0.96
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	41'427	2'962	2'254	42'135	33'286'650.00	0.28
GURIT HOLDING AG	CHF	18'313			18'313	891'843.10	0.01
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	428'034	35'189	28'862	434'361	250'452'552.60	2.12
SIKA LTD	CHF	977'898	77'826	61'866	993'858	190'870'428.90	1.62
						610'080'446.71	**5.18**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	978'819	71'779	154'306	896'292	71'165'584.80	0.60
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	279'560			279'560	299'129.20	0.00
						71'464'714.00	**0.61**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	1'023'577	202'839	156'461	1'069'955	25'743'117.30	0.22
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	214'681	15'508	9'520	220'669	14'542'087.10	0.12
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	212'718	28'279	30'989	210'008	4'015'352.96	0.03
SGS LTD	CHF	1'019'871	152'039	106'967	1'064'943	98'784'112.68	0.84
						143'084'670.04	**1.21**
Einzelhandel und Warenhäuser							
AVOLTA AG	CHF	626'777	83'155	106'067	603'865	27'548'321.30	0.23
VILLARS HOLDING (reg. shares)	CHF	277			277	167'585.00	0.00
						27'715'906.30	**0.24**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	9'627'356	754'136	737'002	9'644'490	761'914'710.00	6.46
BELIMO HOLDING LTD	CHF	60'431	3'592	2'830	61'193	52'320'015.00	0.44
COMET HOLDING AG	CHF	47'942	3'449	2'780	48'611	16'138'852.00	0.14
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	98'224	3'931	3'211	98'944	16'404'915.20	0.14
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	154'416	5'919		160'335	7'447'560.75	0.06
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	1'100			1'100	962'500.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	237'838			237'838	3'125'191.32	0.03
PIERER MOBILITY AG	CHF	52'195			52'195	1'584'118.25	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	300'718	19'046	14'212	305'552	70'949'174.40	0.60
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	13'527			13'527	568'134.00	0.00
						931'415'170.92	**7.90**
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	38'663	3'052	2'452	39'263	7'585'611.60	0.06
AMS-OSRAM AG	CHF	628'886		52'563	576'323	10'517'894.75	0.09
AMS-OSRAM AG	EUR		43'312		43'312	790'443.99	0.01
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	47'472	4'426		51'898	6'809'017.60	0.06
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	2'488			2'488	395'592.00	0.00
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	CHF	15'690			15'690	1'998'906.00	0.02
INFICON HOLDING INC.	CHF	104'606	10'703	7'627	107'682	17'918'284.80	0.15
KUDELSKI	CHF	251'653			251'653	334'698.49	0.00
LEM HOLDING	CHF	3'358			3'358	1'843'542.00	0.02
PHOENIX MECANO AG	CHF	3'846			3'846	1'665'318.00	0.01
SENSIRION HOLDING AG	CHF	63'956			63'956	5'180'436.00	0.04
						55'039'745.23	**0.47**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	121'176	7'810	5'226	123'760	15'494'752.00	0.13
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA	CHF	56'185			56'185	2'691'261.50	0.02
						18'186'013.50	**0.15**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	38'620	3'082	1'865	39'837	12'588'492.00	0.11
						12'588'492.00	**0.11**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	578'777	33'544	24'296	588'025	42'778'818.75	0.36
ARUNDEL	CHF	15'882			15'882	1'238.80	0.00
BACHEM HOLDING LTD	CHF	188'118	16'008	11'399	192'727	14'570'161.20	0.12
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	51'347			51'347	366'617.58	0.00
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	18'741	3'050	1'872	19'919	5'398'049.00	0.05
DORMAKABA HOLDING LTD	CHF	182'321	6'000		188'321	10'884'953.80	0.09
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	1'903'272			1'903'272	146'171.29	0.00
LEONTEQ	CHF	64'715			64'715	1'375'193.75	0.01
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	212'816	21'175	12'320	221'671	5'220'352.05	0.04
PARTNERS GROUP	CHF	138'065	11'314	9'286	140'093	102'660'150.40	0.87
PRIVATE EQUITY HOLDING (reg. shares)	CHF	14'451			14'451	875'730.60	0.01
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	CHF	65'764	7'131		72'895	1'087'593.40	0.01
SKAN GROUP AG	CHF	76'538	6'889		83'427	5'397'726.90	0.05
SMG SWISS MARKETPLACE GROUP AG	CHF	126'000	12'952		138'952	4'481'202.00	0.04
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF	408'787	20'383	11'081	418'089	17'818'953.18	0.15
VZ HOLDING LTD	CHF	94'956	7'090	5'308	96'738	17'335'449.60	0.15
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	CHF	15'485			15'485	162'592.50	0.00
						230'560'954.80	**1.96**
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	150'036			150'036	1'927'962.60	0.02
ALCON INC	CHF	3'045'347	258'788	209'989	3'094'146	181'193'189.76	1.54
						183'121'152.36	**1.55**
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	8'108	500		8'608	1'700'080.00	0.01
ORELL FUESSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	5'267			5'267	763'715.00	0.01
TX GROUP LTD	CHF	20'280			20'280	3'305'640.00	0.03
						5'769'435.00	**0.05**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	101'688	6'808	5'714	102'782	20'391'948.80	0.17
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'830	277	56	2'051	4'491'690.00	0.04
CHAM SWISS PROPERTIES AG	CHF	134'920			134'920	3'184'112.00	0.03
EPIC SUISSE AG	CHF	20'661			20'661	1'731'391.80	0.01
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	192'212			192'212	3'267'604.00	0.03
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	28'598			28'598	3'626'226.40	0.03
INFRACORE SA	CHF		23'202		23'202	1'213'464.60	0.01
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	37'654			37'654	6'009'578.40	0.05
INVESTIS HOLDING	CHF	18'327			18'327	2'684'905.50	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	45'558	2'912	2'619	45'851	15'703'967.50	0.13

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	57'640	800		58'440	2'314'224.00	0.02
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	254'969			254'969	1'223'851.20	0.01
PLAZZA -A-	CHF	8'244		200	8'044	3'466'964.00	0.03
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	280'972	16'932	13'576	284'328	41'341'291.20	0.35
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	16'783			16'783	1'711'866.00	0.01
SWISS PRIME SITE	CHF	490'225	36'604	29'959	496'870	62'059'063.00	0.53
VARIA US PROPERTIES	CHF	38'781			38'781	502'213.95	0.00
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	1'295			1'295	2'492'875.00	0.02
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	9'717			9'717	516'944.40	0.00
						177'934'181.75	**1.51**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ASMALLWORLD AG	CHF	25'669			25'669	16'171.47	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	957'152	138'121	44'998	1'050'275	9'982'863.88	0.08
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	68'597	8'361	76'958			
TEMENOS GROUP	CHF	325'200	23'747	33'679	315'268	23'455'939.20	0.20
						33'454'974.55	**0.28**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	16'070			16'070	2'056'960.00	0.02
						2'056'960.00	**0.02**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'726			1'726	73'872.80	0.00
ARBONIA	CHF	327'302			327'302	1'521'954.30	0.01
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	36'527			36'527	8'620'372.00	0.07
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	19'003	955	495	19'463	9'945'593.00	0.08
BYSTRONIC AG	CHF	9'180	594		9'774	1'477'828.80	0.01
DAETWYLER HOLDING	CHF	47'846	3'545	3'158	48'233	6'453'575.40	0.05
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	36'187			36'187	434'244.00	0.00
GEORG FISCHER LTD	CHF	475'624	32'146	26'716	481'054	26'987'129.40	0.23
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	4'862	156		5'018	8'068'944.00	0.07
KARDEX (reg. shares)	CHF	37'545	1'895	1'205	38'235	9'883'747.50	0.08
KLINGELNBERG AG	CHF	27'948			27'948	296'248.80	0.00
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	23'625			23'625	1'809'675.00	0.02
MEIER TOBLER GROUP AG	CHF	32'163	5'302		37'465	1'288'796.00	0.01
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	46'168			46'168	761'772.00	0.01
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	1'127'234	375'272	239'054	1'263'452	6'519'412.32	0.06
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	401'960			401'960	1'227'987.80	0.01
SCHINDLER HOLDING	CHF	128'373	9'356	8'701	129'028	33'160'196.00	0.28
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	248'794	20'735	21'669	247'860	65'187'180.00	0.55
SCHLATTER INDUSTRIES	CHF	2'176			2'176	38'950.40	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	5'886	445		6'331	2'279'160.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	365'001			365'001	10'891'629.84	0.09
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	11'861			11'861	404'460.10	0.00
SULZER (reg. shares)	CHF	107'582	6'139	5'500	108'221	17'380'292.60	0.15
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	79'020	4'135	3'036	80'119	15'831'514.40	0.13
VAT GROUP	CHF	164'388	11'519	8'870	167'037	100'121'977.80	0.85
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	56'607	9'055	5'311	60'351	4'381'482.60	0.04
						335'047'996.86	**2.84**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA LTD	CHF	154'182	12'317	8'241	158'258	6'512'316.70	0.06
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	21'746	1'195	995	21'946	24'469'790.00	0.21
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	12'131			12'131	2'808'326.50	0.02
EMMI (reg. shares)	CHF	15'441	266		15'707	13'209'587.00	0.11
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	1'671			1'671	384'330.00	0.00
HT5 LTD	CHF	7'652	193'017	36'094	164'575	947'952.00	0.01
LINDT & SPRUENGLI (part. cert.)	CHF	6'060	363	276	6'147	53'816'985.00	0.46
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	691	54	44	701	63'230'200.00	0.54
NESTLE (reg. shares)	CHF	15'712'496	1'241'776	998'689	15'955'583	1'257'619'052.06	10.67
ORIOR (reg. shares)	CHF	41'072	7'610		48'682	690'310.76	0.01
						1'423'688'850.02	**12.08**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	428'785			428'785	11'491.44	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	73'800			73'800	4'686'300.00	0.04
BIOVERSYS AG	CHF	32'206			32'206	798'708.80	0.01
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	19'805			19'805	932'815.50	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	55'355	6'497		61'852	3'432'786.00	0.03
DOCMORRIS AG	CHF	233'932			233'932	2'549'858.80	0.02
EVONEXT HOLDINGS LTD	CHF	28'726			28'726	68'942.40	0.00
GALDERMA GROUP AG	CHF	950'978	297'070	68'955	1'179'093	197'969'714.70	1.68
GALENICA AG	CHF	304'712	26'614	22'139	309'187	25'693'439.70	0.22
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	49'497	3'724	5'811	47'410	155'599'620.00	1.32
IDORSIA LTD	CHF	1'153'005	121'392		1'274'397	6'295'521.18	0.05
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	4'200			4'200	546'000.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MEDACTA GROUP SA	CHF	36'892	3'445	3'891	36'446	4'599'485.20	0.04
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	36'267	2'700		38'967	3'471'959.70	0.03
MEDMIX AG	CHF	148'360			148'360	1'338'207.20	0.01
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	113'882			113'882	1'405'303.88	0.01
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	11'975'842	930'808	1'078'818	11'827'832	1'457'898'572.32	12.37
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	88'394			88'394	3'893'755.70	0.03
ROCHE HOLDING	CHF	178'934	18'671	12'766	184'839	66'615'975.60	0.57
ROCHE HOLDING LTD	CHF		4'587'634	236'456	4'351'178	1'535'095'598.40	13.02
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	4'284'442	51'424	4'335'866			
SANDOZ GROUP LTD	CHF	2'691'026	215'595	180'813	2'725'808	185'136'879.36	1.57
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF	263'283	15'622	13'287	265'618	19'230'743.20	0.16
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	721'490	56'245	46'109	731'626	68'699'681.40	0.58
XLIFE SCIENCES AG	CHF	16'701			16'701	217'113.00	0.00
YPSOMED	CHF	23'959	4'255	3'198	25'016	9'951'364.80	0.08
						3'756'139'838.28	**31.86**
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	217'691			217'691	1'162'469.94	0.01
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	154'783	12'200	9'791	157'192	98'480'788.00	0.84
						99'643'257.94	**0.85**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	20'392	32'230		52'622	740'917.76	0.01
						740'917.76	**0.01**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	3'278'764	264'094	214'349	3'328'509	639'573'004.35	5.43
THE SWATCH GROUP	CHF	176'526	14'784	12'743	178'567	33'463'455.80	0.28
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	330'280	20'746	8'233	342'793	12'597'642.75	0.11
						685'634'102.90	**5.82**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	2'505			2'505	174'348.00	0.00
						174'348.00	**0.00**
Verkehr und Transport							
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	CHF	18'464			18'464	941'664.00	0.01
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	864			864	1'296'000.00	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	116'416	8'708	8'215	116'909	24'410'599.20	0.21
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	29'506	1'119		30'625	7'885'937.50	0.07
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	337'983	25'010	19'261	343'732	74'177'365.60	0.63
						108'711'566.30	**0.92**
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	2'061'958	125'820	623'937	1'563'841	21'393'344.88	0.18
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	76'293			76'293	1'644'114.15	0.01
						23'037'459.03	**0.20**
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	110'858	10'958	9'809	112'007	15'098'543.60	0.13
						15'098'543.60	**0.13**
Versicherungsgesellschaften							
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	469'915	34'053	26'545	477'423	102'359'491.20	0.87
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	173'865	14'500	11'764	176'601	162'296'319.00	1.38
SWISS REINSURANCE	CHF	1'820'991	148'924	122'022	1'847'893	259'721'361.15	2.20
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	5'898			5'898	4'517'868.00	0.04
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	892'644	115'818	58'776	949'686	562'783'923.60	4.77
						1'091'678'962.95	**9.26**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**11'695'384'162.22**	**99.22**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**11'695'384'162.22**	**99.22**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
TALENTHOUSE AG	CHF	1'045'313			1'045'313	10.45	0.00
						10.45	**0.00**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
SPEXIS AG	CHF	161'002			161'002	9'177.11	0.00
						9'177.11	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**9'187.56**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**9'187.56**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SMI Index -10- 03/26	CHF	231		231			
SMI Index -10- 06/26	CHF		520	520			
SMI Index -10- 09/26	CHF		416	349	67	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**11'695'393'349.78**	**99.22**
Bankguthaben auf Sicht						746'378.61	0.01
Sonstige Vermögenswerte						91'542'782.85	0.78
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**11'787'682'511.24**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						80'543'643.80	0.68
./. Andere Verbindlichkeiten						299'565.90	0.00
Nettofondsvermögen						**11'706'839'301.54**	**99.31**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**11'695'384'162.22**	**99.22**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**9'187.56**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	9'571'908.10	0.08%	32'373'033.00	0.29%
Total engagementerhöhende Positionen	**9'571'908.10**	**0.08%**	**32'373'033.00**	**0.29%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6'595.93	6'430.87	6'004.20
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5'151.31	5'092.31	4'695.68
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'437.00	1'394.30	1'255.96
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	38.27	37.54	35.12
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'310.71	1'271.79	1'145.87
Anteilklasse I-A-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.67	0.64	2.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'238.67	1'240.62	1'113.79
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'253.60	1'154.22	1'028.61
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'430.62	1'387.97	1'242.41
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	116.29	123.18	232.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'233.15	1'196.48	1'069.60
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	35.79	22.98	9.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'428.06	1'385.66	1'240.59

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	46.30	41'649'316.89
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'579'746'352.16	6'373'323'080.06
Sonstige Vermögenswerte	53'920'607.62	16'032'488.49
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**6'633'667'006.08**	**6'431'004'885.44**
Andere Verbindlichkeiten	177'826.75	137'894.11
Bankverbindlichkeiten	37'560'381.72	0.00
Nettofondsvermögen	**6'595'928'797.61**	**6'430'866'991.33**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'430'866'991.33	6'004'203'232.70
Ausschüttungen	-31'367.29	-10'470.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-106'725'578.21	-42'660'123.62
Ausgaben von Anteilen	549'834'530.65	701'826'935.33
Rücknahmen von Anteilen	-595'657'587.30	-921'107'927.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	14'687'114.68	1'598'855.16
Gesamterfolg	302'954'693.75	687'016'489.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**6'595'928'797.61**	**6'430'866'991.33**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'633'380.876	4'824'773.131
Ausgegebene Anteile	405'132.038	565'272.077
Zurückgenommene Anteile	-428'373.601	-756'664.332
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**4'610'139.313**	**4'633'380.876**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
5'092'312'588.45	4'695'679'665.28	37'538'310.72	35'124'206.45	641'273.89	2'419'143.92	1'154'215'499.66	1'028'608'690.22
0.00	0.00	0.00	0.00	-31'367.29	-10'470.00	0.00	0.00
-83'805'273.23	-40'734'300.37	-610'138.63	-291'643.14	0.00	0.00	-19'994'617.24	-1'565'378.83
311'042'758.46	325'944'865.16	675'930.95	440'969.24	26'774.15	81'803.51	217'909'328.51	343'152'057.41
-409'186'386.14	-440'898'198.96	-1'049'095.03	-1'811'320.02	0.00	-1'968'270.75	-166'928'066.36	-334'693'410.09
3'935'343.30	7'323'085.90	-31'562.38	72'594.79	-1'294.62	50'983.86	11'125'777.69	-3'721'015.27
237'013'376.16	544'997'471.44	1'746'142.46	4'003'503.40	30'888.82	68'083.35	57'273'464.66	122'434'556.22
5'151'312'407.00	**5'092'312'588.45**	**38'269'588.09**	**37'538'310.72**	**666'274.95**	**641'273.89**	**1'253'601'386.92**	**1'154'215'499.66**
3'652'227.471	3'738'718.192	29'516.103	30'652.959	516.897	2'172.000	831'585.468	827'915.754
224'106.438	261'260.272	516.496	395.804	21.000	74.897	165'165.608	274'591.807
-291'561.236	-347'750.993	-835.069	-1'532.660	0.000	-1'730.000	-120'484.034	-270'922.093
3'584'772.673	**3'652'227.471**	**29'197.530**	**29'516.103**	**537.897**	**516.897**	**876'267.042**	**831'585.468**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'437.00	**1'394.30**	**1'310.71**	**1'271.79**	**1'238.67**	**1'240.62**	**1'430.62**	**1'387.97**

	Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	123'175'768.16	232'388'718.67
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'808'285.76	-52'590.15
Ausgaben von Anteilen	5'553'577.68	18'923'707.00
Rücknahmen von Anteilen	-15'530'166.90	-139'191'070.39
Sonstiges aus Anteilverkehr	-382'704.32	-1'969'230.26
Gesamterfolg	5'279'468.53	13'076'233.29
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**116'287'657.39**	**123'175'768.16**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	102'948.222	217'267.419
Ausgegebene Anteile	4'731.875	18'374.967
Zurückgenommene Anteile	-13'378.893	-132'694.164
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**94'301.204**	**102'948.222**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'233.15**	**1'196.48**

	Anteilklasse A-acc
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**
22'983'550.39	9'982'808.10
0.00	0.00
-507'263.35	-16'211.13
14'626'160.90	13'283'533.01
-2'963'872.87	-2'545'657.24
41'555.01	-157'563.86
1'611'353.12	2'436'641.51
35'791'483.20	**22'983'550.39**
16'586.715	8'046.807
10'590.621	10'574.330
-2'114.369	-2'034.422
25'062.967	**16'586.715**
(CHF)	**(CHF)**
1'428.06	**1'385.66**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	155.84	565.49
Negativzinsen	-1'081.85	-22'376.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	157'780'512.09	154'208'672.96
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'452'393.66	16'287'689.83
Total Erträge	**168'231'979.74**	**170'474'551.45**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'149'252.04	38'598.43
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	518'286.48	1'094'178.21
Sonstige Aufwendungen	359'506.66	316'515.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	11'186'895.08	20'132'645.87
Total Aufwendungen	**13'223'778.27**	**21'601'347.04**
Nettoertrag	**155'008'201.47**	**148'873'204.41**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	80'348'608.69	137'654'932.29
Realisierter Erfolg	**235'356'810.16**	**286'528'136.70**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	67'597'883.59	400'488'352.51
Gesamterfolg	**302'954'693.75**	**687'016'489.21**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
121.98	451.77	0.90	3.24	0.00	-0.02	29.37	96.48
-847.49	-17'951.43	-6.28	-132.43	-0.10	-5.90	-203.66	-3'778.58
123'693'938.50	121'185'046.51	916'196.39	890'720.51	15'689.78	60'630.32	29'591'835.44	25'872'319.31
6'903'837.99	7'676'210.11	14'906.46	10'735.78	624.90	1'994.52	3'126'891.72	7'996'541.29
130'597'050.98	**128'843'756.96**	**931'097.47**	**901'327.10**	**16'314.58**	**62'618.92**	**32'718'552.87**	**33'865'178.50**
896'846.10	30'635.64	6'609.01	227.96	114.09	7.01	219'896.74	6'847.46
7'685.97	15'548.22	56.79	114.59	1.54	5.63	1'872.58	3'237.99
0.00	0.00	8'412.09	15'320.12	225.21	1'581.50	432'419.85	916'235.80
280'288.19	253'023.22	2'069.69	1'862.93	35.63	90.82	68'591.66	53'693.33
7'828'439.11	9'635'319.69	22'512.29	22'165.78	0.00	46'588.45	2'972'462.92	7'051'611.14
9'013'259.37	**9'934'526.77**	**39'659.87**	**39'691.38**	**376.47**	**48'273.41**	**3'695'243.75**	**8'031'625.72**
121'583'791.61	**118'909'230.19**	**891'437.60**	**861'635.72**	**15'938.11**	**14'345.51**	**29'023'309.12**	**25'833'552.78**
62'751'504.67	109'001'331.12	466'174.23	803'691.88	8'277.08	13'727.85	15'270'195.63	24'708'281.56
184'335'296.28	**227'910'561.31**	**1'357'611.83**	**1'665'327.60**	**24'215.19**	**28'073.36**	**44'293'504.75**	**50'541'834.34**
52'678'079.88	317'086'910.13	388'530.63	2'338'175.80	6'673.63	40'009.99	12'979'959.91	71'892'721.88
237'013'376.16	**544'997'471.44**	**1'746'142.46**	**4'003'503.40**	**30'888.82**	**68'083.35**	**57'273'464.66**	**122'434'556.22**

	Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2.88	12.49
Negativzinsen	-19.88	-447.11
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'945'933.82	5'923'682.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	124'122.14	296'937.38
Total Erträge	**3'070'038.96**	**6'220'185.17**
Aufwendungen		
Passivzinsen	20'489.51	755.16
Prüfaufwand	176.91	455.39
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	58'225.26	142'883.94
Sonstige Aufwendungen	6'429.99	7'836.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	303'109.36	3'321'946.52
Total Aufwendungen	**388'431.03**	**3'473'877.17**
Nettoertrag	**2'681'607.93**	**2'746'308.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'416'483.09	2'635'929.03
Realisierter Erfolg	**4'098'091.02**	**5'382'237.03**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'181'377.51	7'693'996.26
Gesamterfolg	**5'279'468.53**	**13'076'233.29**

	Anteilklasse A-acc
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**
0.71	1.53
-4.44	-61.38
616'918.16	276'273.90
282'010.45	305'270.75
898'924.88	**581'484.80**
5'296.59	125.20
44.22	47.53
19'004.07	18'156.85
2'091.50	8.72
60'371.40	55'014.29
86'807.78	**73'352.59**
812'117.10	**508'132.21**
435'973.99	491'970.85
1'248'091.09	**1'000'103.06**
363'262.03	1'436'538.45
1'611'353.12	**2'436'641.51**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	70'000			70'000	2'261'000.00	0.03
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	2'603			2'603	192'622.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	102'668	11'629	10'962	103'335	13'402'549.50	0.20
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	2'036	120		2'156	2'339'260.00	0.04
BASLER KANTONALBANK	CHF	21'077			21'077	2'042'361.30	0.03
BERNER KANTONALBANK	CHF	16'148	1'507	1'398	16'257	6'372'744.00	0.10
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	10'711	989	880	10'820	7'097'920.00	0.11
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	107'319	9'798	10'038	107'079	9'492'553.35	0.14
EFG INTERNATIONAL	CHF	419'268	87'643		506'911	8'110'576.00	0.12
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	20'183			20'183	518'703.10	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	2'661	165	30	2'796	7'521'240.00	0.11
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	257			257	1'074'260.00	0.02
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	735'346	109'344	103'378	741'312	55'761'488.64	0.84
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	41'835	655		42'490	4'758'880.00	0.07
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	68'231	10'207	9'752	68'686	7'940'101.60	0.12
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	297			297	902'880.00	0.01
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	CHF		469'594	36'472	433'122	18'130'486.92	0.27
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	14'290	700		14'990	2'435'875.00	0.04
UBS GROUP	CHF	10'447'766	2'152'209	1'535'656	11'064'319	489'928'045.32	7.39
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	56'138	4'329	2'456	58'011	8'678'445.60	0.13
VONTOBEL HOLDING	CHF	101'401	14'278	14'478	101'201	9'431'933.20	0.14
VP BANK AG	CHF	11'552	1'500		13'052	1'237'329.60	0.02
WALLISER KANTONALBANK	CHF	16'732	1'000		17'732	2'845'986.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	CHF	509	16		525	5'433'750.00	0.08
						667'910'991.13	**10.07**
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	3'940	850	886	3'904	3'798'592.00	0.06
GEBERIT	CHF	120'999	19'426	17'950	122'475	69'835'245.00	1.05
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	1'890'224	318'158	281'690	1'926'692	136'872'199.68	2.06
IMPLENIA	CHF	56'764	15'399	15'186	56'977	3'771'877.40	0.06
						214'277'914.08	**3.23**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
LASTMINUTE.COM NV	CHF	14'357			14'357	172'284.00	0.00
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	26'477			26'477	167'864.18	0.00
						340'148.18	**0.01**
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	199'739	18'173	20'200	197'712	11'052'100.80	0.17
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	104'676	16'409	18'782	102'303	2'005'138.80	0.03
MOLECULAR PARTNERS	CHF	131'691			131'691	470'136.87	0.01
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	310'175			310'175	56'513.89	0.00
						13'583'890.36	**0.20**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	767'962	162'077	162'134	767'905	8'339'448.30	0.13
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	14'047			14'047	828'773.00	0.01
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	11'562	354		11'916	3'253'068.00	0.05
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	24'332	2'962	2'776	24'518	19'369'220.00	0.29
GURIT HOLDING AG	CHF	10'576			10'576	515'051.20	0.01
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	250'587	42'008	39'444	253'151	145'966'866.60	2.20
SIKA LTD	CHF	572'483	90'718	83'386	579'815	111'353'470.75	1.68
						289'625'897.85	**4.37**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	573'083	125'439	175'254	523'268	41'547'479.20	0.63
						41'547'479.20	**0.63**
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	129'942	24'084	24'842	129'184	8'513'225.60	0.13
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	120'423	21'549	24'006	117'966	2'255'509.92	0.03
SGS LTD	CHF	595'696	161'336	139'784	617'248	57'255'924.48	0.86
						68'024'660.00	**1.03**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	5'634'322	928'282	944'386	5'618'218	443'839'222.00	6.69
BELIMO HOLDING LTD	CHF	35'305	4'117	3'624	35'798	30'607'290.00	0.46
COMET HOLDING AG	CHF	28'166	3'948	4'184	27'930	9'272'760.00	0.14
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	93'716	8'186	9'384	92'518	4'297'461.10	0.06
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	644			644	563'500.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	144'349	48'534	44'444	148'439	1'950'488.46	0.03
PIERER MOBILITY AG	CHF	30'256			30'256	918'269.60	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	175'639	19'115	16'626	178'128	41'361'321.60	0.62

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	6'947			6'947	291'774.00	0.00
						533'102'086.76	**8.04**
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	22'578	2'023	1'454	23'147	4'472'000.40	0.07
AMS-OSRAM AG	CHF	356'769	49'584	46'652	359'701	6'564'543.25	0.10
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	27'385	4'387		31'772	4'168'486.40	0.06
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	1'396			1'396	221'964.00	0.00
INFICON HOLDING INC.	CHF	62'517	12'716	13'920	61'313	10'202'483.20	0.15
KUDELSKI	CHF	124'428			124'428	165'489.24	0.00
LEM HOLDING	CHF	2'117	393	786	1'724	946'476.00	0.01
PHOENIX MECANO AG	CHF	2'244			2'244	971'652.00	0.01
SENSIRION HOLDING AG	CHF	38'576	14'450	16'740	36'286	2'939'166.00	0.04
						30'652'260.49	**0.46**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	22'919	1'828	1'686	23'061	7'287'276.00	0.11
						7'287'276.00	**0.11**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	113'923	29'624	29'764	113'783	8'601'994.80	0.13
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	27'531			27'531	196'571.34	0.00
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	11'411	3'794	3'400	11'805	3'199'155.00	0.05
DORMAKABA HOLDING LTD	CHF	110'480	14'877	15'646	109'711	6'341'295.80	0.10
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	1'017'448			1'017'448	78'140.01	0.00
LEONTEQ	CHF	32'625			32'625	693'281.25	0.01
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	123'119	13'600	16'126	120'593	2'839'965.15	0.04
PARTNERS GROUP	CHF	80'821	13'279	12'416	81'684	59'858'035.20	0.90
SKAN GROUP AG	CHF	44'947	1'700		46'647	3'018'060.90	0.05
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF	239'001	18'905	12'800	245'106	10'446'417.72	0.16
VZ HOLDING LTD	CHF	55'581	4'505	3'528	56'558	10'135'193.60	0.15
						105'408'110.77	**1.59**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	1'782'899	300'879	278'558	1'805'220	105'713'683.20	1.59
						105'713'683.20	**1.59**
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	4'791	500		5'291	1'044'972.50	0.02
ORELL FUESSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	2'921			2'921	423'545.00	0.01
TX GROUP LTD	CHF	11'883	1'482		13'365	2'178'495.00	0.03
						3'647'012.50	**0.05**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	59'577	4'932	4'534	59'975	11'899'040.00	0.18
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'056			1'056	2'312'640.00	0.03
EPIC SUISSE AG	CHF	10'908	950		11'858	993'700.40	0.01
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	109'581			109'581	1'862'877.00	0.03
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	16'423	3'539	2'832	17'130	2'172'084.00	0.03
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	21'670	800		22'470	3'586'212.00	0.05
INVESTIS HOLDING	CHF	10'234			10'234	1'499'281.00	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	26'691	2'792	3'074	26'409	9'045'082.50	0.14
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	36'334			36'334	1'438'826.40	0.02
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	145'669			145'669	699'211.20	0.01
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	163'611	19'070	17'840	164'841	23'967'881.40	0.36
SWISS PRIME SITE	CHF	286'342	31'527	27'620	290'249	36'252'100.10	0.55
VARIA US PROPERTIES	CHF	17'498			17'498	226'599.10	0.00
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	5'847			5'847	311'060.40	0.00
						96'266'595.50	**1.45**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	588'867	13'017		601'884	5'720'907.42	0.09
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	40'038	49'468	89'506			
TEMENOS GROUP	CHF	190'849	23'565	29'570	184'844	13'752'393.60	0.21
						19'473'301.02	**0.29**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	9'685			9'685	1'239'680.00	0.02
						1'239'680.00	**0.02**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ARBONIA	CHF	205'604			205'604	956'058.60	0.01
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	21'449	4'561	4'538	21'472	5'067'392.00	0.08
BYSTRONIC AG	CHF	5'385			5'385	814'212.00	0.01
DAETWYLER HOLDING	CHF	27'731	2'793	3'112	27'412	3'667'725.60	0.06
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	21'127			21'127	253'524.00	0.00
GEORG FISCHER LTD	CHF	279'350	24'015	22'238	281'127	15'771'224.70	0.24
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	2'824	260	280	2'804	4'508'832.00	0.07
KARDEX (reg. shares)	CHF	21'629	2'012	2'536	21'105	5'455'642.50	0.08

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KLINGELNBERG AG	CHF	16'238			16'238	172'122.80	0.00
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	13'754			13'754	1'053'556.40	0.02
MEIER TOBLER GROUP AG	CHF	12'708	800		13'508	464'675.20	0.01
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	27'524			27'524	454'146.00	0.01
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	701'837	141'660	134'100	709'397	3'660'488.52	0.06
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	273'780			273'780	836'397.90	0.01
SCHINDLER HOLDING	CHF	74'943	7'769	7'560	75'152	19'314'064.00	0.29
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	145'502	21'497	22'442	144'557	38'018'491.00	0.57
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	3'511			3'511	1'263'960.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	211'265	16'528	21'154	206'639	6'166'107.76	0.09
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	8'236			8'236	280'847.60	0.00
SULZER (reg. shares)	CHF	62'711	6'537	6'940	62'308	10'006'664.80	0.15
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	45'878	5'459	4'446	46'891	9'265'661.60	0.14
VAT GROUP	CHF	96'024	15'844	15'050	96'818	58'032'709.20	0.87
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	33'110	7'691	8'502	32'299	2'344'907.40	0.04
						187'829'411.58	**2.83**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA LTD	CHF	88'647	9'055	9'140	88'562	3'644'326.30	0.05
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	12'680	1'101	1'006	12'775	14'244'125.00	0.21
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	6'773			6'773	1'567'949.50	0.02
EMMI (reg. shares)	CHF	8'966	693	606	9'053	7'613'573.00	0.11
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	798			798	183'540.00	0.00
LINDT & SPRUENGLI (part. cert.)	CHF	3'531	471	428	3'574	31'290'370.00	0.47
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	404	47	42	409	36'891'800.00	0.56
NESTLE (reg. shares)	CHF	9'196'572	1'424'629	1'327'448	9'293'753	732'533'611.46	11.04
ORIOR (reg. shares)	CHF	23'372			23'372	331'414.96	0.00
						828'300'710.22	**12.49**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	437'462			437'462	11'723.98	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	44'514	13'673	13'740	44'447	2'822'384.50	0.04
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	11'836			11'836	557'475.60	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	32'179	14'250	12'972	33'457	1'856'863.50	0.03
DOCMORRIS AG	CHF	138'044	19'607	39'214	118'437	1'290'963.30	0.02
GALDERMA GROUP AG	CHF	555'416	223'825	93'418	685'823	115'149'681.70	1.74
GALENICA AG	CHF	178'724	14'883	12'102	181'505	15'083'065.50	0.23
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	28'976	6'315	7'608	27'683	90'855'606.00	1.37
IDORSIA LTD	CHF	664'221	173'806	111'564	726'463	3'588'727.22	0.05
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	2'244			2'244	291'720.00	0.00
MEDACTA GROUP SA	CHF	22'236	4'805	5'634	21'407	2'701'563.40	0.04
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	20'880	1'800		22'680	2'020'788.00	0.03
MEDMIX AG	CHF	87'647			87'647	790'575.94	0.01
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	7'009'279	1'249'145	1'367'522	6'890'902	849'372'580.52	12.80
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	52'221			52'221	2'300'335.05	0.03
ROCHE HOLDING	CHF	104'758	13'510	10'272	107'996	38'921'758.40	0.59
ROCHE HOLDING LTD	CHF		2'890'538	356'116	2'534'422	894'144'081.60	13.48
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	2'507'692	2'550'628	5'058'320			
SANDOZ GROUP LTD	CHF	1'571'786	259'315	245'902	1'585'199	107'666'716.08	1.62
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF	154'319	15'152	16'582	152'889	11'069'163.60	0.17
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	421'353	54'496	48'656	427'193	40'113'422.70	0.60
YPSOMED	CHF	13'731	5'688	4'980	14'439	5'743'834.20	0.09
						2'186'353'030.79	**32.96**
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	128'606			128'606	686'756.04	0.01
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	90'619	14'132	13'302	91'449	57'292'798.50	0.86
						57'979'554.54	**0.87**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	22'206			22'206	312'660.48	0.00
						312'660.48	**0.00**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	1'918'693	303'470	283'396	1'938'767	372'534'079.05	5.62
THE SWATCH GROUP	CHF	103'546	17'365	16'600	104'311	19'547'881.40	0.29
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	192'951	17'139	13'608	196'482	7'220'713.50	0.11
						399'302'673.95	**6.02**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	1'854			1'854	129'038.40	0.00
						129'038.40	**0.00**
Verkehr und Transport							
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	467			467	700'500.00	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	67'379	7'927	7'102	68'204	14'240'995.20	0.21
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	16'849	1'320		18'169	4'678'517.50	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	197'888	25'884	22'818	200'954	43'365'873.20	0.65
						62'985'885.90	**0.95**
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	1'202'933	401'422	701'308	903'047	12'353'682.96	0.19
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	44'689			44'689	963'047.95	0.01
						13'316'730.91	**0.20**
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	65'334	11'034	9'938	66'430	8'954'764.00	0.13
						8'954'764.00	**0.13**
Versicherungsgesellschaften							
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	274'475	37'019	34'128	277'366	59'467'270.40	0.90
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	101'786	17'165	15'838	103'113	94'760'847.00	1.43
SWISS REINSURANCE	CHF	1'066'048	184'801	173'804	1'077'045	151'378'674.75	2.28
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	3'484	722	748	3'458	2'648'828.00	0.04
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	522'357	109'664	78'654	553'367	327'925'284.20	4.94
						636'180'904.35	**9.59**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**6'579'746'352.16**	**99.19**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**6'579'746'352.16**	**99.19**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/26	CHF	46	46	92			
SMI Index -10- 06/26	CHF		250	250			
SMI Index -10- 09/26	CHF		160	160			
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**6'579'746'352.16**	**99.19**
Bankguthaben auf Sicht						46.30	0.00
Sonstige Vermögenswerte						53'920'607.62	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**6'633'667'006.08**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						37'560'381.72	0.57
./. Andere Verbindlichkeiten						177'826.75	0.00
Nettofondsvermögen						**6'595'928'797.61**	**99.43**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**6'579'746'352.16**	**99.19**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	6'446'578.00	0.10%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**6'446'578.00**	**0.10%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'873.46	2'970.51	2'727.68
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'647.70	2'721.06	2'464.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'145.28	2'062.86	1'872.04
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	225.77	249.45	263.49
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'238.56	2'153.32	1'942.43

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	99'669.47	307'109.82
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'872'276'527.27	2'965'321'148.25
Sonstige Vermögenswerte	33'734'640.54	7'653'928.55
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'906'110'837.28**	**2'973'282'186.62**
Andere Verbindlichkeiten	80'444.24	64'940.75
Bankverbindlichkeiten	32'569'093.45	2'707'015.07
Nettofondsvermögen	**2'873'461'299.59**	**2'970'510'230.80**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'970'510'230.80	2'727'677'982.70
Ablieferung Verrechnungssteuer	-25'394'924.87	-21'806'492.98
Ausgaben von Anteilen	182'518'657.89	340'996'339.66
Rücknahmen von Anteilen	-386'732'936.07	-382'033'476.17
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'430'394.33	7'390'906.82
Gesamterfolg	133'990'666.17	298'284'970.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'873'461'299.59**	**2'970'510'230.80**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'434'916.940	1'451'960.851
Ausgegebene Anteile	87'528.616	184'471.564
Zurückgenommene Anteile	-187'399.267	-201'515.475
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'335'046.289**	**1'434'916.940**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	2'721'064'561.51	2'464'190'183.91	249'445'669.30	263'487'798.81
	-23'448'912.37	-21'556'133.50	-1'946'012.50	-250'359.48
	101'835'579.94	238'955'998.83	80'683'077.95	102'040'340.83
	-274'121'127.87	-240'682'135.48	-112'611'808.20	-141'351'340.69
	-1'310'027.01	6'523'803.94	-120'367.32	867'102.87
	123'675'220.72	273'632'843.81	10'315'445.45	24'652'126.96
	2'647'695'294.92	**2'721'064'561.51**	**225'766'004.68**	**249'445'669.30**
	1'319'074.639	1'316'312.200	115'842.301	135'648.651
	49'995.038	132'308.564	37'533.578	52'163.000
	-134'876.609	-129'546.125	-52'522.658	-71'969.350
	1'234'193.068	**1'319'074.639**	**100'853.221**	**115'842.301**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	2'145.28	**2'062.86**	**2'238.56**	**2'153.32**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	190.31	329.08
Negativzinsen	-853.79	-13'460.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	75'322'982.75	72'911'061.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'420'964.30	8'186'432.43
Total Erträge	**78'743'283.57**	**81'084'362.61**
Aufwendungen		
Passivzinsen	608'767.19	5'589.32
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	232'220.55	452'502.45
Sonstige Aufwendungen	129'623.47	93'473.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	8'545'557.17	7'774'356.96
Total Aufwendungen	**9'526'006.39**	**8'345'331.82**
Nettoertrag	**69'217'277.18**	**72'739'030.79**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	85'289'699.92	67'693'524.49
Realisierter Erfolg	**154'506'977.10**	**140'432'555.28**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'516'310.93	157'852'415.49
Gesamterfolg	**133'990'666.17**	**298'284'970.77**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	174.34	298.59	15.97	30.49
	-778.83	-12'273.43	-74.96	-1'186.82
	68'758'364.54	65'863'090.16	6'564'618.21	7'047'971.19
	2'091'394.89	5'679'090.21	1'329'569.41	2'507'342.22
	70'849'154.94	**71'530'205.53**	**7'894'128.63**	**9'554'157.08**
	557'200.09	5'093.12	51'567.10	496.20
	9'006.93	17'651.16	831.08	1'758.19
	0.00	0.00	232'220.55	452'502.45
	97'033.35	47'239.91	32'590.12	46'233.83
	6'196'980.46	4'377'056.75	2'348'576.71	3'397'300.21
	6'860'220.83	**4'447'040.94**	**2'665'785.56**	**3'898'290.88**
	63'988'934.11	**67'083'164.59**	**5'228'343.07**	**5'655'866.20**
	78'586'537.30	62'022'619.02	6'703'162.62	5'670'905.47
	142'575'471.41	**129'105'783.61**	**11'931'505.69**	**11'326'771.67**
	-18'900'250.69	144'527'060.20	-1'616'060.24	13'325'355.29
	123'675'220.72	**273'632'843.81**	**10'315'445.45**	**24'652'126.96**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
UBS GROUP	CHF	6'030'314	788'548	806'626	6'012'236	266'221'810.08	9.16
						266'221'810.08	**9.16**
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF	1'090'590	85'330	139'031	1'036'889	36'851'035.06	1.27
GEBERIT	CHF	69'926	5'792	9'235	66'483	37'908'606.60	1.30
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	1'090'795	100'928	144'279	1'047'444	74'410'421.76	2.56
						149'170'063.42	**5.13**
Chemie							
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	144'767	11'675	18'803	137'639	79'362'647.40	2.73
SIKA LTD	CHF	330'805	27'272	43'561	314'516	60'402'797.80	2.08
						139'765'445.20	**4.81**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	330'694	25'704	72'953	283'445	22'505'533.00	0.77
						22'505'533.00	**0.77**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	3'252'296	248'750	448'177	3'052'869	241'176'651.00	8.30
						241'176'651.00	**8.30**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	46'711	3'577	5'914	44'374	32'517'267.20	1.12
						32'517'267.20	**1.12**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	1'030'059	82'601	133'322	979'338	57'350'033.28	1.97
						57'350'033.28	**1.97**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
NESTLE (reg. shares)	CHF	5'307'973	438'672	697'045	5'049'600	398'009'472.00	13.70
						398'009'472.00	**13.70**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	16'744	1'248	2'977	15'015	49'279'230.00	1.70
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	4'045'608	310'018	611'742	3'743'884	461'471'141.84	15.88
ROCHE HOLDING LTD	CHF		1'558'160	181'241	1'376'919	485'777'023.20	16.72
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	1'447'359	28'161	1'475'520			
						996'527'395.04	**34.29**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	52'346	3'927	6'475	49'798	31'198'447.00	1.07
						31'198'447.00	**1.07**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	1'107'422	91'730	145'570	1'053'582	202'445'781.30	6.97
						202'445'781.30	**6.97**
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	114'393	10'290	15'843	108'840	23'487'672.00	0.81
						23'487'672.00	**0.81**
Versicherungsgesellschaften							
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	58'817	4'991	7'888	55'920	51'390'480.00	1.77
SWISS REINSURANCE	CHF	615'854	51'498	81'823	585'529	82'296'100.95	2.83
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	301'485	39'265	40'017	300'733	178'214'375.80	6.13
						311'900'956.75	**10.73**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**2'872'276'527.27**	**98.84**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**2'872'276'527.27**	**98.84**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/26	CHF	16		16			
SMI Index -10- 06/26	CHF		71	71			
SMI Index -10- 09/26	CHF		1		1	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Anlagen						**2'872'276'527.27**	**98.84**
Bankguthaben auf Sicht						99'669.47	0.00
Sonstige Vermögenswerte						33'734'640.54	1.16
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'906'110'837.28**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						32'569'093.45	1.12
./. Andere Verbindlichkeiten						80'444.24	0.00
Nettofondsvermögen						**2'873'461'299.59**	**98.88**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**2'872'276'527.27**	**98.84**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	142'864.30	0.00%	2'242'288.00	0.08%
Total engagementerhöhende Positionen	**142'864.30**	**0.00%**	**2'242'288.00**	**0.08%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	941.58	788.62	693.48
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	935.76	781.44	687.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'837.90	1'782.14	1'617.23
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.82	7.18	6.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'785.41	1'731.22	1'560.56

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	30'817.63	829'703.52
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	941'263'229.24	785'805'277.05
Sonstige Vermögenswerte	8'886'997.29	2'004'593.17
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**950'181'044.16**	**788'639'573.74**
Andere Verbindlichkeiten	27'577.42	17'000.31
Bankverbindlichkeiten	8'575'045.95	0.00
Nettofondsvermögen	**941'578'420.79**	**788'622'573.43**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	788'622'573.43	693'478'171.72
Ablieferung Verrechnungssteuer	-14'655'186.56	-6'205'282.89
Ausgaben von Anteilen	212'714'198.54	34'885'888.89
Rücknahmen von Anteilen	-83'103'468.86	-12'820'938.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	-6'443'412.15	-25'246.10
Gesamterfolg	44'443'716.39	79'309'980.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**941'578'420.79**	**788'622'573.43**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	442'634.094	428'948.229
Ausgegebene Anteile	116'756.512	21'344.724
Zurückgenommene Anteile	-46'984.885	-7'658.859
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**512'405.721**	**442'634.094**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	781'439'374.82	687'114'684.95	7'183'198.10	6'363'486.26
	-14'550'671.19	-6'198'300.57	-104'515.37	-6'982.32
	212'178'847.23	34'322'086.51	535'351.31	563'802.38
	-81'014'174.71	-12'353'547.93	-2'089'294.15	-467'390.92
	-6'466'956.33	-40'410.15	23'544.18	15'164.05
	44'170'077.96	78'594'862.01	273'638.43	715'118.65
	935'756'497.78	**781'439'374.82**	**5'821'922.50**	**7'183'198.10**
	438'484.889	424'870.545	4'149.205	4'077.684
	116'453.294	20'979.203	303.218	365.521
	-45'793.294	-7'364.859	-1'191.591	-294.000
	509'144.889	**438'484.889**	**3'260.832**	**4'149.205**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'837.90	**1'782.14**	**1'785.41**	**1'731.22**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	80.00	352.70
Negativzinsen	-526.27	-3'796.88
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	19'876'075.10	19'083'315.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'026'592.07	676'062.72
Total Erträge	**24'902'220.90**	**19'755'934.44**
Aufwendungen		
Passivzinsen	173'687.90	218.84
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'308.75	8'408.83
Sonstige Aufwendungen	12'196.65	14'788.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'737'918.33	333'091.43
Total Aufwendungen	**1'937'949.64**	**375'917.30**
Nettoertrag	**22'964'271.26**	**19'380'017.14**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18'050'892.33	6'280'628.20
Realisierter Erfolg	**41'015'163.59**	**25'660'645.34**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'428'552.80	53'649'335.32
Gesamterfolg	**44'443'716.39**	**79'309'980.66**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF
	79.29	349.30	0.71	3.40
	-521.57	-3'761.16	-4.70	-35.72
	19'700'927.62	18'907'526.02	175'147.48	175'789.88
	5'014'167.73	664'825.48	12'424.34	11'237.24
	24'714'653.07	**19'568'939.64**	**187'567.83**	**186'994.80**
	172'302.55	216.80	1'385.35	2.04
	9'758.02	19'227.57	79.99	181.78
	0.00	0.00	4'308.75	8'408.83
	12'156.46	14'772.23	40.19	16.62
	1'697'024.65	322'056.09	40'893.68	11'035.34
	1'891'241.68	**356'272.69**	**46'707.96**	**19'644.61**
	22'823'411.39	**19'212'666.95**	**140'859.87**	**167'350.19**
	17'939'293.18	6'223'621.16	111'599.15	57'007.04
	40'762'704.57	**25'436'288.11**	**252'459.02**	**224'357.23**
	3'407'373.39	53'158'573.90	21'179.41	490'761.42
	44'170'077.96	**78'594'862.01**	**273'638.43**	**715'118.65**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Schweiz							
ABB (reg. shares)	CHF	861'751	364'577	225'952	1'000'376	79'029'704.00	8.32
ALCON INC	CHF	272'790	118'890	70'624	321'056	18'801'039.36	1.98
AMRIZE LTD	CHF	290'077	118'046	68'450	339'673	12'071'978.42	1.27
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	293'464	124'824	73'052	345'236	66'337'097.40	6.98
GEBERIT	CHF	18'522	8'077	4'816	21'783	12'420'666.60	1.31
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	4'436	2'101	1'618	4'919	16'144'158.00	1.70
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	289'115	128'039	73'968	343'186	24'379'933.44	2.57
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	30'294	13'721	8'346	35'669	7'697'370.20	0.81
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	87'787	40'669	35'582	92'874	7'374'195.60	0.78
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	38'339	16'630	9'862	45'107	26'008'696.20	2.74
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'406'790	605'817	357'814	1'654'793	130'430'784.26	13.73
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'072'067	468'159	313'352	1'226'874	151'224'489.24	15.92
PARTNERS GROUP	CHF	12'371	5'032	2'858	14'545	10'658'576.00	1.12
ROCHE HOLDING LTD	CHF		548'328	97'122	451'206	159'185'476.80	16.75
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	383'530	394'150	777'680			
SIKA LTD	CHF	87'579	38'445	22'902	103'122	19'804'580.10	2.08
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	15'570	6'540	3'770	18'340	16'854'460.00	1.77
SWISS REINSURANCE	CHF	163'104	71'164	42'410	191'858	26'965'641.90	2.84
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	13'876	6'088	3'648	16'316	10'221'974.00	1.08
UBS GROUP	CHF	1'598'462	779'631	407'934	1'970'159	87'238'640.52	9.18
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	79'892	38'948	20'268	98'572	58'413'767.20	6.15
						941'263'229.24	**99.06**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**941'263'229.24**	**99.06**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**941'263'229.24**	**99.06**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Schweiz							
SMI Index -10- 03/26	CHF	19	19	38			
SMI Index -10- 06/26	CHF		26	26			
SMI Index -10- 09/26	CHF		2	2			
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**941'263'229.24**	**99.06**
Bankguthaben auf Sicht						30'817.63	0.00
Sonstige Vermögenswerte						8'886'997.29	0.94
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**950'181'044.16**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						8'575'045.95	0.90
./. Andere Verbindlichkeiten						27'577.42	0.00
Nettofondsvermögen						**941'578'420.79**	**99.09**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**941'263'229.24**	**99.06**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	2'662'717.00	0.34%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**2'662'717.00**	**0.34%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'622.07	2'429.77	1'946.74
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'011.22	1'880.32	1'520.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'977.56	2'916.57	2'510.03
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.97	3.06	6.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'053.13	2'990.85	2'574.54
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	323.61	275.37	196.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'431.83	1'402.78	1'208.43
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	284.27	271.02	223.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'536.39	2'485.35	2'141.65

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	850'451.78	495'408.64
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'609'392'660.68	2'425'736'090.80
Sonstige Vermögenswerte	19'000'121.32	4'308'861.11
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'629'243'233.78**	**2'430'540'360.55**
Andere Verbindlichkeiten	117'236.17	87'829.91
Bankverbindlichkeiten	7'056'224.83	678'854.75
Nettofondsvermögen	**2'622'069'772.78**	**2'429'773'675.89**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'429'773'675.89	1'946'736'657.06
Ablieferung Verrechnungssteuer	-15'368'841.72	-14'545'817.15
Ausgaben von Anteilen	336'231'230.72	507'549'444.91
Rücknahmen von Anteilen	-197'135'624.16	-352'830'222.39
Sonstiges aus Anteilverkehr	-899'743.42	-10'519'352.37
Gesamterfolg	69'469'075.47	353'382'965.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'622'069'772.78**	**2'429'773'675.89**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	951'078.725	875'078.829
Ausgegebene Anteile	178'011.906	278'054.940
Zurückgenommene Anteile	-114'570.571	-202'055.044
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'014'520.060**	**951'078.725**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	1'880'322'255.10	1'520'095'489.65	3'055'952.30	6'893'670.32	275'374'943.31	196'343'982.44	271'020'524.69	223'403'514.16
	-12'075'085.85	-11'508'923.91	-18'959.38	-24'190.74	-1'686'002.33	-1'511'004.55	-1'588'794.16	-1'501'697.95
	135'837'698.45	242'830'370.79	18'120.43	778'791.84	158'860'286.04	211'789'722.88	41'515'125.80	52'150'559.40
	-46'579'546.36	-139'395'478.10	-161'055.94	-5'190'490.76	-116'051'729.01	-168'022'430.86	-34'343'292.85	-40'221'822.67
	58'570.87	-5'777'689.34	-485.79	153'929.04	-1'315'047.59	-3'020'712.42	357'219.09	-1'874'879.65
	53'652'462.86	274'078'486.01	78'631.40	444'242.60	8'424'593.59	39'795'385.82	7'313'387.62	39'064'851.40
	2'011'216'355.07	**1'880'322'255.10**	**2'972'203.02**	**3'055'952.30**	**323'607'044.01**	**275'374'943.31**	**284'274'170.19**	**271'020'524.69**
	644'702.752	605'608.568	1'021.767	2'677.628	196'307.014	162'478.909	109'047.192	104'313.724
	46'751.663	91'652.795	6.000	283.560	114'448.679	163'255.663	16'805.564	22'862.922
	-15'996.143	-52'558.611	-54.273	-1'939.421	-84'745.811	-129'427.558	-13'774.344	-18'129.454
	675'458.272	**644'702.752**	**973.494**	**1'021.767**	**226'009.882**	**196'307.014**	**112'078.412**	**109'047.192**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	2'977.56	**2'916.57**	**3'053.13**	**2'990.85**	**1'431.83**	**1'402.78**	**2'536.39**	**2'485.35**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'158.53	3'142.70
Negativzinsen	-5'204.91	-7'627.71
Erträge der Effektenleihen	345'175.37	635'765.29
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'736'278.86	1'488'516.77
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	45'166'419.05	39'393'075.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'755'868.27	8'434'089.66
Total Erträge	**51'999'695.17**	**49'946'962.33**
Aufwendungen		
Passivzinsen	171'586.42	1'274.56
Prüfaufwand	10'202.44	20'128.20
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	420'046.88	731'831.14
Sonstige Aufwendungen	80'653.08	83'193.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'452'318.27	5'875'610.70
Total Aufwendungen	**3'134'807.09**	**6'712'038.38**
Nettoertrag	**48'864'888.08**	**43'234'923.95**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'966'859.02	27'943'604.81
Realisierter Erfolg	**83'831'747.10**	**71'178'528.76**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'362'671.63	282'204'437.07
Gesamterfolg	**69'469'075.47**	**353'382'965.83**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
897.05	2'443.74	1.43	5.58	131.76	348.09	128.29	345.29
-4'055.95	-5'916.41	-6.43	-14.18	-561.39	-858.51	-581.14	-838.61
267'420.05	494'525.89	413.84	1'231.50	39'257.87	69'439.13	38'083.61	70'568.77
1'343'035.28	1'160'141.53	2'154.02	2'648.71	197'064.77	160'668.64	194'024.79	165'057.89
35'110'776.37	30'869'144.49	56'259.21	67'878.79	4'941'184.50	4'050'120.58	5'058'198.97	4'405'931.76
2'018'645.58	4'016'697.20	334.51	14'835.81	2'129'419.10	3'612'589.74	607'469.08	789'966.91
38'736'718.38	**36'537'036.44**	**59'156.58**	**86'586.21**	**7'306'496.61**	**7'892'307.67**	**5'897'323.60**	**5'431'032.01**
132'464.35	988.87	205.53	2.31	19'803.48	142.24	19'113.06	141.14
7'892.65	15'615.32	12.19	36.97	1'164.84	2'240.60	1'132.76	2'235.31
0.00	0.00	673.68	1'722.18	184'839.43	335'640.81	234'533.77	394'468.15
41'247.16	33'166.89	63.78	78.87	6'252.51	4'695.48	33'089.63	45'252.54
713'280.50	2'400'285.56	2'932.28	30'576.23	1'211'608.14	2'915'742.30	524'497.35	529'006.61
894'884.66	**2'450'056.64**	**3'887.46**	**32'416.56**	**1'423'668.40**	**3'258'461.43**	**812'366.57**	**971'103.75**
37'841'833.72	**34'086'979.80**	**55'269.12**	**54'169.65**	**5'882'828.21**	**4'633'846.24**	**5'084'957.03**	**4'459'928.26**
26'818'125.89	21'621'986.91	39'635.41	35'144.92	4'316'273.47	3'168'047.12	3'792'824.25	3'118'425.86
64'659'959.61	**55'708'966.71**	**94'904.53**	**89'314.57**	**10'199'101.68**	**7'801'893.36**	**8'877'781.28**	**7'578'354.12**
-11'007'496.75	218'369'519.30	-16'273.13	354'928.03	-1'774'508.09	31'993'492.46	-1'564'393.66	31'486'497.28
53'652'462.86	**274'078'486.01**	**78'631.40**	**444'242.60**	**8'424'593.59**	**39'795'385.82**	**7'313'387.62**	**39'064'851.40**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	120'456	6'913	7'487	119'882	3'872'188.60	0.15
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	3'571			3'571	264'254.00	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	172'408	23'867	19'585	176'690	22'916'693.00	0.87
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	3'468	148	120	3'496	3'793'160.00	0.14
BASLER KANTONALBANK	CHF	35'890	3'436	2'761	36'565	3'543'148.50	0.13
BERNER KANTONALBANK	CHF	27'569	3'505	2'845	28'229	11'065'768.00	0.42
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	17'847	1'943	1'527	18'263	11'980'528.00	0.46
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	181'736	25'601	20'899	186'438	16'527'728.70	0.63
EFG INTERNATIONAL	CHF	717'907	206'246	65'922	858'231	13'731'696.00	0.52
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	33'726	2'101		35'827	920'753.90	0.04
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	4'554	409	315	4'648	12'503'120.00	0.48
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	427	10		437	1'826'660.00	0.07
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1'248'865	152'116	132'387	1'268'594	95'423'640.68	3.63
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	71'028	8'028	6'497	72'559	8'126'608.00	0.31
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	116'419	13'139	11'566	117'992	13'639'875.20	0.52
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	495	11		506	1'538'240.00	0.06
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	CHF		768'528	26'111	742'417	31'077'575.62	1.18
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	24'210	2'138	1'233	25'115	4'081'187.50	0.16
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	95'650	12'484	9'972	98'162	14'685'035.20	0.56
VONTOBEL HOLDING	CHF	170'308	20'364	17'049	173'623	16'181'663.60	0.62
VP BANK AG	CHF	19'233	1'990	1'500	19'723	1'869'740.40	0.07
WALLISER KANTONALBANK	CHF	28'605	2'425	1'780	29'250	4'694'625.00	0.18
ZUGER KANTONALBANK	CHF	877	79	60	896	9'273'600.00	0.35
						303'537'489.90	**11.54**
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	6'538	544	374	6'708	6'526'884.00	0.25
IMPLENIA	CHF	97'275	11'203	9'204	99'274	6'571'938.80	0.25
						13'098'822.80	**0.50**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT	CHF	26'643		155	26'488	157'603.60	0.01
LASTMINUTE.COM NV	CHF	27'496			27'496	329'952.00	0.01
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	38'995			38'995	247'228.30	0.01
						734'783.90	**0.03**
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	335'470	43'114	34'385	344'199	19'240'724.10	0.73
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	181'705	19'063	13'168	187'600	3'676'960.00	0.14
MOLECULAR PARTNERS	CHF	211'241			211'241	754'130.37	0.03
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	507'481			507'481	92'463.04	0.00
						23'764'277.51	**0.90**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	1'271'511	159'588	132'588	1'298'511	14'101'829.46	0.54
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	23'864			23'864	1'407'976.00	0.05
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	19'755	2'211	2'103	19'863	5'422'599.00	0.21
DSM-FIRMENICH AG	CHF		1'285'884	32'418	1'253'466	113'375'999.70	4.31
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	41'146	4'982	4'167	41'961	33'149'190.00	1.26
GURIT HOLDING AG	CHF	17'280			17'280	841'536.00	0.03
						168'299'130.16	**6.40**
Computerhardware und Netzwerk							
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	206'484		87'791	118'693	127'001.51	0.00
						127'001.51	**0.00**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	1'018'100	209'751	156'011	1'071'840	25'788'470.40	0.98
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	218'012	30'502	26'166	222'348	14'652'733.20	0.56
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	203'469	29'563	21'019	212'013	4'053'688.56	0.15
SGS LTD	CHF	1'011'442	170'969	126'367	1'056'044	97'958'641.44	3.73
						142'453'533.60	**5.42**
Einzelhandel und Warenhäuser							
AVOLTA AG	CHF	622'144	103'421	122'791	602'774	27'498'549.88	1.05
VILLARS HOLDING (reg. shares)	CHF	223			223	134'915.00	0.01
						27'633'464.88	**1.05**
Elektrische Geräte und Komponenten							
BELIMO HOLDING LTD	CHF	60'031	7'210	6'303	60'938	52'101'990.00	1.98
COMET HOLDING AG	CHF	47'361	6'236	5'287	48'310	16'038'920.00	0.61
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	97'472	13'059	10'649	99'882	16'560'435.60	0.63
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	158'042	18'757	15'495	161'304	7'492'570.80	0.28
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	1'072			1'072	938'000.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	235'754	27'101	24'867	237'988	3'127'162.32	0.12
PIERER MOBILITY AG	CHF	51'390			51'390	1'559'686.50	0.06
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	298'472	36'180	31'542	303'110	70'382'142.00	2.68
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	11'350			11'350	476'700.00	0.02
						168'677'607.22	**6.42**
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	38'190	4'156	3'382	38'964	7'527'844.80	0.29
AMS-OSRAM AG	CHF	606'720	54'585	40'319	620'986	11'332'994.50	0.43
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	46'366	10'312	3'921	52'757	6'921'718.40	0.26
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	2'296			2'296	365'064.00	0.01
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	CHF	15'325	3'042	798	17'569	2'238'290.60	0.09
INFICON HOLDING INC.	CHF	104'735	13'664	11'499	106'900	17'788'160.00	0.68
KUDELSKI	CHF	222'141			222'141	295'447.53	0.01
LEM HOLDING	CHF	3'371	201	282	3'290	1'806'210.00	0.07
PHOENIX MECANO AG	CHF	3'768			3'768	1'631'544.00	0.06
SENSIRION HOLDING AG	CHF	64'415	4'942	3'502	65'855	5'334'255.00	0.20
						55'241'528.83	**2.10**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	119'815	17'228	14'120	122'923	15'389'959.60	0.59
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA	CHF	53'634	3'308	966	55'976	2'681'250.40	0.10
						18'071'210.00	**0.69**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	38'639	4'086	3'101	39'624	12'521'184.00	0.48
						12'521'184.00	**0.48**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	573'064	69'417	61'089	581'392	42'296'268.00	1.61
ARUNDEL	CHF	11'632			11'632	907.30	0.00
BACHEM HOLDING LTD	CHF	190'313	24'723	20'655	194'381	14'695'203.60	0.56
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	43'650			43'650	311'661.00	0.01
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	19'210	3'863	3'375	19'698	5'338'158.00	0.20
DORMAKABA HOLDING LTD	CHF	184'962	24'783	20'093	189'652	10'961'885.60	0.42
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	1'897'120			1'897'120	145'698.82	0.01
LEONTEQ	CHF	60'005	8'533	6'568	61'970	1'316'862.50	0.05
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	208'136	23'801	16'466	215'471	5'074'342.05	0.19
PERROT DUVAL HOLDING SA	CHF	329			329	29'281.00	0.00
PRIVATE EQUITY HOLDING (reg. shares)	CHF	15'373		109	15'264	924'998.40	0.04
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	CHF	70'049	25'753	5'815	89'987	1'342'606.04	0.05
SKAN GROUP AG	CHF	76'771	6'492	4'295	78'968	5'109'229.60	0.19
SMG SWISS MARKETPLACE GROUP AG	CHF	119'354	33'976	20'968	132'362	4'268'674.50	0.16
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF	404'332	52'518	42'914	413'936	17'641'952.32	0.67
VZ HOLDING LTD	CHF	94'741	13'063	11'286	96'518	17'296'025.60	0.66
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	CHF	14'431			14'431	151'525.50	0.01
						126'905'279.83	**4.83**
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	148'629	600		149'229	1'917'592.65	0.07
						1'917'592.65	**0.07**
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	8'197	1'433	398	9'232	1'823'320.00	0.07
ORELL FUESSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	4'810	611	649	4'772	691'940.00	0.03
TX GROUP LTD	CHF	20'132	5'373	1'120	24'385	3'974'755.00	0.15
						6'490'015.00	**0.25**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	100'597	13'348	10'868	103'077	20'450'476.80	0.78
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'804	41	57	1'788	3'915'720.00	0.15
CHAM SWISS PROPERTIES AG	CHF	134'409	9'168		143'577	3'388'417.20	0.13
EPIC SUISSE AG	CHF	21'907	250		22'157	1'856'756.60	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	187'655	5'246	4'186	188'715	3'208'155.00	0.12
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	28'241	3'040	2'310	28'971	3'673'522.80	0.14
INFRACORE SA	CHF		22'489		22'489	1'176'174.70	0.04
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	37'003	3'529	2'525	38'007	6'065'917.20	0.23
INVESTIS HOLDING	CHF	17'043	2'302	640	18'705	2'740'282.50	0.10
MOBIMO HOLDING	CHF	45'132	6'070	4'903	46'299	15'857'407.50	0.60
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	61'248	2'330	1'261	62'317	2'467'753.20	0.09
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	245'418	14'869		260'287	1'249'377.60	0.05
PLAZZA -A-	CHF	7'816	310	110	8'016	3'454'896.00	0.13
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	278'134	33'289	29'214	282'209	41'033'188.60	1.56
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	16'183	242		16'425	1'675'350.00	0.06
SWISS PRIME SITE	CHF	486'437	58'207	50'670	493'974	61'697'352.60	2.35
VARIA US PROPERTIES	CHF	36'626			36'626	474'306.70	0.02
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	1'244	68	24	1'288	2'479'400.00	0.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	8'003		59	7'944	422'620.80	0.02
						177'287'075.80	**6.74**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ASMALLWORLD AG	CHF	22'958			22'958	14'463.54	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	992'506	137'241	95'189	1'034'558	9'833'473.79	0.37
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	68'193	9'236	77'429			
TEMENOS GROUP	CHF	323'008	41'234	51'136	313'106	23'295'086.40	0.89
						33'143'023.73	**1.26**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	15'920	1'626	844	16'702	2'137'856.00	0.08
						2'137'856.00	**0.08**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'340		17	1'323	56'624.40	0.00
ARBONIA	CHF	330'817	15'101		345'918	1'608'518.70	0.06
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	35'773	3'904	3'224	36'453	8'602'908.00	0.33
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	18'927	2'584	2'177	19'334	9'879'674.00	0.38
BYSTRONIC AG	CHF	8'797	321		9'118	1'378'641.60	0.05
DAETWYLER HOLDING	CHF	46'208	4'423	3'450	47'181	6'312'817.80	0.24
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	34'656			34'656	415'872.00	0.02
GEORG FISCHER LTD	CHF	471'280	62'911	53'425	480'766	26'970'972.60	1.03
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	4'780	534	442	4'872	7'834'176.00	0.30
KARDEX (reg. shares)	CHF	36'635	4'462	3'917	37'180	9'611'030.00	0.37
KLINGELNBERG AG	CHF	26'256			26'256	278'313.60	0.01
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	23'424	3'104	1'755	24'773	1'897'611.80	0.07
MEIER TOBLER GROUP AG	CHF	24'931	2'649		27'580	948'752.00	0.04
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	38'430			38'430	634'095.00	0.02
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	1'187'595	80'364	65'497	1'202'462	6'204'703.92	0.24
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	419'913	63'747	45'462	438'198	1'338'694.89	0.05
SCHINDLER HOLDING	CHF	127'621	15'475	14'594	128'502	33'025'014.00	1.26
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	246'775	29'539	29'930	246'384	64'798'992.00	2.46
SCHLATTER INDUSTRIES	CHF	3'174		32	3'142	56'241.80	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	6'160			6'160	2'217'600.00	0.08
STADLER RAIL AG	CHF	356'964	36'631	29'585	364'010	10'862'058.40	0.41
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	14'233			14'233	485'345.30	0.02
SULZER (reg. shares)	CHF	106'260	14'647	11'933	108'974	17'501'224.40	0.67
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	77'594	9'276	7'160	79'710	15'750'696.00	0.60
VAT GROUP	CHF	163'063	19'467	16'896	165'634	99'281'019.60	3.78
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	56'643	5'148	4'233	57'558	4'178'710.80	0.16
						332'130'308.61	**12.63**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA LTD	CHF	151'453	19'101	15'896	154'658	6'364'176.70	0.24
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	21'449	2'735	2'340	21'844	24'356'060.00	0.93
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	11'322	963	1'239	11'046	2'557'149.00	0.10
EMMI (reg. shares)	CHF	15'211	1'734	1'439	15'506	13'040'546.00	0.50
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	1'312			1'312	301'760.00	0.01
HT5 LTD	CHF	70'278	131'214	19'803	181'689	1'046'528.64	0.04
LINDT & SPRUENGLI (part. cert.)	CHF	5'993	741	627	6'107	53'466'785.00	2.03
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	685	83	72	696	62'779'200.00	2.39
ORIOR (reg. shares)	CHF	40'284			40'284	571'227.12	0.02
						164'483'432.46	**6.26**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	443'487			443'487	11'885.45	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	73'950	9'855	5'967	77'838	4'942'713.00	0.19
BIOVERSYS AG	CHF	28'591			28'591	709'056.80	0.03
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	18'331			18'331	863'390.10	0.03
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	55'894	10'787	4'329	62'352	3'460'536.00	0.13
CURATIS AG	CHF	5'733	2'914		8'647	164'293.00	0.01
DOCMORRIS AG	CHF	232'978	22'733	39'774	215'937	2'353'713.30	0.09
EVONEXT HOLDINGS LTD	CHF	27'845			27'845	66'828.00	0.00
GALDERMA GROUP AG	CHF	942'673	314'120	84'409	1'172'384	196'843'273.60	7.49
GALENICA AG	CHF	303'517	38'646	33'626	308'537	25'639'424.70	0.98
IDORSIA LTD	CHF	1'178'997	131'154	57'277	1'252'874	6'189'197.56	0.24
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	3'425			3'425	445'250.00	0.02
MEDACTA GROUP SA	CHF	37'320	3'971	3'854	37'437	4'724'549.40	0.18
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	35'441	2'956	1'991	36'406	3'243'774.60	0.12
MEDMIX AG	CHF	150'306	11'683	5'454	156'535	1'411'945.70	0.05
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	108'388	20'464	6'647	122'205	1'508'009.70	0.06
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	87'859	10'716	7'142	91'433	4'027'623.65	0.15
ROCHE HOLDING	CHF	177'561	21'046	14'915	183'692	66'202'596.80	2.52
SANDOZ GROUP LTD	CHF	2'667'011	318'312	274'770	2'710'553	184'100'759.76	7.00
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF	260'415	35'644	29'130	266'929	19'325'659.60	0.74
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	715'879	88'158	77'087	726'950	68'260'605.00	2.60

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
XLIFE SCIENCES AG	CHF	17'314			17'314	225'082.00	0.01
YPSOMED	CHF	23'463	4'483	3'039	24'907	9'908'004.60	0.38
						604'628'172.32	**23.00**
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	223'892	34'881	32'359	226'414	1'209'050.76	0.05
						1'209'050.76	**0.05**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	35'629	2'904		38'533	542'544.64	0.02
						542'544.64	**0.02**
Uhrenindustrie, Schmuck							
THE SWATCH GROUP	CHF	175'502	21'844	18'833	178'513	33'453'336.20	1.27
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	331'444	36'639	32'119	335'964	12'346'677.00	0.47
						45'800'013.20	**1.74**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	2'349			2'349	163'490.40	0.01
						163'490.40	**0.01**
Verkehr und Transport							
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	CHF	17'364			17'364	885'564.00	0.03
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	770	15		785	1'177'500.00	0.04
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	114'750	14'520	12'533	116'737	24'374'685.60	0.93
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	28'643	5'227	3'247	30'623	7'885'422.50	0.30
						34'323'172.10	**1.31**
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	2'040'391	195'727	691'116	1'545'002	21'135'627.36	0.80
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	76'885			76'885	1'656'871.75	0.06
						22'792'499.11	**0.87**
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	111'016	15'646	13'773	112'889	15'217'437.20	0.58
						15'217'437.20	**0.58**
Versicherungsgesellschaften							
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	466'061	56'313	48'942	473'432	101'503'820.80	3.86
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	5'754	596	418	5'932	4'543'912.00	0.17
						106'047'732.80	**4.03**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**2'609'378'730.92**	**99.24**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**2'609'378'730.92**	**99.24**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
TALENTHOUSE AG	CHF	1'156'478			1'156'478	11.56	0.00
						11.56	**0.00**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
SPEXIS AG	CHF	244'179			244'179	13'918.20	0.00
						13'918.20	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**13'929.76**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**13'929.76**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI MID Index -10- 03/26	CHF	134	40	174			
SMI MID Index -10- 06/26	CHF		463	463			
SMI MID Index -10- 09/26	CHF		555	161	394	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**2'609'392'660.68**	**99.25**
Bankguthaben auf Sicht						850'451.78	0.03
Sonstige Vermögenswerte						19'000'121.32	0.72
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'629'243'233.78**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						7'056'224.83	0.27
./. Andere Verbindlichkeiten						117'236.17	0.00
Nettofondsvermögen						**2'622'069'772.78**	**99.73**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**2'609'378'730.92**	**99.24**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**13'929.76**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
AEVIS VICTORIA SA	UBS Switzerland AG	Lending	3'390
APG SGA (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	2'183
ARBONIA	UBS Switzerland AG	Lending	230'800
ASMALLWORLD AG	UBS Switzerland AG	Lending	10'583
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	4'094
BACHEM HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	194'380
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	UBS Switzerland AG	Lending	7
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	9'700
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	UBS Switzerland AG	Lending	271
BELIMO HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	54'269
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	UBS Switzerland AG	Lending	2'176
BUCHER INDUSTRIES	UBS Switzerland AG	Lending	17'669
BYSTRONIC AG	UBS Switzerland AG	Lending	2'365
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	700
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	16'660
COLTENE HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	18'330
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	1'547
DOTTIKON ES HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	16'835
DSM-FIRMENICH AG	UBS Switzerland AG	Lending	377'819
EMS-CHEMIE HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	11'142
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	32'227
FLUGHAFEN ZUERICH	UBS Switzerland AG	Lending	9'642
FORBO HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	6'409
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	UBS Switzerland AG	Lending	191
HT5 LTD	UBS Switzerland AG	Lending	43'164
IDORSIA LTD	UBS Switzerland AG	Lending	1'052'920
IMPLENIA	UBS Switzerland AG	Lending	150
INFRACORE SA	UBS Switzerland AG	Lending	8'404
KARDEX (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	32'101
KOMAX HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	12'469
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	155'894
LANDIS+GYR GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	122'987
LINDT & SPRUENGLI (part. cert.)	UBS Switzerland AG	Lending	1'253
MEDMIX AG	UBS Switzerland AG	Lending	90'153
METALL ZUG (reg. shares) -B-	UBS Switzerland AG	Lending	1'071
MONTANA AEROSPACE AG	UBS Switzerland AG	Lending	206'095
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	23'936
ORIOR (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	17'603
PERROT DUVAL HOLDING SA	UBS Switzerland AG	Lending	1
PIERER MOBILITY AG	UBS Switzerland AG	Lending	34'461
POLYPEPTIDE GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	11'959
R&S GROUP HOLDING AG -A-	UBS Switzerland AG	Lending	206'848
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	UBS Switzerland AG	Lending	507'480
RIETER HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	394'172
ROCHE HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	45'680
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	UBS Switzerland AG	Lending	49'970
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	UBS Switzerland AG	Lending	280
SIEGFRIED HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	74'531
SMG SWISS MARKETPLACE GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	132'361
SOFTWAREONE HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	1'020'544
SPEXIS AG	UBS Switzerland AG	Lending	25'735
STADLER RAIL AG	UBS Switzerland AG	Lending	357'456
SULZER (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	101'527
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	UBS Switzerland AG	Lending	413'935
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	UBS Switzerland AG	Lending	59'649
TEMENOS GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	43'655
THE SWATCH GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	107'473
THURGAUER KANTONALBANK	UBS Switzerland AG	Lending	162
TX GROUP LTD	UBS Switzerland AG	Lending	15'216
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	UBS Switzerland AG	Lending	60'930
VONTOBEL HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	36'251

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)			
Titelbezeichnung	**Agent**	**Lending / Borrowing**	**31.08.2026 Anzahl/ Nominal**
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	8'396
YPSOMED	UBS Switzerland AG	Lending	24'575
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	UBS Switzerland AG	Lending	50'158

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	12'228'381.00	0.47%	4'225'971.40	0.17%
Total engagementerhöhende Positionen	**12'228'381.00**	**0.47%**	**4'225'971.40**	**0.17%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	319'719'816.79	12.19%	188'523'331.62	7.76%
- Kommission Einkommen	345'175.37	0.01%	635'765.29	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	244.09	257.38	306.83
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	208.11	220.20	262.64
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'886.23	1'843.49	1'634.40
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.17	15.45	16.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'864.99	1'823.38	1'618.64
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	20.81	21.73	27.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'853.05	1'811.91	1'609.00

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'773.70	36'072.99
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	242'325'726.34	256'834'249.92
Sonstige Vermögenswerte	2'810'069.03	860'231.03
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**245'142'569.07**	**257'730'553.94**
Andere Verbindlichkeiten	96'295.02	84'731.80
Bankverbindlichkeiten	956'816.16	266'091.66
Nettofondsvermögen	**244'089'457.89**	**257'379'730.48**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	257'379'730.48	306'833'363.54
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'020'170.57	-2'534'489.80
Ausgaben von Anteilen	907'934.90	9'289'664.59
Rücknahmen von Anteilen	-19'842'967.29	-90'503'755.99
Sonstiges aus Anteilverkehr	249'845.13	3'232'303.54
Gesamterfolg	7'415'085.24	31'062'644.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**244'089'457.89**	**257'379'730.48**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	139'913.438	188'100.994
Ausgegebene Anteile	502.976	5'806.628
Zurückgenommene Anteile	-10'721.099	-53'994.184
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**129'695.315**	**139'913.438**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
220'195'153.04	262'642'900.84	15'453'708.06	16'196'743.89	21'730'869.02	27'993'718.45
-1'752'132.12	-2'209'259.66	-115'151.59	-127'660.52	-152'886.86	-197'569.62
307'082.72	7'798'252.88	460'760.74	1'106'828.59	140'091.44	384'583.12
-17'278'639.94	-77'387'352.06	-1'077'905.96	-3'824'080.87	-1'486'421.39	-9'292'323.06
276'331.28	2'711'824.59	-694.82	257'786.45	-25'791.33	262'692.50
6'359'739.98	26'638'786.45	449'618.86	1'844'090.52	605'726.40	2'579'767.63
208'107'534.96	**220'195'153.04**	**15'170'335.29**	**15'453'708.06**	**20'811'587.28**	**21'730'869.02**
119'444.808	160'696.396	8'475.296	10'006.381	11'993.334	17'398.217
170.909	4'900.866	254.732	670.627	77.335	235.135
-9'285.645	-46'152.454	-595.778	-2'201.712	-839.676	-5'640.018
110'330.072	**119'444.808**	**8'134.250**	**8'475.296**	**11'230.993**	**11'993.334**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'886.23	**1'843.49**	**1'864.99**	**1'823.38**	**1'853.05**	**1'811.91**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.70	7.22
Negativzinsen	-127.93	-1'107.69
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	5'907'113.81	8'368'488.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13'903.66	194'062.04
Total Erträge	**5'920'890.24**	**8'561'449.65**
Aufwendungen		
Passivzinsen	42'295.45	1'170.31
Prüfaufwand	8'276.59	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	93'087.99	207'230.35
Sonstige Aufwendungen	181'554.09	386'543.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	364'912.90	2'081'515.01
Total Aufwendungen	**690'127.02**	**2'692'787.90**
Nettoertrag	**5'230'763.22**	**5'868'661.75**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'271'843.72	13'900'156.45
Realisierter Erfolg	**12'502'606.94**	**19'768'818.20**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'087'521.70	11'293'826.40
Gesamterfolg	**7'415'085.24**	**31'062'644.60**

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
0.66	6.60	0.01	0.22	0.03	0.40
-109.54	-940.58	-7.72	-70.29	-10.67	-96.82
5'053'804.21	7'192'752.66	358'410.99	447'807.57	494'898.61	727'927.85
4'248.31	164'843.93	7'102.97	23'078.13	2'552.38	6'139.98
5'057'943.64	**7'356'662.61**	**365'506.25**	**470'815.63**	**497'440.35**	**733'971.41**
36'194.47	1'001.47	2'576.82	70.28	3'524.16	98.56
7'084.93	13'961.58	502.12	960.43	689.54	1'406.49
48'222.76	107'520.92	16'708.02	35'432.16	28'157.21	64'277.27
152'794.80	325'286.87	11'640.72	23'673.56	17'118.57	37'583.30
320'193.88	1'825'390.21	20'257.61	79'465.69	24'461.41	176'659.11
564'490.84	**2'273'161.05**	**51'685.29**	**139'602.12**	**73'950.89**	**280'024.73**
4'493'452.80	**5'083'501.56**	**313'820.96**	**331'213.51**	**423'489.46**	**453'946.68**
6'201'517.13	11'890'561.79	452'179.74	835'076.07	618'146.85	1'174'518.59
10'694'969.93	**16'974'063.35**	**766'000.70**	**1'166'289.58**	**1'041'636.31**	**1'628'465.27**
-4'335'229.95	9'664'723.10	-316'381.84	677'800.94	-435'909.91	951'302.36
6'359'739.98	**26'638'786.45**	**449'618.86**	**1'844'090.52**	**605'726.40**	**2'579'767.63**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	38'701	7'027	5'121	40'607	5'266'727.90	2.15
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	63'370	4'772	16'388	51'754	4'587'992.10	1.87
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	77'329	40'627	9'155	108'801	8'184'011.22	3.34
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	CHF		44'243	2'583	41'660	1'743'887.60	0.71
UBS GROUP	CHF	116'306	20'276	20'049	116'533	5'160'081.24	2.10
VONTOBEL HOLDING	CHF	46'164	10'012	3'867	52'309	4'875'198.80	1.99
						29'817'898.86	**12.16**
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	8'712	2'698	9'405	2'005	1'143'251.00	0.47
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	82'031	27'194	8'875	100'350	7'128'864.00	2.91
						8'272'115.00	**3.37**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	345'732	92'939	53'173	385'498	4'186'508.28	1.71
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	7'511	577	983	7'105	5'612'950.00	2.29
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	1'083	1'350	246	2'187	1'261'024.20	0.51
SIKA LTD	CHF	3'223	7'181	896	9'508	1'826'011.40	0.74
						12'886'493.88	**5.26**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	40'429	6'577	17'799	29'207	2'319'035.80	0.95
						2'319'035.80	**0.95**
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	76'838	7'010	5'920	77'928	5'135'455.20	2.09
SGS LTD	CHF	76'572	14'233	10'155	80'650	7'481'094.00	3.05
						12'616'549.20	**5.15**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	51'111	27'797	6'273	72'635	5'738'165.00	2.34
BELIMO HOLDING LTD	CHF	7'148	3'105	7'801	2'452	2'096'460.00	0.86
COMET HOLDING AG	CHF	1'555	6'792	516	7'831	2'599'892.00	1.06
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	56'538	15'699	9'825	62'412	2'899'037.40	1.18
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	4'534	3'161	490	7'205	1'673'001.00	0.68
						15'006'555.40	**6.12**
Elektronik und Halbleiter							
INFICON HOLDING INC.	CHF	3'300	14'953	1'167	17'086	2'843'110.40	1.16
						2'843'110.40	**1.16**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	12'231	2'268	3'800	10'699	3'380'884.00	1.38
						3'380'884.00	**1.38**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	34'975	20'369	3'899	51'445	3'889'242.00	1.59
DORMAKABA HOLDING LTD	CHF	30'924	13'545	2'986	41'483	2'397'717.40	0.98
PARTNERS GROUP	CHF	172	1'171	92	1'251	916'732.80	0.37
VZ HOLDING LTD	CHF	3'552	5'577	596	8'533	1'529'113.60	0.62
						8'732'805.80	**3.56**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF		13'196	1'104	12'092	708'107.52	0.29
						708'107.52	**0.29**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	40'592	773	7'219	34'146	6'774'566.40	2.76
MOBIMO HOLDING	CHF	14'411	736	1'691	13'456	4'608'680.00	1.88
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	75'224	939	34'984	41'179	5'987'426.60	2.44
SWISS PRIME SITE	CHF	87'583	1'994	11'535	78'042	9'747'445.80	3.98
						27'118'118.80	**11.06**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	1'518		1'518			
TEMENOS GROUP	CHF	73'704	12'990	16'855	69'839	5'196'021.60	2.12
						5'196'021.60	**2.12**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
GEORG FISCHER LTD	CHF	33'964	19'802	3'625	50'141	2'812'910.10	1.15
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	12'544	452	7'707	5'289	1'391'007.00	0.57
SULZER (reg. shares)	CHF	8'374	4'475	857	11'992	1'925'915.20	0.79
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	21'612	6'281	5'898	21'995	4'346'212.00	1.77
VAT GROUP	CHF	4'028	2'220	420	5'828	3'493'303.20	1.43
						13'969'347.50	**5.70**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA LTD	CHF	5'983	2'336	283	8'036	330'681.40	0.13
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	3'749	1'576	363	4'962	5'532'630.00	2.26
EMMI (reg. shares)	CHF	5'188	613	506	5'295	4'453'095.00	1.82
LINDT & SPRUENGLI (part. cert.)	CHF	529	6	383	152	1'330'760.00	0.54
NESTLE (reg. shares)	CHF	122'875	23'271	11'580	134'566	10'606'492.12	4.33
						22'253'658.52	**9.08**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALENICA AG	CHF	96'071	12'369	53'967	54'473	4'526'706.30	1.85
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	660	66	136	590	1'936'380.00	0.79
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	75'424	13'742	7'302	81'864	10'090'556.64	4.12
ROCHE HOLDING LTD	CHF		26'171	2'166	24'005	8'468'964.00	3.45
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	20'240	112	20'352			
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF	22'607	2'032	9'811	14'828	1'073'547.20	0.44
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	21'103	13'019	2'330	31'792	2'985'268.80	1.22
YPSOMED	CHF	1'052	2'072	211	2'913	1'158'791.40	0.47
						30'240'214.34	**12.34**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	17'786	2'978	2'679	18'085	11'330'252.50	4.62
						11'330'252.50	**4.62**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	13'589	1'945	2'766	12'768	2'453'371.20	1.00
THE SWATCH GROUP	CHF	41'985	4'731	10'062	36'654	6'868'959.60	2.80
						9'322'330.80	**3.80**
Verkehr und Transport							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	8'688	4'764	9'501	3'951	824'968.80	0.34
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	17'337	3'113	8'175	12'275	2'648'945.00	1.08
						3'473'913.80	**1.42**
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	72'179	84'039	10'044	146'174	1'999'660.32	0.82
						1'999'660.32	**0.82**
Versicherungsgesellschaften							
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	33'978	4'114	7'531	30'561	6'552'278.40	2.67
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	9'982	313	2'947	7'348	6'752'812.00	2.75
SWISS REINSURANCE	CHF	43'494	1'930	20'802	24'622	3'460'622.10	1.41
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	10'781	638	4'546	6'873	4'072'939.80	1.66
						20'838'652.30	**8.50**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**242'325'726.34**	**98.85**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**242'325'726.34**	**98.85**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/26	CHF	2	1	3			
SMI Index -10- 06/26	CHF		8	8			
SMI Index -10- 09/26	CHF		2	1	1	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**242'325'726.34**	**98.85**
Bankguthaben auf Sicht						6'773.70	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'810'069.03	1.15
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**245'142'569.07**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						956'816.16	0.39
./. Andere Verbindlichkeiten						96'295.02	0.04
Nettofondsvermögen						**244'089'457.89**	**99.57**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**242'325'726.34**	**98.85**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	142'864.30	0.06%	280'286.00	0.11%
Total engagementerhöhende Positionen	**142'864.30**	**0.06%**	**280'286.00**	**0.11%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	115.22	113.71	111.21
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	92.55	91.68	90.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'036.64	2'042.37	1'803.47
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.16	11.54	8.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'158.30	2'165.09	1'914.23
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.51	10.49	11.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'010.94	2'017.10	1'783.73

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	13'540.34	204'425.54
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	115'020'545.03	113'222'484.36
Sonstige Vermögenswerte	1'318'715.98	314'062.95
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**116'352'801.35**	**113'740'972.85**
Andere Verbindlichkeiten	30'185.02	26'613.47
Bankverbindlichkeiten	1'102'339.09	0.59
Nettofondsvermögen	**115'220'277.24**	**113'714'358.79**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	113'714'358.79	111'208'215.38
Ablieferung Verrechnungssteuer	-932'422.04	-1'002'726.62
Ausgaben von Anteilen	3'712'146.80	9'441'200.35
Rücknahmen von Anteilen	-1'950'252.72	-20'321'035.05
Sonstiges aus Anteilverkehr	64'752.86	202'068.81
Gesamterfolg	611'693.55	14'186'635.92
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**115'220'277.24**	**113'714'358.79**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	55'421.825	61'465.133
Ausgegebene Anteile	1'853.218	5'096.535
Zurückgenommene Anteile	-971.807	-11'139.843
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**56'303.236**	**55'421.825**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	91'681'355.13	90'861'274.56	11'538'148.09	8'458'156.15	10'494'854.90	11'888'784.00
	-760'006.04	-829'554.35	-89'763.21	-73'798.64	-82'652.79	-99'373.63
	1'878'543.83	4'828'254.12	807'909.34	2'255'290.43	1'025'693.63	2'357'655.80
	-785'002.17	-14'732'087.34	-166'486.72	-495'270.91	-998'763.83	-5'093'676.80
	29'672.74	85'701.53	10'944.61	-31'618.83	24'135.51	147'986.11
	507'392.62	11'467'766.61	56'073.18	1'425'389.89	48'227.75	1'293'479.42
	92'551'956.11	**91'681'355.13**	**12'156'825.29**	**11'538'148.09**	**10'511'495.17**	**10'494'854.90**
	44'889.707	50'381.434	5'329.180	4'418.562	5'202.938	6'665.137
	948.432	2'628.262	382.500	1'162.513	522.286	1'305.760
	-394.647	-8'119.989	-79.100	-251.895	-498.060	-2'767.959
	45'443.492	**44'889.707**	**5'632.580**	**5'329.180**	**5'227.164**	**5'202.938**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	2'036.64	**2'042.37**	**2'158.30**	**2'165.09**	**2'010.94**	**2'017.10**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1.71	8.87
Negativzinsen	-106.26	-578.77
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'964'929.73	3'052'311.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	79'795.12	236'169.71
Total Erträge	**3'044'620.30**	**3'287'911.26**
Aufwendungen		
Passivzinsen	18'135.82	49.56
Prüfaufwand	8'276.59	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	44'930.88	83'537.23
Sonstige Aufwendungen	7'574.42	40'794.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	39'420.96	494'870.52
Total Aufwendungen	**118'338.67**	**635'580.46**
Nettoertrag	**2'926'281.63**	**2'652'330.80**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'091'837.00	6'036'185.32
Realisierter Erfolg	**4'018'118.63**	**8'688'516.12**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'406'425.08	5'498'119.80
Gesamterfolg	**611'693.55**	**14'186'635.92**

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
1.51	7.93	0.10	0.42	0.10	0.52
-85.42	-459.90	-10.86	-56.84	-9.98	-62.03
2'384'815.12	2'495'669.07	301'660.72	234'911.56	278'453.89	321'730.82
43'329.45	124'267.01	18'313.22	57'213.84	18'152.45	54'688.86
2'428'060.66	**2'619'484.11**	**319'963.18**	**292'068.98**	**296'596.46**	**376'358.17**
14'571.13	39.79	1'862.28	4.63	1'702.41	5.14
6'650.95	13'070.58	848.50	1'497.37	777.14	1'760.55
20'468.18	38'050.06	12'771.10	20'967.80	11'691.60	24'519.37
5'861.75	29'907.33	743.52	3'341.41	969.15	7'545.91
14'009.68	370'070.89	3'390.99	11'222.36	22'020.29	113'577.27
61'561.69	**451'138.65**	**19'616.39**	**37'033.57**	**37'160.59**	**147'408.24**
2'366'498.97	**2'168'345.46**	**300'346.79**	**255'035.41**	**259'435.87**	**228'949.93**
877'021.74	4'865'885.04	115'206.03	612'819.35	99'609.23	557'480.93
3'243'520.71	**7'034'230.50**	**415'552.82**	**867'854.76**	**359'045.10**	**786'430.86**
-2'736'128.09	4'433'536.11	-359'479.64	557'535.13	-310'817.35	507'048.56
507'392.62	**11'467'766.61**	**56'073.18**	**1'425'389.89**	**48'227.75**	**1'293'479.42**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	10'434	5'412	95	15'751	2'042'904.70	1.76
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF		552		552	61'824.00	0.05
UBS GROUP	CHF	81'237	38'475	1'414	118'298	5'238'235.44	4.50
						7'342'964.14	**6.31**
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	3'883	204	1'134	2'953	1'683'800.60	1.45
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	40'111	1'979	7'496	34'594	2'457'557.76	2.11
						4'141'358.36	**3.56**
Chemie							
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	2'952	846	777	3'021	2'386'590.00	2.05
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	4'578	1'491	66	6'003	3'461'329.80	2.97
SIKA LTD	CHF	2'304	2'104	1'063	3'345	642'407.25	0.55
						6'490'327.05	**5.58**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF		2'043		2'043	162'214.20	0.14
						162'214.20	**0.14**
Diverse Dienstleistungen							
SGS LTD	CHF	21'514	4'023	1'190	24'347	2'258'427.72	1.94
						2'258'427.72	**1.94**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	87'747	5'214	6'450	86'511	6'834'369.00	5.87
BELIMO HOLDING LTD	CHF	159	5	164			
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	6'254	935	3'641	3'548	823'845.60	0.71
						7'658'214.60	**6.58**
Elektronik und Halbleiter							
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	1'433	145	1'578			
						0.00	**0.00**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	5'617	2'965	78	8'504	1'064'700.80	0.92
						1'064'700.80	**0.92**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	69	28	21	76	55'692.80	0.05
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF		3'247		3'247	138'387.14	0.12
						194'079.94	**0.17**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	56'131	3'007	6'134	53'004	3'103'914.24	2.67
						3'103'914.24	**2.67**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	3'967	170	26	4'111	815'622.40	0.70
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF		462		462	58'581.60	0.05
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	2'197	192	483	1'906	304'197.60	0.26
MOBIMO HOLDING	CHF	983	28	689	322	110'285.00	0.09
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	16'831	855	5'344	12'342	1'794'526.80	1.54
SWISS PRIME SITE	CHF	27'961	1'466	4'879	24'548	3'066'045.20	2.64
						6'149'258.60	**5.29**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING	CHF	15'129	797	2'669	13'257	3'407'049.00	2.93
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	316	3'267	28	3'555	934'965.00	0.80
VAT GROUP	CHF		279		279	167'232.60	0.14
						4'509'246.60	**3.88**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	110	32		142	158'330.00	0.14
EMMI (reg. shares)	CHF	1'052	47	193	906	761'946.00	0.65
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	35	2	1	36	3'247'200.00	2.79
NESTLE (reg. shares)	CHF	112'419	8'975	10'886	110'508	8'710'240.56	7.49
						12'877'716.56	**11.07**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALDERMA GROUP AG	CHF	7'818	2'015	130	9'703	1'629'133.70	1.40
GALENICA AG	CHF	26'890	1'430	5'534	22'786	1'893'516.60	1.63
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	810	45	196	659	2'162'838.00	1.86
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	84'705	7'687	5'515	86'877	10'708'459.02	9.20
ROCHE HOLDING	CHF		3'125		3'125	1'126'250.00	0.97
ROCHE HOLDING LTD	CHF		21'427	5'351	16'076	5'671'612.80	4.87
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	20'321	324	20'645			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SANDOZ GROUP LTD	CHF	23'822	2'565	1'537	24'850	1'687'812.00	1.45
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	6'942	2'004	2'225	6'721	631'101.90	0.54
YPSOMED	CHF		425		425	169'065.00	0.15
						25'679'789.02	**22.07**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	11'857	2'011	239	13'629	8'538'568.50	7.34
						8'538'568.50	**7.34**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	14'244	1'701	141	15'804	3'036'738.60	2.61
						3'036'738.60	**2.61**
Verkehr und Transport							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	4'133	184	2'168	2'149	448'711.20	0.39
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	7'897	1'738	110	9'525	2'055'495.00	1.77
						2'504'206.20	**2.15**
Versicherungsgesellschaften							
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	8'745	4'205	102	12'848	2'754'611.20	2.37
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	3'355	699	50	4'004	3'679'676.00	3.16
SWISS REINSURANCE	CHF	17'990	5'435	267	23'158	3'254'856.90	2.80
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	16'119	1'201	1'087	16'233	9'619'675.80	8.27
						19'308'819.90	**16.60**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**115'020'545.03**	**98.85**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**115'020'545.03**	**98.85**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/26	CHF	3	1	4			
SMI Index -10- 06/26	CHF		3	3			
SMI Index -10- 09/26	CHF		2		2	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**115'020'545.03**	**98.85**
Bankguthaben auf Sicht						13'540.34	0.01
Sonstige Vermögenswerte						1'318'715.98	1.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**116'352'801.35**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						1'102'339.09	0.95
./. Andere Verbindlichkeiten						30'185.02	0.03
Nettofondsvermögen						**115'220'277.24**	**99.03**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**115'020'545.03**	**98.85**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	285'728.60	0.25%	420'429.00	0.37%
Total engagementerhöhende Positionen	**285'728.60**	**0.25%**	**420'429.00**	**0.37%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	761.31	779.75	669.23
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	756.56	774.84	660.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'148.83	2'064.75	1'867.19
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	0.34	4.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'710.03	1'546.71
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.75	4.57	4.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'038.61	1'959.26	1'762.43

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	47'367.17	449'090.75
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	760'097'487.49	777'466'793.13
Sonstige Vermögenswerte	8'389'973.51	1'850'430.20
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**768'534'828.17**	**779'766'314.08**
Andere Verbindlichkeiten	23'104.26	18'128.72
Bankverbindlichkeiten	7'197'112.90	0.00
Nettofondsvermögen	**761'314'611.01**	**779'748'185.36**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	779'748'185.36	669'229'269.54
Ablieferung Verrechnungssteuer	-6'483'284.35	-5'789'410.86
Ausgaben von Anteilen	9'083'607.37	57'310'611.81
Rücknahmen von Anteilen	-59'047'991.82	-24'174'099.86
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'119'175.01	2'449'934.13
Gesamterfolg	35'894'919.44	80'721'880.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**761'314'611.01**	**779'748'185.36**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	377'800.562	359'062.611
Ausgegebene Anteile	4'616.377	32'217.849
Zurückgenommene Anteile	-28'005.203	-13'479.898
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**354'411.736**	**377'800.562**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
774'841'339.27	660'241'662.90	341'643.14	4'562'452.38	4'565'202.19	4'425'153.50
-6'449'189.74	-5'741'841.98	0.00	-42'748.92	-34'094.61	-4'819.96
9'030'547.93	56'757'637.22	0.55	469'646.90	53'058.89	83'327.69
-58'671'745.89	-19'232'088.60	-329'668.18	-4'537'184.40	-46'577.75	-404'826.86
2'133'826.10	2'592'529.65	-11'975.51	-145'758.56	-2'675.58	3'163.04
35'675'454.27	80'223'440.08	0.00	35'235.74	219'465.20	463'204.78
756'560'231.94	**774'841'339.27**	**0.00**	**341'643.14**	**4'754'378.34**	**4'565'202.19**
375'270.704	353'601.996	199.788	2'949.788	2'330.070	2'510.827
4'589.282	31'860.821	0.000	310.000	27.095	47.028
-27'780.415	-10'192.113	-199.788	-3'060.000	-25.000	-227.785
352'079.571	**375'270.704**	**0.000**	**199.788**	**2'332.165**	**2'330.070**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'148.83	**2'064.75**	**0.00**	**1'710.03**	**2'038.61**	**1'959.26**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2.31	43.72
Negativzinsen	-267.23	-2'598.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	19'116'924.94	17'719'933.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	169'673.92	1'496'044.31
Total Erträge	**19'286'333.94**	**19'213'422.93**
Aufwendungen		
Passivzinsen	132'696.66	320.52
Prüfaufwand	8'276.59	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'352.22	8'932.75
Sonstige Aufwendungen	22'528.02	22'420.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'276'809.11	616'991.89
Total Aufwendungen	**1'444'662.60**	**664'993.98**
Nettoertrag	**17'841'671.34**	**18'548'428.95**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20'891'510.80	16'057'719.04
Realisierter Erfolg	**38'733'182.14**	**34'606'147.99**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'838'262.70	46'115'732.61
Gesamterfolg	**35'894'919.44**	**80'721'880.60**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
2.31	43.62	0.00	0.02	0.00	0.08
-265.60	-2'582.34	-0.03	-1.12	-1.60	-15.39
19'004'717.65	17'484'320.46	0.00	121'143.50	112'207.29	114'469.79
168'522.18	1'488'609.44	0.00	5'527.06	1'151.74	1'907.81
19'172'976.54	**18'970'391.18**	**-0.03**	**126'669.46**	**113'357.43**	**116'362.29**
131'898.52	317.73	0.09	0.83	798.05	1.96
8'227.13	16'182.97	0.10	46.02	49.36	99.51
0.00	0.00	2.08	935.37	4'350.11	7'997.38
22'203.37	20'061.97	0.88	66.57	323.77	2'291.78
1'275'864.64	491'694.41	-3.18	117'624.92	947.65	7'672.56
1'438'193.66	**528'257.08**	**-0.03**	**118'673.71**	**6'468.94**	**18'063.19**
17'734'782.88	**18'442'134.10**	**0.00**	**7'995.75**	**106'888.49**	**98'299.10**
20'761'022.73	15'956'710.98	0.00	7'036.54	130'488.07	93'971.52
38'495'805.61	**34'398'845.08**	**0.00**	**15'032.29**	**237'376.56**	**192'270.62**
-2'820'351.34	45'824'595.00	0.00	20'203.45	-17'911.36	270'934.16
35'675'454.27	**80'223'440.08**	**0.00**	**35'235.74**	**219'465.20**	**463'204.78**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	14'187	224	1'277	13'134	1'703'479.80	0.22
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	97'618	3'775	7'163	94'230	7'087'980.60	0.92
UBS GROUP	CHF	1'500'011	58'696	135'937	1'422'770	63'000'255.60	8.20
						71'791'716.00	**9.34**
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	16'018	545	1'860	14'703	8'383'650.60	1.09
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	241'026	10'534	18'600	232'960	16'549'478.40	2.15
						24'933'129.00	**3.24**
Chemie							
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	3'324	70	210	3'184	2'515'360.00	0.33
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	33'172	1'409	2'513	32'068	18'490'408.80	2.41
SIKA LTD	CHF	71'968	2'714	5'046	69'636	13'373'593.80	1.74
						34'379'362.60	**4.47**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	72'035	2'552	8'476	66'111	5'249'213.40	0.68
						5'249'213.40	**0.68**
Diverse Dienstleistungen							
SGS LTD	CHF	78'380	7'650	8'569	77'461	7'185'282.36	0.93
						7'185'282.36	**0.93**
Einzelhandel und Warenhäuser							
AVOLTA AG	CHF	41'393	3'689	2'785	42'297	1'929'589.14	0.25
						1'929'589.14	**0.25**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	740'447	29'025	61'356	708'116	55'941'164.00	7.28
BELIMO HOLDING LTD	CHF	4'667	123	317	4'473	3'824'415.00	0.50
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	24'023	468	1'994	22'497	5'223'803.40	0.68
						64'989'382.40	**8.46**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	9'977	194	1'045	9'126	1'142'575.20	0.15
						1'142'575.20	**0.15**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	10'725	348	1'321	9'752	7'146'265.60	0.93
						7'146'265.60	**0.93**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	235'984	8'989	22'160	222'813	13'047'929.28	1.70
						13'047'929.28	**1.70**
Immobilien							
SWISS PRIME SITE	CHF	37'872	1'317	2'475	36'714	4'585'578.60	0.60
						4'585'578.60	**0.60**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING	CHF	11'143	172	2'112	9'203	2'365'171.00	0.31
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	19'284	498	1'557	18'225	4'793'175.00	0.62
VAT GROUP	CHF	12'742	403	792	12'353	7'404'388.20	0.96
						14'562'734.20	**1.89**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'683	47	95	1'635	1'823'025.00	0.24
LINDT & SPRUENGLI (part. cert.)	CHF	443	17	36	424	3'712'120.00	0.48
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	51	1	6	46	4'149'200.00	0.54
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'217'194	52'177	92'703	1'176'668	92'744'971.76	12.07
						102'429'316.76	**13.33**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALDERMA GROUP AG	CHF	73'069	17'248	5'993	84'324	14'157'999.60	1.84
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	4'362	172	318	4'216	13'836'912.00	1.80
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	898'132	30'295	91'908	836'519	103'109'331.94	13.42
ROCHE HOLDING	CHF	15'112	352	2'128	13'336	4'806'294.40	0.63
ROCHE HOLDING LTD	CHF		344'995	24'058	320'937	113'226'573.60	14.73
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	331'879	3'110	334'989			
SANDOZ GROUP LTD	CHF	197'542	8'209	14'578	191'173	12'984'470.16	1.69
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	52'894	1'849	3'656	51'087	4'797'069.30	0.62
						266'918'651.00	**34.73**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	12'244	401	861	11'784	7'382'676.00	0.96
						7'382'676.00	**0.96**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	253'946	10'975	19'364	245'557	47'183'777.55	6.14
THE SWATCH GROUP	CHF	13'712	331	1'181	12'862	2'410'338.80	0.31
						49'594'116.35	**6.45**
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	22'887	881	1'737	22'031	4'754'289.80	0.62
						4'754'289.80	**0.62**
Versicherungsgesellschaften							
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	37'657	935	3'489	35'103	7'526'083.20	0.98
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	13'482	491	1'507	12'466	11'456'254.00	1.49
SWISS REINSURANCE	CHF	141'178	5'779	10'641	136'316	19'159'213.80	2.49
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	69'158	4'323	6'093	67'388	39'934'128.80	5.20
						78'075'679.80	**10.16**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**760'097'487.49**	**98.90**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**760'097'487.49**	**98.90**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/26	CHF	1		1			
SMI Index -10- 06/26	CHF		35	35			
SMI Index -10- 09/26	CHF		9	2	7	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**760'097'487.49**	**98.90**
Bankguthaben auf Sicht						47'367.17	0.01
Sonstige Vermögenswerte						8'389'973.51	1.09
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**768'534'828.17**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						7'197'112.90	0.94
./. Andere Verbindlichkeiten						23'104.26	0.00
Nettofondsvermögen						**761'314'611.01**	**99.06**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**760'097'487.49**	**98.90**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'000'050.10	0.13%	140'143.00	0.02%
Total engagementerhöhende Positionen	**1'000'050.10**	**0.13%**	**140'143.00**	**0.02%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	428.59	415.69	357.58
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	30.41	31.44	47.33
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'779.28	1'688.85	1'428.58
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.74	8.83	12.27
Inventarwert pro Anteil	EUR	4'238.86	4'023.94	3'395.57
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	177.03	158.43	89.77
Inventarwert pro Anteil	EUR	3'563.99	3'383.62	2'856.71
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	17.74	17.20	14.81
Inventarwert pro Anteil	EUR	2'363.59	2'243.78	1'895.16
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	135.06	148.24	162.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'675.67	1'538.96	1'340.48
Anteilklasse (CHF) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	7.22	6.91	5.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'347.64	3'074.98	2'680.59
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.00	5.94	1.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'127.73	1'081.07	1'601.90
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	41.51	31.85	18.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'961.10	1'888.12	1'631.42
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.87	6.84	5.85
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'116.72	2'037.91	1'761.51

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.065473
US DOLLAR	0.860882

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'894'097.87	7'968'974.17
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	284'873'597.15	272'516'093.39
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	139'838'906.19	134'013'346.96
Derivative Finanzinstrumente	3'427.26	8'436.56
Sonstige Vermögenswerte	1'034'104.10	1'222'394.34
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**428'644'132.57**	**415'729'245.42**
Andere Verbindlichkeiten	50'535.02	39'286.29
Bankverbindlichkeiten	4'922.47	0.00
Nettofondsvermögen	**428'588'675.08**	**415'689'959.13**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	415'689'959.13	357'582'202.04
Ausschüttungen	-247'580.67	-539'833.04
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'112'770.80	-3'116'646.33
Ausgaben von Anteilen	73'186'420.77	123'009'996.24
Rücknahmen von Anteilen	-79'887'191.76	-132'265'700.31
Sonstiges aus Anteilverkehr	484'638.40	3'306'411.10
Gesamterfolg	22'475'200.01	67'713'529.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**428'588'675.08**	**415'689'959.13**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	188'168.185	205'902.465
Ausgegebene Anteile	28'657.023	53'405.837
Zurückgenommene Anteile	-35'387.097	-71'140.117
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**181'438.111**	**188'168.185**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
31'440'937.87	47'325'567.52	8'826'395.92	12'268'204.52	158'432'146.22	89'770'661.84	17'202'866.30	14'807'836.86
-19'999.19	-242'791.48	-3'674.73	-9'247.09	-85'226.70	-174'458.39	-10'226.51	-24'185.41
-286'485.58	-306'489.71	-47'532.00	-51'019.24	-1'178'014.71	-898'708.05	-129'075.31	-119'650.78
6'950'652.08	3'401'015.73	421'734.08	2'742'302.96	45'056'552.37	84'055'489.84	563'299.82	1'201'095.01
-9'855'525.61	-23'780'413.01	-2'792'305.60	-7'352'326.56	-34'924'498.15	-39'191'475.20	-944'918.28	-1'473'099.31
403'607.84	-116'073.70	-54'723.20	-214'811.09	-529'090.16	-967'655.46	27'969.10	14'571.98
1'781'667.99	5'160'122.52	393'221.77	1'443'292.42	10'260'720.55	25'838'291.64	1'027'976.04	2'796'297.95
30'414'855.40	**31'440'937.87**	**6'743'116.24**	**8'826'395.92**	**177'032'589.42**	**158'432'146.22**	**17'737'891.16**	**17'202'866.30**
18'616.786	33'127.727	2'193.472	3'613.001	46'823.289	31'424.443	7'666.908	7'813.516
4'140.604	2'194.897	102.680	788.664	13'241.724	28'583.455	253.627	586.564
-5'663.497	-16'705.838	-705.365	-2'208.193	-10'392.441	-13'184.609	-415.895	-733.172
17'093.893	**18'616.786**	**1'590.787**	**2'193.472**	**49'672.572**	**46'823.289**	**7'504.640**	**7'666.908**
(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**
1'779.28	**1'688.85**	**4'238.86**	**4'023.94**	**3'563.99**	**3'383.62**	**2'363.59**	**2'243.78**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	148'243'801.25	162'182'464.71
Ausschüttungen	-100'078.39	-41'933.43
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'098'849.74	-1'461'793.62
Ausgaben von Anteilen	8'464'680.52	14'564'652.13
Rücknahmen von Anteilen	-29'006'602.80	-56'288'112.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	645'694.59	4'998'519.61
Gesamterfolg	7'914'967.16	24'290'004.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**135'063'612.59**	**148'243'801.25**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	87'469.611	113'529.684
Ausgegebene Anteile	5'280.702	10'021.303
Zurückgenommene Anteile	-17'100.704	-36'081.376
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**75'649.609**	**87'469.611**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'675.67**	**1'538.96**

Anteilklasse (CHF) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
6'907'903.64	5'909'004.09	5'942'023.24	1'084'040.87	31'853'793.43	18'388'576.64	6'840'090.03	5'845'843.76
-3'966.66	-1'625.17	-3'294.07	-2'895.60	-17'099.24	-33'077.38	-4'015.18	-9'619.09
-51'977.78	-51'329.07	-22'938.35	-9'062.53	-249'200.84	-172'536.35	-48'696.49	-46'056.98
129'671.44	314'915.28	0.00	5'416'799.57	11'057'198.04	10'691'753.48	542'632.42	621'972.24
-182'766.57	-384'961.99	0.00	-1'100'414.15	-1'635'145.28	-1'916'087.69	-545'429.47	-778'810.05
5'842.81	-3'849.28	2'110.73	106'715.87	-13'243.98	-552'274.86	-3'529.33	41'268.03
418'995.07	1'125'749.78	79'174.45	446'839.21	514'435.13	5'447'439.59	84'041.85	1'165'492.12
7'223'701.95	**6'907'903.64**	**5'997'076.00**	**5'942'023.24**	**41'510'737.26**	**31'853'793.43**	**6'865'093.83**	**6'840'090.03**
2'039.922	2'068.466	4'991.016	635.000	15'319.383	10'576.567	3'047.798	3'114.061
38.920	101.519	0.000	4'991.016	5'355.050	5'822.345	243.716	316.074
-53.593	-130.063	0.000	-635.000	-808.062	-1'079.529	-247.540	-382.337
2'025.249	**2'039.922**	**4'991.016**	**4'991.016**	**19'866.371**	**15'319.383**	**3'043.974**	**3'047.798**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
3'347.64	**3'074.98**	**1'127.73**	**1'081.07**	**1'961.10**	**1'888.12**	**2'116.72**	**2'037.91**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	17'497.43	44'450.27
Negativzinsen	-4'323.94	-1'833.93
Erträge der Effektenleihen	102'016.88	150'789.87
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'103'276.25	1'204'444.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'570'966.18	4'687'041.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'357'247.56
Sonstige Erträge	-208'695.92	202'561.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	405'834.41	1'083'119.52
Total Erträge	**4'986'571.29**	**10'727'820.51**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-9'916.75	13'588.43
Prüfaufwand	7'682.85	15'872.75
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	146'185.56	221'544.07
Sonstige Aufwendungen	74'233.51	73'574.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	397'613.98	1'305'867.64
Total Aufwendungen	**615'799.15**	**1'630'447.44**
Nettoertrag	**4'370'772.14**	**9'097'373.07**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'529'509.25	20'385'293.56
Realisierter Erfolg	**14'900'281.39**	**29'482'666.63**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'574'918.62	38'230'862.80
Gesamterfolg	**22'475'200.01**	**67'713'529.43**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1'355.29	3'557.97	318.59	916.38	6'771.05	14'488.94	727.20	1'825.39
-311.98	-121.85	-81.94	-37.79	-1'672.36	-628.17	-178.51	-71.85
8'008.95	12'291.65	1'632.24	3'015.05	40'100.33	49'678.71	4'335.73	6'184.86
90'337.87	110'497.12	19'094.47	24'334.54	423'072.69	380'916.65	46'338.77	49'160.35
306'429.48	472'475.48	59'140.33	88'570.00	1'362'563.75	1'445'779.01	151'492.69	191'963.76
0.00	254'114.69	0.00	71'337.58	0.00	1'280'498.33	0.00	139'039.16
-14'097.86	14'349.25	-3'264.27	4'316.70	-85'353.87	69'120.22	-8'639.21	8'274.53
20'560.02	33'925.92	3'899.71	26'573.91	275'759.12	732'161.77	2'804.72	13'928.24
412'281.77	**901'090.23**	**80'739.13**	**219'026.37**	**2'021'240.71**	**3'972'015.46**	**196'881.39**	**410'304.44**
-730.23	913.63	-204.91	282.31	-3'792.57	4'662.69	-401.41	541.15
594.69	1'296.05	131.71	335.67	3'005.76	5'243.06	321.68	651.01
0.00	0.00	1'956.12	4'336.40	97'823.16	147'709.39	10'451.38	18'351.74
6'305.40	5'558.25	1'170.05	1'222.47	27'998.73	19'663.83	3'837.62	10'422.75
86'037.45	177'088.24	8'516.34	16'676.10	135'828.12	355'342.96	6'994.84	15'380.77
92'207.31	**184'856.17**	**11'569.31**	**22'852.95**	**260'863.20**	**532'621.93**	**21'204.11**	**45'347.42**
320'074.46	**716'234.06**	**69'169.82**	**196'173.42**	**1'760'377.51**	**3'439'393.53**	**175'677.28**	**364'957.02**
912'393.34	1'529'797.42	202'298.66	429'256.00	5'311'402.40	7'712'788.88	532'128.44	837'172.82
1'232'467.80	**2'246'031.48**	**271'468.48**	**625'429.42**	**7'071'779.91**	**11'152'182.41**	**707'805.72**	**1'202'129.84**
549'200.19	2'914'091.04	121'753.29	817'863.00	3'188'940.64	14'686'109.23	320'170.32	1'594'168.11
1'781'667.99	**5'160'122.52**	**393'221.77**	**1'443'292.42**	**10'260'720.55**	**25'838'291.64**	**1'027'976.04**	**2'796'297.95**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'071.58	19'247.77
Negativzinsen	-1'518.73	-770.43
Erträge der Effektenleihen	34'236.15	64'283.42
Erträge der Ausgleichszahlungen	382'853.58	522'134.72
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'227'746.37	2'055'168.95
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'198'148.99
Sonstige Erträge	-67'287.55	84'774.67
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'249.21	143'394.99
Total Erträge	**1'593'350.61**	**4'086'383.08**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-3'600.92	5'700.08
Prüfaufwand	2'608.38	6'762.62
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	25'269.43	27'302.76
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	147'926.40	698'914.03
Total Aufwendungen	**172'203.29**	**738'679.49**
Nettoertrag	**1'421'147.32**	**3'347'703.59**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'051'908.72	7'209'693.06
Realisierter Erfolg	**5'473'056.04**	**10'557'396.65**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'441'911.12	13'732'607.55
Gesamterfolg	**7'914'967.16**	**24'290'004.20**

Anteilklasse (CHF) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
292.40	727.97	247.39	199.79	1'430.44	2'754.21	283.49	731.85
-72.16	-28.66	-60.39	-24.15	-358.52	-121.71	-69.35	-29.32
1'747.22	2'456.49	1'483.12	979.57	8'787.13	9'428.61	1'686.01	2'471.51
18'558.64	19'492.39	15'683.18	6'314.30	89'438.33	71'809.13	17'898.72	19'785.34
60'445.01	76'368.60	51'379.87	15'911.35	293'538.52	263'852.59	58'230.16	76'951.77
0.00	55'831.85	0.00	47'694.08	0.00	255'677.60	0.00	54'905.28
-3'518.50	3'272.81	-2'960.11	1'964.24	-20'166.37	13'132.28	-3'408.18	3'356.47
656.57	4'009.60	0.00	4'682.38	87'174.75	117'645.15	3'730.31	6'797.56
78'109.18	**162'131.05**	**65'773.06**	**77'721.56**	**459'844.28**	**734'177.86**	**78'351.16**	**164'970.46**
-161.84	210.77	-135.03	179.87	-733.77	878.21	-156.07	219.72
129.51	259.31	109.73	77.90	655.94	986.08	125.45	261.05
4'209.66	7'307.69	0.00	0.00	26'665.23	34'647.17	5'080.01	9'191.68
1'229.65	1'008.56	1'052.61	351.34	5'887.75	3'821.61	1'482.27	4'222.98
869.03	3'654.16	0.00	11'574.32	8'577.71	17'681.30	2'864.09	9'555.76
6'276.01	**12'440.49**	**1'027.31**	**12'183.43**	**41'052.86**	**58'014.37**	**9'395.75**	**23'451.19**
71'833.17	**149'690.56**	**64'745.75**	**65'538.13**	**418'791.42**	**676'163.49**	**68'955.41**	**141'519.27**
216'733.27	335'999.70	-87'769.64	54'051.50	-509'981.58	1'875'189.01	-99'604.36	401'345.17
288'566.44	**485'690.26**	**-23'023.89**	**119'589.63**	**-91'190.16**	**2'551'352.50**	**-30'648.95**	**542'864.44**
130'428.63	640'059.52	102'198.34	327'249.58	605'625.29	2'896'087.09	114'690.80	622'627.68
418'995.07	**1'125'749.78**	**79'174.45**	**446'839.21**	**514'435.13**	**5'447'439.59**	**84'041.85**	**1'165'492.12**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Belgien							
AGEAS	EUR	6'169	904	397	6'676	504'038.00	0.12
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	40'982	4'021	6'782	38'221	2'609'729.88	0.61
D'IETEREN	EUR	918			918	164'046.60	0.04
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	1'745	208		1'953	250'569.90	0.06
FINANCIERE DE TUBIZE SA	EUR	872			872	160'535.20	0.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	3'404	401	797	3'008	222'140.80	0.05
KBC GROUP	EUR	9'642	1'383	1'123	9'902	1'297'162.00	0.30
LOTUS BAKERIES	EUR	16			16	204'160.00	0.05
SOFINA	EUR	740	126	122	744	183'619.20	0.04
SYENSQO SA	EUR	3'031			3'031	246'117.20	0.06
UCB	EUR	5'296	466	588	5'174	1'113'962.20	0.26
						6'956'080.98	**1.62**
Bermudas							
AEEGON LTD	EUR	53'700	7'494	11'106	50'088	397'899.07	0.09
						397'899.07	**0.09**
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	7'032	864	998	6'898	1'044'357.20	0.24
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	15'785	1'798	1'480	16'103	7'259'232.40	1.69
BASF (reg. shares)	EUR	36'641	3'365	2'534	37'472	1'985'266.56	0.46
BAYER (reg. shares)	EUR	40'341	5'270	3'854	41'757	2'047'763.28	0.48
BEIERSDORF	EUR	4'002	374	383	3'993	315'926.16	0.07
BMW	EUR	11'500	3'259	1'038	13'721	850'427.58	0.20
BMW (pref. shares)	EUR	2'454		2'454			
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	4'885	1'044	933	4'996	313'948.64	0.07
COMMERZBANK	EUR	30'072	3'082	7'300	25'854	1'039'072.26	0.24
CONTINENTAL	EUR	4'447	1'227	828	4'846	345'616.72	0.08
CTS EVENTIM	EUR	2'635		2'635			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	19'369	1'430	1'210	19'589	916'569.31	0.21
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	EUR	7'905	782	2'776	5'911	217'111.03	0.05
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	EUR	75'569	7'912	9'606	73'875	2'560'507.50	0.60
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	EUR	7'757	805	832	7'730	2'226'240.00	0.52
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	EUR	25'485	3'563	3'378	25'670	201'766.20	0.05
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	151'949	12'621	19'167	145'403	4'126'537.14	0.96
DHL GROUP	EUR	39'127	3'756	3'587	39'296	2'206'077.44	0.51
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	EUR	4'535	670	659	4'546	206'433.86	0.05
E.ON (reg.shares)	EUR	93'754	10'429	7'980	96'203	1'712'413.40	0.40
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	11'561		1'544	10'017	190'423.17	0.04
FRESENIUS	EUR	17'275	1'282	18'557			
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	8'781	1'367	2'399	7'749	305'698.05	0.07
FRESENIUS SE & CO. KGAA	EUR		17'960		17'960	823'555.80	0.19
GEA GROUP	EUR	6'243			6'243	419'529.60	0.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	EUR	2'453	217	96	2'574	664'606.80	0.16
HEIDELBERGCEMENT	EUR	5'492	478	465	5'505	906'948.75	0.21
HENKEL	EUR	4'559		843	3'716	262'163.80	0.06
HENKEL (pref. shares)	EUR	6'854	766	1'187	6'433	489'165.32	0.11
HENSOLDT AG	EUR	2'798		345	2'453	210'222.10	0.05
HOCHTIEF	EUR	669		57	612	256'060.80	0.06
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	54'145	5'470	4'241	55'374	3'117'002.46	0.73
KNORR-BREMSE AG	EUR	2'934		263	2'671	282'057.60	0.07
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR	3'265	193	3'458			
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	29'938	3'441	4'218	29'161	1'376'982.42	0.32
MERCK	EUR	5'245	596	450	5'391	749'349.00	0.17
MTU AERO ENGINES	EUR	2'207	177	80	2'304	811'238.40	0.19
MUNICH REINSURANCE COMPANY	EUR	5'396	576	468	5'504	2'855'475.20	0.67
NEMETSCHEK	EUR	2'481			2'481	174'414.30	0.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	EUR	6'078			6'078	173'344.56	0.04
RATIONAL	EUR	214			214	134'927.00	0.03
RHEINMETALL	EUR	1'906	244	170	1'980	2'199'384.00	0.51
RWE -A-	EUR	26'526	4'956	4'393	27'089	1'588'498.96	0.37
SAP SE	EUR	43'245	4'527	4'713	43'059	8'219'963.10	1.92
SARTORIUS (pref. shares)	EUR	1'071			1'071	266'893.20	0.06
SCOUT24 (reg. shares)	EUR	3'063	385	3'448			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	31'080	3'123	3'375	30'828	8'804'476.80	2.05
SIEMENS ENERGY AG	EUR	32'082	3'535	2'821	32'796	4'662'935.28	1.09
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	14'304	799	735	14'368	562'219.84	0.13
SYMRISE	EUR	5'359	737	367	5'729	528'213.80	0.12
TALANX	EUR	2'622		265	2'357	295'096.40	0.07
VONOVIA (reg. shares)	EUR	31'621	2'352	3'579	30'394	585'084.50	0.14
VW (pref. shares)	EUR	8'427	680	297	8'810	684'360.80	0.16

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
ZALANDO	EUR	8'974			8'974	221'209.10	0.05
						72'396'767.59	**16.89**
Finnland							
ELISA -A-	EUR	6'213	647	633	6'227	218'941.32	0.05
FORTUM	EUR	19'543	1'445	2'660	18'328	379'756.16	0.09
KESKO -B-	EUR	10'817	2'715	1'335	12'197	273'700.68	0.06
KONE -B-	EUR	13'938	1'619	1'478	14'079	743'089.62	0.17
METSO OYJ	EUR	27'601	1'885	1'641	27'845	495'919.45	0.12
NESTE OYJ	EUR	17'537	1'957	1'960	17'534	558'983.92	0.13
NOKIA	EUR	217'917	21'674	25'905	213'686	1'865'051.41	0.44
NORDEA BANK ABP	EUR	128'891	13'585	11'525	130'951	2'306'701.87	0.54
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	4'719	397	360	4'756	376'199.60	0.09
SAMPO PLC -A-	EUR	99'964	14'315	12'904	101'375	985'973.25	0.23
STORA ENSO -R-	EUR	23'301			23'301	235'922.63	0.06
UPM-KYMMENE	EUR	22'332	1'244	993	22'583	543'346.98	0.13
WAERTSILAE -B-	EUR	20'385	1'606	1'591	20'400	568'956.00	0.13
						9'552'542.89	**2.23**
Frankreich							
ABIVAX SA	EUR		2'862		2'862	279'188.10	0.07
ACCOR	EUR	7'918	545	592	7'871	366'158.92	0.09
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1'516		245	1'271	137'268.00	0.03
AIR LIQUIDE	EUR	23'893	5'170	2'460	26'603	4'510'272.62	1.05
ALD SA	EUR		15'418	2'344	13'074	149'043.60	0.03
ALSTOM	EUR	13'845	1'105	1'143	13'807	225'882.52	0.05
AMUNDI	EUR	2'716			2'716	256'390.40	0.06
AXA	EUR	69'840	3'130	7'157	65'813	2'836'540.30	0.66
BIOMERIEUX	EUR	1'799			1'799	135'014.95	0.03
BNP PARIBAS -A-	EUR	41'498	4'336	3'864	41'970	4'313'676.60	1.01
BOUYGUES	EUR	7'715	2'607	1'113	9'209	407'221.98	0.10
BUREAU VERITAS SA	EUR	14'291		937	13'354	364'297.12	0.08
CAPGEMINI	EUR	6'293	560	509	6'344	680'394.00	0.16
CARREFOUR	EUR	24'823	1'741	1'554	25'010	392'031.75	0.09
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	27'321	903	2'054	26'170	915'950.00	0.21
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	2'279			2'279	114'177.90	0.03
CREDIT AGRICOLE	EUR	43'780	1'617	7'091	38'306	709'235.59	0.17
DANONE	EUR	26'464	1'900	1'644	26'720	1'717'561.60	0.40
DASSAULT AVIATION SA	EUR	825		108	717	203'484.60	0.05
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	27'323	2'988	1'569	28'742	656'467.28	0.15
EIFFAGE	EUR	2'780	421	186	3'015	328'635.00	0.08
ENGIE	EUR	74'897	6'966	5'076	76'787	1'888'960.20	0.44
ESSILORLUXOTTICA	EUR	12'468	1'285	1'165	12'588	2'018'485.80	0.47
GECINA	EUR	2'092		359	1'733	118'537.20	0.03
GETLINK SE	EUR	12'696		1'937	10'759	202'807.15	0.05
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1'313	439	313	1'439	2'275'059.00	0.53
IPSEN	EUR	1'658		328	1'330	216'923.00	0.05
KERING	EUR	3'050	320	305	3'065	778'663.25	0.18
KLEPIERRE	EUR	8'494	785		9'279	347'591.34	0.08
LEGRAND	EUR	10'782	959	884	10'857	1'482'523.35	0.35
L'OREAL	EUR	9'904	1'016	816	10'104	3'887'008.80	0.91
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	10'280	1'117	881	10'516	4'766'902.80	1.11
ORANGE	EUR	76'127	5'588	3'259	78'456	1'208'614.68	0.28
PERNOD-RICARD	EUR	8'098	394	393	8'099	522'385.50	0.12
PUBLICIS GROUPE	EUR	9'312	694	360	9'646	973'763.70	0.23
RENAULT	EUR	7'734			7'734	229'854.48	0.05
REXEL	EUR	9'056			9'056	325'472.64	0.08
SAFRAN	EUR	14'695	1'405	1'423	14'677	4'946'149.00	1.15
SANOFI	EUR	45'037	4'709	3'784	45'962	3'530'341.22	0.82
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1'185			1'185	232'260.00	0.05
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	22'660	2'832	2'140	23'352	6'879'499.20	1.60
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	EUR	28'951	1'620	3'739	26'832	1'949'344.80	0.45
SODEXO	EUR	3'745		538	3'207	185'685.30	0.04
ST GOBAIN	EUR	18'458	2'128	1'651	18'935	1'482'989.20	0.35
THALES	EUR	3'819	355	197	3'977	969'194.90	0.23
TOTAL ENERGIES	EUR	82'003	8'163	7'013	83'153	6'280'546.09	1.47
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	EUR	4'896	560	1'028	4'428	431'464.32	0.10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25'713	2'518	3'041	25'190	821'194.00	0.19
VINCI	EUR	20'467	2'034	2'639	19'862	2'247'385.30	0.52
						70'898'499.05	**16.54**
Grossbritannien							
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	8'720	960	1'108	8'572	797'131.06	0.19
						797'131.06	**0.19**
Irland							
AIB GROUP PLC	EUR	88'072		2'668	85'404	936'454.86	0.22

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	38'865	2'319	1'546	39'638	752'527.43	0.18
KERRY GROUP -A-	EUR	6'764		333	6'431	540'204.00	0.13
KINGSPAN GROUP	EUR	6'240			6'240	639'600.00	0.15
RYANAIR HOLDINGS	EUR	34'952		17'969	16'983	394'005.60	0.09
						3'262'791.89	**0.76**
Italien							
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	34'861	1'465	4'710	31'616	1'409'125.12	0.33
BANCA MEDIOLANUM	EUR	9'071		1'279	7'792	187'397.60	0.04
BANCA MPS	EUR	81'002	8'861	8'788	81'075	938'199.90	0.22
BANCO BPM	EUR	47'620	3'656	7'647	43'629	701'554.32	0.16
BPER BANCA	EUR	60'029	9'409	7'575	61'863	881'795.20	0.21
BUZZI UNICEM	EUR	3'355			3'355	137'756.30	0.03
ENEL	EUR	332'447	27'881	39'914	320'414	3'018'620.29	0.70
ENI	EUR	83'667	5'228	12'168	76'727	1'788'122.74	0.42
FINECOBANK	EUR	24'732	2'669	1'280	26'121	619'590.12	0.14
INTESA SANPAOLO	EUR	582'637	45'517	39'219	588'935	3'998'279.72	0.93
ITALGAS	EUR		25'877		25'877	227'355.32	0.05
LEONARDO	EUR	16'662	1'560	1'382	16'840	870'964.80	0.20
MONCLER	EUR	9'712	573	749	9'536	449'240.96	0.10
POSTE ITALIANE	EUR	18'301	2'224	1'230	19'295	536'208.05	0.13
PRYSMIAN	EUR	11'549	863	447	11'965	1'438'193.00	0.34
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	4'588			4'588	241'099.40	0.06
SNAM	EUR	81'888			81'888	474'622.85	0.11
TELECOM ITALIA	EUR	448'975	281'830	730'805			
TELECOM ITALIA (sav. shares)	EUR		238'937	238'937			
TELECOM ITALIA-RG	EUR		72'714		72'714	569'786.90	0.13
TERNA	EUR	55'642	5'493	2'579	58'556	570'569.66	0.13
UNICREDIT (reg. shares)	EUR	57'431	4'678	5'049	57'060	4'801'028.40	1.12
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	EUR	15'364	1'095	1'224	15'235	429'931.70	0.10
						24'289'442.35	**5.67**
Jersey							
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	8'791			8'791	127'205.77	0.03
						127'205.77	**0.03**
Luxemburg							
ARCELORMITTAL	EUR	18'110	2'486	2'198	18'398	1'179'311.80	0.28
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	4'718	430	415	4'733	343'331.82	0.08
INPOST SA	EUR	10'416			10'416	162'177.12	0.04
TENARIS SA	EUR	15'900	1'188	2'749	14'339	343'132.27	0.08
						2'027'953.01	**0.47**
Niederlande							
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	24'618	2'702	911	26'409	1'101'519.39	0.26
ADYEN NV	EUR	1'036	166	60	1'142	1'196'130.80	0.28
AERCAP HOLDINGS	USD	7'262	222	699	6'785	852'330.58	0.20
AIRBUS GROUP NV	EUR	24'569	2'758	2'085	25'242	4'978'732.08	1.16
AKZO NOBEL NV	EUR	7'188	1'548	2'328	6'408	395'373.60	0.09
ARGENX SE	EUR	2'527	330	205	2'652	2'322'091.20	0.54
ASM INTERNATIONAL	EUR	1'928	194	129	1'993	1'610'344.00	0.38
ASML HOLDING	EUR	16'061	1'857	1'429	16'489	23'938'730.20	5.58
ASR NEDERLAND	EUR	6'397	1'386	873	6'910	501'113.20	0.12
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	3'009	365	352	3'022	590'801.00	0.14
CSG NV	EUR		8'259	8'259			
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	27'219		3'985	23'234	135'221.88	0.03
EURONEXT NV	EUR	3'144			3'144	512'786.40	0.12
EXOR HOLDING	EUR	3'707	377	384	3'700	270'655.00	0.06
FERRARI N.V.	EUR	5'265	295	499	5'061	1'844'734.50	0.43
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	21'110	1'124	2'251	19'983	1'007'143.20	0.23
HEINEKEN	EUR	11'755	1'126	792	12'089	878'870.30	0.21
HEINEKEN HOLDING	EUR	5'602	461	844	5'219	356'457.70	0.08
ING GROUP	EUR	121'869	14'861	13'723	123'007	3'749'868.40	0.87
JDE PEET'S BV	EUR	7'212		7'212			
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	37'455	3'549	4'032	36'972	1'133'191.80	0.26
KONINKLIJKE KPN	EUR	163'429	17'252	18'337	162'344	670'805.41	0.16
NEBIUS GROUP NV	USD	8'698	843	935	8'606	1'528'572.59	0.36
NN GROUP	EUR	10'927	1'480	1'281	11'126	865'602.80	0.20
PROSUS NV	EUR	54'362	4'780	7'305	51'837	1'986'912.21	0.46
QIAGEN NV EUR	EUR	8'257	1'488	755	8'990	334'742.65	0.08
RANDSTAD HOLDING	EUR	4'744		4'744			
ROYAL PHILIPS	EUR	31'555	2'210	1'107	32'658	748'194.78	0.17
STELLANTIS NV	EUR	81'787	10'060	3'954	87'893	417'975.16	0.10
STMICROELECTRONICS	EUR	27'636	2'572	3'372	26'836	1'154'753.08	0.27
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY B.V.	EUR	19'145	3'804	2'150	20'799	367'767.92	0.09
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	EUR	45'376	4'896	5'900	44'372	650'049.80	0.15

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
WOLTERS KLUWER	EUR	9'442	1'374	1'320	9'496	672'696.64	0.16
						56'774'168.27	**13.25**
Österreich							
BAWAG GROUP AG	EUR		3'371	230	3'141	564'751.80	0.13
ERSTE GROUP BANK	EUR	12'642	1'490	1'253	12'879	1'562'222.70	0.36
OMV	EUR	6'364	530	452	6'442	441'277.00	0.10
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	5'691	516	577	5'630	359'194.00	0.08
VERBUND -A-	EUR	2'986			2'986	177'069.80	0.04
						3'104'515.30	**0.72**
Portugal							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	305'961	86'227	34'484	357'704	400'270.78	0.09
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	131'565	18'383	23'381	126'567	592'080.43	0.14
GALP ENERGIA -B-	EUR	17'658	2'776	2'830	17'604	376'725.60	0.09
JERONIMO MARTINS	EUR	11'229	2'903	1'270	12'862	231'516.00	0.05
						1'600'592.81	**0.37**
Schweiz							
DSM-FIRMENICH AG	EUR	6'977	791	798	6'970	667'307.80	0.16
						667'307.80	**0.16**
Spanien							
ACCIONA	EUR	1'030			1'030	215'888.00	0.05
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 13.07.2026	EUR		7'240	7'240			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	7'210	863	221	7'852	801'689.20	0.19
AENA SME SA	EUR	30'550	2'092	982	31'660	836'457.20	0.20
AMADEUS IT GROUP -A-	EUR	18'545	1'111	1'046	18'610	1'083'474.20	0.25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	EUR	236'560	19'171	18'573	237'158	5'936'064.74	1.38
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR	204'966	17'755	25'119	197'602	717'888.07	0.17
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	607'974	50'548	56'393	602'129	7'625'361.66	1.78
BANKINTER (reg. shares)	EUR	26'698	3'944	3'683	26'959	449'271.74	0.10
CAIXABANK	EUR	159'787	8'478	19'377	148'888	1'959'366.08	0.46
CELLNEX TELECOM	EUR	20'757	976	1'864	19'869	526'131.12	0.12
EDP RENOVAVEIS	EUR	13'139	117		13'256	181'076.96	0.04
EDP RENOVAVEIS SA (rights)	EUR		13'139	13'139			
ENDESA	EUR	12'983	1'495	1'410	13'068	550'162.80	0.13
GRIFOLS -A-	EUR	12'190		12'190			
IBERDROLA	EUR	265'221	21'946	25'658	261'509	5'251'100.72	1.23
IBERDROLA SA (rights) 20.07.2026	EUR		257'793	257'793			
INDRA SISTEMAS	EUR		4'144		4'144	253'612.80	0.06
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	EUR	44'782	4'278	3'220	45'840	2'658'720.00	0.62
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	EUR	44'932	11'492	5'867	50'557	253'290.57	0.06
MAPFRE (reg. shares)	EUR	33'713	7'235	6'284	34'664	154'948.08	0.04
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	10'450	7'720	975	17'195	506'564.70	0.12
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	15'845			15'845	242'111.60	0.06
REPSOL	EUR	45'807	2'632	2'410	46'029	1'254'290.25	0.29
TELEFONICA	EUR	152'952	8'078	6'763	154'267	563'228.82	0.13
						32'020'699.31	**7.47**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**284'873'597.15**	**66.46**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**284'873'597.15**	**66.46**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Italien							
TELECOM ITALIA SPA/MILAN (rights) 01.04.2026	EUR		448'975	448'975			
TELECOM ITALIA SPA/MILAN 1 rts 01.04.2026	EUR		238'937	238'937			
						0.00	**0.00**
Spanien							
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		104	104			
EDP RENEWABLES SA	EUR		117	117			
IBERDROLA SA	EUR		5'155	5'155			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU EUR I-B ACC	EUR	56'540	4'883	6'035	55'388	139'838'906.19	32.62
						139'838'906.19	**32.62**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**139'838'906.19**	**32.62**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**139'838'906.19**	**32.62**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
MSCI INC. Index -100- 03/26	EUR	115	40	155			
MSCI INC. Index -100- 06/26	EUR		376	376			
MSCI INC. Index -100- 09/26	EUR		211	144	67	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						3'427.26	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**3'427.26**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**3'427.26**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**3'427.26**	**0.00**
Total Anlagen						**424'715'930.60**	**99.08**
Bankguthaben auf Sicht						2'894'097.87	0.68
Sonstige Vermögenswerte						1'034'104.10	0.24
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**428'644'132.57**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						4'922.47	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						50'535.02	0.01
Nettofondsvermögen						**428'588'675.08**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**284'873'597.15**	**66.46**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**139'842'333.45**	**32.62**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	47'909	USD	62'500	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	35'440	EUR	39'100	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	28'532'874	EUR	31'480'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'322'541	EUR	5'872'300	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'127'136	EUR	6'760'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	55'191	USD	72'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	256'792	USD	335'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	24'200	EUR	26'700	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	71'344	EUR	78'400	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	36'454	EUR	40'200	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	313	USD	400	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	389	USD	500	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	38'672	EUR	42'900	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	232	USD	300	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	28'951	EUR	32'100	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	232	USD	300	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'515	EUR	29'400	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	545	USD	700	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	55'637	EUR	61'700	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	24'256	EUR	26'800	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	236	USD	300	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	158	USD	200	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	20'154	EUR	22'200	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	866	USD	1'100	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	90'223	EUR	98'900	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	44'400	CHF	40'244	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	236'000	CHF	212'811	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	6'700	CHF	6'135	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	500	CHF	389	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	USD	2'500	CHF	1'942	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	42'999	USD	53'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'890'168	EUR	5'292'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'281	USD	1'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	148'867	EUR	161'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	232'452	USD	290'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'652'432	EUR	6'116'900	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	26'410'510	EUR	28'580'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	49'725	USD	62'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'185	USD	1'500	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	132'713	EUR	144'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	69'007	EUR	74'900	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	637	USD	800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	239	USD	300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	31'432	EUR	34'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	13'867	EUR	15'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	550	USD	700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	62'706	EUR	68'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	158	USD	200	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'463	EUR	21'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	16'269	EUR	17'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	17'134	EUR	18'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'897	EUR	14'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	545	USD	700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	67'432	EUR	73'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'789	USD	2'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	212'005	EUR	230'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	100'292	EUR	109'500	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	855	USD	1'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'729	EUR	13'900	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	33'669	EUR	36'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'019	USD	1'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	119'523	EUR	129'900	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'712	EUR	5'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	5'800	CHF	5'336	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	199'500	CHF	183'919	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	23'200	CHF	21'437	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'565	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	56'909	USD	73'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	279'868	USD	359'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	49'893	USD	64'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	28'414'994	EUR	31'031'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'072'961	EUR	5'540'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'738'673	EUR	6'267'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'092	USD	1'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	108'184	EUR	118'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	49'751	EUR	54'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	466	USD	600	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	88'697	EUR	97'100	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	852	USD	1'100	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	17'735	EUR	19'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	32'803	EUR	35'900	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'603	EUR	21'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	76'613	EUR	84'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	44'908	EUR	49'200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	162'100	CHF	148'236	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	40'500	CHF	37'020	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	25'400	CHF	23'218	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	245'800	CHF	224'680	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	1'900	CHF	1'474	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	61'524	USD	79'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	69'623	USD	89'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	347'338	USD	446'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'833	EUR	16'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'012'064	EUR	6'606'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'323'471	EUR	5'850'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	30'007'085	EUR	32'975'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	18'291	EUR	20'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	105'798	EUR	115'900	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'256	USD	1'600	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	235	USD	300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	22'109	EUR	24'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	709	USD	900	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	59'809	EUR	65'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	555	USD	700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	45'188	EUR	49'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	48'776	EUR	53'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	557	USD	700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	239	USD	300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	17'390	EUR	18'900	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'572	EUR	18'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'089	EUR	8'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'108	USD	1'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	95'326	EUR	103'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	79	USD	100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'835	EUR	18'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	24'102	EUR	26'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	158	USD	200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	317	USD	400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'300	EUR	22'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	238	USD	300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	641	USD	800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	53'595	EUR	58'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	34'720	EUR	37'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'081	EUR	5'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	813	USD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	64'912	EUR	70'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	890	USD	1'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	71'530	EUR	77'600	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	62'800	CHF	57'326	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	28'600	CHF	26'371	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	800	CHF	628	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	400	CHF	325	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'454'240	EUR	5'927'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	473'242	USD	588'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	70'408	USD	87'600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	36'673'824	EUR	39'858'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'187'385	EUR	6'724'600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'305	EUR	11'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	79'811	USD	99'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'954	EUR	22'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'779	EUR	19'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	483	USD	600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	182'644	EUR	198'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'332	USD	2'900	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	37'963	EUR	41'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	482	USD	600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	39'008	EUR	42'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	19'076	EUR	20'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	242	USD	300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	810	USD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	61'315	EUR	66'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	725	USD	900	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	57'050	EUR	61'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'295	USD	1'600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	99'389	EUR	107'600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'218	EUR	6'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'064	USD	1'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	84'770	EUR	91'100	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	654	USD	800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	51'923	EUR	55'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	19'747	EUR	21'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	182'100	CHF	167'068	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	20'700	CHF	19'135	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'700	CHF	2'163	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'520'765	EUR	5'942'300	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'369'928	EUR	6'856'300	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	419'395	USD	520'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	71'055	USD	88'100	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	61'619	USD	76'400	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'405	EUR	11'200	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	37'585'017	EUR	40'454'800	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'693	USD	2'100	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	153'346	EUR	164'900	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	81	USD	100	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	87'925	EUR	94'500	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	10'421	EUR	11'200	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	968	USD	1'200	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	30'890	EUR	33'100	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	323	USD	400	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	242	USD	300	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	25'179	EUR	27'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	69'690	EUR	74'700	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	807	USD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'345	EUR	20'700	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	24'179	EUR	25'800	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	720	USD	900	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	240	USD	300	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	63'795	EUR	68'300	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'055	EUR	20'400	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'285	EUR	29'200	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	320	USD	400	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	561	USD	700	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	49'038	EUR	52'400	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	29'470	EUR	31'400	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	33'696	EUR	36'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	402	USD	500	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	5'600	CHF	5'262	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	89'000	CHF	83'164	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	1'000	CHF	800	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'608'407	EUR	5'988'900	364.55	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	106'757	EUR	114'000	6.94	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	71'910	USD	89'300	14.53	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	38'820'865	EUR	41'454'600	2'523.38	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	62'811	USD	78'000	12.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	434'602	USD	539'700	87.84	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'420'230	EUR	6'855'800	417.32	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**3'427.26**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ABIVAX SA	UBS Switzerland AG	Lending	2'242
ACCIONA	UBS Switzerland AG	Lending	1'030
ACCOR	UBS Switzerland AG	Lending	7'871
ADYEN NV	UBS Switzerland AG	Lending	1'142
AEROPORTS DE PARIS	UBS Switzerland AG	Lending	1'271
AKZO NOBEL NV	UBS Switzerland AG	Lending	6'408
ALSTOM	UBS Switzerland AG	Lending	13'807
ASSICURAZIONI GENERALI	UBS Switzerland AG	Lending	33'983
BANCA MPS	UBS Switzerland AG	Lending	81'075
BASF (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	36'333
BEIERSDORF	UBS Switzerland AG	Lending	3'993
BMW	UBS Switzerland AG	Lending	13'721
BRENNTAG (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	2'818
BUZZI UNICEM	UBS Switzerland AG	Lending	3'355
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	UBS Switzerland AG	Lending	26'170
CSG NV	UBS Switzerland AG	Lending	3'347
CTS EVENTIM	UBS Switzerland AG	Lending	2'635
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	UBS Switzerland AG	Lending	8'791
DASSAULT SYSTEMES SE	UBS Switzerland AG	Lending	28'742
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	UBS Switzerland AG	Lending	23'234
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	7'285
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	4'546
DSM-FIRMENICH AG	UBS Switzerland AG	Lending	6'970
ELIA SYSTEM OPERATOR	UBS Switzerland AG	Lending	1'953
ENEL	UBS Switzerland AG	Lending	102'586
ENI	UBS Switzerland AG	Lending	76'727
ESSILORLUXOTTICA	UBS Switzerland AG	Lending	12'588
EUROFINS SCIENTIFIC SE	UBS Switzerland AG	Lending	4'733
FINANCIERE DE TUBIZE SA	UBS Switzerland AG	Lending	694
FRESENIUS MEDICAL CARE	UBS Switzerland AG	Lending	5'503
GECINA	UBS Switzerland AG	Lending	1'733
GETLINK SE	UBS Switzerland AG	Lending	10'759
HENSOLDT AG	UBS Switzerland AG	Lending	2'429
INDRA SISTEMAS	UBS Switzerland AG	Lending	3'212
INTESA SANPAOLO	UBS Switzerland AG	Lending	499'442
ITALGAS	UBS Switzerland AG	Lending	25'877
KERING	UBS Switzerland AG	Lending	3'065

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
KESKO -B-	UBS Switzerland AG	Lending	12'197
KLEPIERRE	UBS Switzerland AG	Lending	9'279
LOTUS BAKERIES	UBS Switzerland AG	Lending	1
MERCK	UBS Switzerland AG	Lending	5'185
MONCLER	UBS Switzerland AG	Lending	9'536
NEBIUS GROUP NV	UBS Switzerland AG	Lending	8'454
NEMETSCHEK	UBS Switzerland AG	Lending	2'045
PERNOD-RICARD	UBS Switzerland AG	Lending	4'235
POSTE ITALIANE	UBS Switzerland AG	Lending	19'295
RENAULT	UBS Switzerland AG	Lending	7'734
REPSOL	UBS Switzerland AG	Lending	2'832
SIEMENS HEALTHINEERS AG	UBS Switzerland AG	Lending	11'508
SNAM	UBS Switzerland AG	Lending	81'888
SODEXO	UBS Switzerland AG	Lending	3'207
SOFINA	UBS Switzerland AG	Lending	744
STORA ENSO -R-	UBS Switzerland AG	Lending	23'301
TELECOM ITALIA-RG	UBS Switzerland AG	Lending	72'714
TELEFONICA	UBS Switzerland AG	Lending	154'267
TERNA	UBS Switzerland AG	Lending	58'556
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY B.V.	UBS Switzerland AG	Lending	20'799
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	UBS Switzerland AG	Lending	15'235
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	UBS Switzerland AG	Lending	42'451
VEOLIA ENVIRONNEMENT	UBS Switzerland AG	Lending	20'387
VERBUND -A-	UBS Switzerland AG	Lending	2'986

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	2'779'830.00	0.65%	4'490'750.00	1.08%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**2'779'830.00**	**0.65%**	**4'490'750.00**	**1.08%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	54'901'179.59	12.81%	44'494'545.78	10.70%
Total engagementreduzierende Positionen	**54'901'179.59**	**12.81%**	**44'494'545.78**	**10.70%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	32'754'388.87	7.64%	29'536'798.82	7.11%
- Kommission Einkommen	102'016.88	0.02%	150'789.87	0.04%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	991.62	954.92	829.06
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	959.27	927.91	814.63
Inventarwert pro Anteil	CHF	905.16	848.78	785.69
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	20.08	15.87	3.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'029.95	1'903.69	1'763.04
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.27	11.14	11.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'841.75	1'727.54	1'600.89

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'554'702.29	6'940'307.08
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	982'614'621.48	945'384'398.55
Sonstige Vermögenswerte	5'481'929.84	2'824'310.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**991'651'253.61**	**955'149'016.28**
Andere Verbindlichkeiten	25'193.64	19'758.56
Bankverbindlichkeiten	3'391.47	211'417.02
Nettofondsvermögen	**991'622'668.50**	**954'917'840.70**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	954'917'840.70	829'055'335.68
Ausschüttungen	-366'009.00	-777'324.06
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'394'535.13	-9'021'201.92
Ausgaben von Anteilen	88'389'771.62	127'554'796.03
Rücknahmen von Anteilen	-113'700'543.03	-75'103'776.62
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'002'451.31	2'850'070.78
Gesamterfolg	70'773'692.03	80'359'940.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**991'622'668.50**	**954'917'840.70**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'108'011.814	1'045'657.354
Ausgegebene Anteile	97'868.544	154'045.534
Zurückgenommene Anteile	-129'539.085	-91'691.074
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'076'341.273**	**1'108'011.814**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
927'906'694.81	814'626'581.74	15'866'875.00	3'297'103.36	11'144'270.68	11'131'650.37
-352'949.96	-763'897.88	-8'564.95	-1'467.72	-4'494.09	-11'958.46
-9'058'201.80	-8'896'939.61	-228'011.25	-12'873.45	-108'322.08	-111'388.86
77'663'513.70	112'480'562.86	9'857'832.31	14'720'107.37	868'425.61	354'125.80
-106'206'584.82	-71'443'932.50	-6'978'108.75	-2'548'586.73	-515'849.46	-1'111'257.39
842'408.09	3'794'696.11	138'803.48	-914'850.20	21'239.74	-29'775.13
68'477'833.09	78'109'624.09	1'428'411.32	1'327'442.37	867'447.62	922'874.35
959'272'713.11	**927'906'694.81**	**20'077'237.16**	**15'866'875.00**	**12'272'718.02**	**11'144'270.68**
1'093'226.055	1'036'833.829	8'334.810	1'870.129	6'450.949	6'953.396
92'151.957	145'897.299	5'207.286	7'925.123	509.301	223.112
-125'590.862	-89'505.073	-3'651.608	-1'460.442	-296.615	-725.559
1'059'787.150	**1'093'226.055**	**9'890.488**	**8'334.810**	**6'663.635**	**6'450.949**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
905.16	**848.78**	**2'029.95**	**1'903.69**	**1'841.75**	**1'727.54**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	55'150.92	107'554.16
Negativzinsen	-5'781.48	-2'908.36
Erträge der Effektenleihen	213'035.52	199'964.48
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'851'424.75	2'456'052.77
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	18'771'829.57	22'547'427.52
Sonstige Erträge	-165'403.34	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	789'331.23	2'841'863.05
Total Erträge	**21'509'587.17**	**28'149'953.62**
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'470.88	551.41
Prüfaufwand	8'641.03	17'047.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	14'518.71	17'277.58
Sonstige Aufwendungen	6'173.35	30'919.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'441'025.47	1'707'886.72
Total Aufwendungen	**1'472'829.44**	**1'773'682.86**
Nettoertrag	**20'036'757.73**	**26'376'270.76**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'911'153.27	6'165'433.87
Realisierter Erfolg	**36'947'911.00**	**32'541'704.63**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	33'825'781.03	47'818'236.18
Gesamterfolg	**70'773'692.03**	**80'359'940.81**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
53'314.48	105'856.96	1'177.80	345.81	658.64	1'351.39
-5'597.60	-2'868.99	-114.62	-5.24	-69.26	-34.13
205'469.95	196'731.16	5'058.34	724.91	2'507.23	2'508.41
1'788'788.25	2'418'090.22	40'481.19	5'945.90	22'155.31	32'016.65
18'162'150.50	22'175'491.41	386'234.51	84'312.02	223'444.56	287'624.09
-159'318.28	0.00	-4'086.52	0.00	-1'998.54	0.00
699'509.86	2'472'296.45	80'757.37	362'233.67	9'064.00	7'332.93
20'744'317.16	**27'365'597.21**	**509'508.07**	**453'557.07**	**255'761.94**	**330'799.34**
2'393.69	543.20	47.67	1.22	29.52	6.99
8'352.17	16'778.04	185.33	57.51	103.53	211.80
0.00	0.00	5'754.96	1'765.01	8'763.75	15'512.57
5'989.67	30'434.75	111.87	101.67	71.81	383.38
1'331'020.19	1'665'867.82	102'637.57	20'541.49	7'367.71	21'477.41
1'347'755.72	**1'713'623.81**	**108'737.40**	**22'466.90**	**16'336.32**	**37'592.15**
19'396'561.44	**25'651'973.40**	**400'770.67**	**431'090.17**	**239'425.62**	**293'207.19**
16'359'404.40	5'991'017.24	342'417.84	102'449.95	209'331.03	71'966.68
35'755'965.84	**31'642'990.64**	**743'188.51**	**533'540.12**	**448'756.65**	**365'173.87**
32'721'867.25	46'466'633.45	685'222.81	793'902.25	418'690.97	557'700.48
68'477'833.09	**78'109'624.09**	**1'428'411.32**	**1'327'442.37**	**867'447.62**	**922'874.35**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	763	51	132	682	1'782'776.05	0.18
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	1'024	96	232	888	2'401'542.94	0.24
CARLSBERG -B-	DKK	25'066	3'710	3'357	25'419	2'819'340.62	0.28
COLOPLAST -B-	DKK	33'444	5'427	5'829	33'042	1'903'362.15	0.19
DANSKE BANK	DKK	175'153	12'974	19'584	168'543	7'884'701.62	0.80
DEMANT A/S	DKK	24'897		2'875	22'022	797'966.72	0.08
DSV A/S	DKK	53'986	3'748	6'075	51'659	8'804'760.06	0.89
GENMAB	DKK	16'024	1'821	1'378	16'467	4'387'241.66	0.44
NOVO NORDISK A/S -B-	DKK	851'515	93'162	72'611	872'066	32'015'361.89	3.23
NOVONESIS -B-	DKK	92'909	10'890	9'287	94'512	5'487'019.09	0.55
ORSTED	DKK	139'825	10'357	22'208	127'974	2'184'402.42	0.22
PANDORA	DKK	20'106	3'364	2'802	20'668	2'206'232.34	0.22
ROCKWOOL A/S -B-	DKK	26'278		26'278			
TRYG A/S	DKK	86'470	17'302	20'751	83'021	1'606'283.84	0.16
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	265'772	23'115	26'034	262'853	7'055'898.61	0.71
						81'336'890.01	**8.20**
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	259'901	24'710	23'146	261'465	8'099'737.11	0.82
ADMIRAL GROUP	GBP	68'262	5'451	2'666	71'047	3'131'710.96	0.32
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	213'863	23'813	24'383	213'293	777'567.10	0.08
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	293'224	23'963	29'080	288'107	13'472'801.81	1.36
ANTOFAGASTA	GBP	101'867	12'618	20'660	93'825	4'151'168.69	0.42
ASHTEAD GROUP	GBP	111'215		111'215			
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	83'159	9'429	15'867	76'721	1'724'525.29	0.17
ASTRAZENECA	GBP	408'313	36'560	35'745	409'128	53'645'254.44	5.41
AUTO TRADER GROUP	GBP	229'383	19'106	248'489			
AVIVA PLC	GBP	803'920	72'317	66'629	809'608	6'477'590.83	0.65
BAE SYSTEMS	GBP	785'091	70'399	67'935	787'555	17'633'549.48	1.78
BARCLAYS	GBP	3'671'866	301'468	295'840	3'677'494	20'006'926.14	2.02
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	353'858	34'608	388'466			
BP	GBP	4'120'491	457'634	358'168	4'219'957	23'783'258.76	2.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	572'614	44'039	76'543	540'110	24'428'964.44	2.46
BT GROUP	GBP	1'564'828	124'493	131'068	1'558'253	3'504'329.04	0.35
BUNZL	GBP	84'261	3'854		88'115	2'694'903.48	0.27
CENTRICA	GBP	1'230'827	89'519	90'398	1'229'948	2'093'706.11	0.21
COMPASS GROUP PLC	USD		484'012	26'402	457'610	11'332'527.87	1.14
COMPASS GROUP PLC	GBP	443'938	14'334	458'272			
DIAGEO	GBP	583'301	64'746	49'535	598'512	11'204'510.33	1.13
DIPLOMA	GBP		35'156		35'156	2'822'808.31	0.28
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	51'129	8'452	2'293	57'288	2'975'796.07	0.30
FRESNILLO	GBP	58'868	8'152	15'925	51'095	1'774'253.30	0.18
GSK PLC	GBP	1'070'344	108'354	88'804	1'089'894	22'128'644.32	2.23
HALEON PLC	GBP	2'334'241	241'848	183'944	2'392'145	9'648'265.40	0.97
HALMA	GBP	99'509	7'009	6'516	100'002	3'978'620.19	0.40
HSBC HOLDINGS	GBP	4'521'642	518'192	391'003	4'648'831	77'832'099.16	7.85
IMPERIAL BRANDS	GBP	201'916	12'950	16'192	198'674	5'499'513.01	0.55
INFORMA	GBP	340'352	45'321	47'238	338'435	3'341'725.56	0.34
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	USD		2'842	2'274	568	74'645.43	0.01
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	37'734	887	1'022	37'599	4'941'185.67	0.50
INTERTEK GROUP	GBP	40'790	3'769	3'344	41'215	2'638'868.66	0.27
J. SAINSBURY	GBP	447'072	25'793	26'334	446'531	1'631'757.49	0.16
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	623'920		623'920			
KINGFISHER	GBP	462'737			462'737	1'599'232.28	0.16
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	184'997	14'256		199'253	1'498'384.83	0.15
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	1'501'997	116'263	224'828	1'393'432	4'478'409.95	0.45
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	15'505'872	1'607'797	1'369'185	15'744'484	18'962'763.20	1.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	122'356	7'860	10'407	119'809	11'811'632.03	1.19
M&G PLC	GBP	614'455		25'957	588'498	2'262'716.08	0.23
MARKS & SPENCER	GBP	544'785	54'719	50'204	549'300	2'375'552.86	0.24
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	337'208	53'326	54'347	336'187	1'897'294.40	0.19
NATIONAL GRID PLC	GBP	1'303'967	139'287	104'830	1'338'424	17'153'689.06	1.73
NATWEST GROUP PLC	GBP	2'113'686	208'084	177'079	2'144'691	15'961'298.81	1.61
NEXT	GBP	30'799	3'015	3'092	30'722	5'241'498.87	0.53
PEARSON	GBP	152'434		27'700	124'734	1'685'396.00	0.17
PRUDENTIAL	GBP	669'843	59'425	50'768	678'500	7'566'161.14	0.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	174'728	14'205	16'311	172'622	9'704'222.55	0.98
RELX	GBP	478'953	42'257	41'199	480'011	14'049'653.06	1.42
RENTOKIL INITIAL	GBP	652'352	84'176	56'614	679'914	2'574'727.79	0.26
RIO TINTO	GBP	296'745	22'424	31'899	287'270	24'148'492.55	2.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	2'203'945	237'535	183'180	2'258'300	37'853'652.28	3.82

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SAGE GROUP	GBP	250'246	20'745	20'767	250'224	2'993'157.41	0.30
SCHRODERS PLC	GBP	193'070	22'015		215'085	1'375'944.53	0.14
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	341'514	26'851	40'958	327'407	3'447'304.75	0.35
SEVERN TRENT	GBP	71'345	8'623	6'567	73'401	2'529'523.11	0.26
SHELL PLC	GBP	1'505'715	126'769	122'083	1'510'401	55'335'191.98	5.58
SMITH & NEPHEW	GBP	214'940	16'235	22'525	208'650	2'428'428.29	0.24
SMITHS GROUP	GBP	87'362	7'143	11'038	83'467	2'388'173.82	0.24
SPIRAX GROUP PLC	GBP	19'021	2'479	1'233	20'267	1'578'472.52	0.16
SSE	GBP	315'286	41'096	29'677	326'705	8'764'406.71	0.88
STANDARD CHARTERED	GBP	510'480	29'607	61'764	478'323	11'406'637.75	1.15
STANDARD LIFE PLC	GBP	191'653	12'893	12'468	192'078	1'977'804.84	0.20
TESCO PLC	GBP	1'702'471	174'343	157'431	1'719'383	8'612'947.22	0.87
UNILEVER PLC	GBP	573'271	60'956	48'782	585'445	30'628'686.71	3.09
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	179'253	41'651	21'142	199'762	3'131'341.74	0.32
VERISURE PLC	EUR		69'110		69'110	577'282.40	0.06
VODAFONE GROUP	GBP	5'037'506	304'198	414'385	4'927'319	6'393'279.65	0.64
WHITBREAD	GBP	45'852		45'852			
WISE PLC -A-	GBP	172'786	19'055	191'841			
						671'844'575.62	**67.75**
Irland							
OCTAVE INTELLIGENCE PLC	SEK		56'079	56'079			
						0.00	**0.00**
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP	165'452		165'452			
						0.00	**0.00**
Jersey							
EXPERIAN PLC	GBP	241'744	19'001	19'280	241'465	8'051'499.93	0.81
GLENCORE	GBP	2'641'204	163'010	277'619	2'526'595	16'484'215.28	1.66
WISE HOLDCO	GBP		194'009		194'009	2'064'419.41	0.21
						26'600'134.62	**2.68**
Luxemburg							
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	USD		25'852	1'277	24'575	1'861'709.59	0.19
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	41'349	2'855	4'531	39'673	17'425'741.98	1.76
						19'287'451.57	**1.94**
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	86'885	6'661	7'983	85'563	2'643'441.13	0.27
DNB BANK ASA	NOK	233'613	25'580	42'524	216'669	5'973'034.95	0.60
EQUINOR ASA	NOK	202'280	20'754	41'980	181'054	6'249'190.71	0.63
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	52'426	4'479	4'261	52'644	1'289'306.94	0.13
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	116'736	8'921	12'153	113'504	3'114'314.66	0.31
KONGSBERG MARITIME ASA	NOK		121'290	121'290			
MOWI ASA	NOK	124'490	10'538	17'210	117'818	2'091'316.09	0.21
NORSK HYDRO	NOK	372'640	22'069	52'834	341'875	2'774'217.65	0.28
ORKLA	NOK	181'195	19'000	9'040	191'155	1'576'773.05	0.16
SALMAR	NOK	18'062			18'062	888'148.73	0.09
TELENOR	NOK	163'809	16'432	15'568	164'673	1'951'045.72	0.20
VAR ENERGI AS	NOK		259'591		259'591	1'114'272.43	0.11
YARA INTERNATIONAL	NOK	44'038	2'141	2'071	44'108	1'738'160.21	0.18
						31'403'222.27	**3.17**
Schweden							
ADDTECH AB -B-	SEK	70'618	3'475	3'357	70'736	2'015'787.77	0.20
ALFA LAVAL	SEK	76'499	8'278	6'885	77'892	3'772'596.17	0.38
ASSA ABLOY -B-	SEK	264'560	27'312	26'450	265'422	7'988'754.45	0.81
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	711'530	51'880	81'004	682'406	11'845'155.38	1.19
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	408'828	32'043	36'632	404'239	6'076'643.61	0.61
BEIJER REF AB -B-	SEK	108'081	8'920		117'001	1'366'417.79	0.14
BOLIDEN AB	SEK	75'018	10'422	6'924	78'516	3'735'336.62	0.38
EPIROC AB -A-	SEK	172'322	18'860	22'433	168'749	3'762'372.16	0.38
EPIROC AB -B-	SEK	100'984	5'301		106'285	2'015'047.09	0.20
EQT AB	SEK	128'593	11'695	24'480	115'808	3'253'380.52	0.33
ESSITY AB	SEK	158'690	17'816	23'885	152'621	3'609'835.51	0.36
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	34'725	3'673	7'322	31'076	2'180'179.36	0.22
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK	190'205	19'100	209'305			
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	130'203	12'619	28'479	114'343	1'693'306.68	0.17
HEXAGON AB -B-	SEK	546'903	65'674	54'510	558'067	4'704'723.88	0.47
HOLMEN AB -B-	SEK	18'559		18'559			
INDUSTRIVAERDEN -A-	SEK	31'584		2'329	29'255	1'339'770.33	0.14
INDUSTRIVAERDEN -C-	SEK	40'526	7'230	4'545	43'211	1'958'877.59	0.20
INDUTRADE	SEK	71'202			71'202	1'514'301.14	0.15
INVESTOR AB -B-	SEK	481'946	43'682	57'397	468'231	16'298'440.95	1.64
LATOUR INVESTMENT -B-	SEK	41'222		41'222			
LIFCO AB -B-	SEK	60'410	3'866	7'262	57'014	1'524'821.96	0.15

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	SEK	18'683	2'037		20'720	1'027'464.73	0.10
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	409'889		31'225	378'664	1'364'020.33	0.14
NORION BANK AB	SEK		16'095	16'095			
SAAB AB -B-	SEK	84'473	14'683	11'922	87'234	4'652'127.27	0.47
SAGAX AB -B-	SEK	58'992		58'992			
SANDVIK	SEK	281'825	26'992	27'740	281'077	9'104'149.77	0.92
SECURITAS -B-	SEK	133'917	6'699	13'730	126'886	1'625'129.60	0.16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	398'801	32'309	37'687	393'423	7'438'978.49	0.75
SKANSKA -B-	SEK	91'037	4'534	8'832	86'739	1'990'912.71	0.20
SKF AB-B SHARES	SEK	90'046	9'777	9'346	90'477	2'119'403.72	0.21
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	161'002	10'582	10'665	160'919	1'549'830.70	0.16
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	384'656	28'703	42'920	370'439	4'618'089.84	0.47
SWEDBANK -A-	SEK	223'902	19'219	22'988	220'133	6'978'059.18	0.70
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	53'519	2'779	7'749	48'549	1'840'053.48	0.19
TELE2 -B-	SEK	144'318	17'925	12'954	149'289	2'137'862.07	0.22
TELEFON LM ERICSSON -B-	SEK	739'889	45'733	75'928	709'694	5'783'864.72	0.58
TELIA COMPANY	SEK	613'098	93'156	70'233	636'021	2'338'766.70	0.24
TRELLEBORG -B-	SEK	54'668		2'742	51'926	1'968'920.08	0.20
VOLVO (fria) -B-	SEK	417'071	44'506	41'496	420'081	12'254'364.88	1.24
						149'447'747.23	**15.07**
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG	GBP	57'263	2'137	5'573	53'827	2'694'600.16	0.27
						2'694'600.16	**0.27**
Vereinigte Staaten							
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP		115'069	115'069			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**982'614'621.48**	**99.09**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**982'614'621.48**	**99.09**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/26	GBP	59	36	95			
FTSE 100 Index -10- 06/26	GBP		127	127			
FTSE 100 Index -10- 09/26	GBP		128	61	67	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Schweden							
OMX 30 Index -100- 03/26	SEK	56	42	98			
OMX 30 Index -100- 04/26	SEK		108	108			
OMX 30 Index -100- 05/26	SEK		104	104			
OMX 30 Index -100- 06/26	SEK		113	113			
OMX 30 Index -100- 07/26	SEK		57	57			
OMX 30 Index -100- 08/26	SEK		88	88			
OMX 30 Index -100- 09/26	SEK		67	12	55	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**982'614'621.48**	**99.09**
Bankguthaben auf Sicht						3'554'702.29	0.36
Sonstige Vermögenswerte						5'481'929.84	0.55
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**991'651'253.61**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						3'391.47	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						25'193.64	0.00
Nettofondsvermögen						**991'622'668.50**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**982'614'621.48**	**99.09**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.04.2026	Bought	CHF	843'000	NOK	10'219'138	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'062'000	DKK	16'642'202	0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
AKER BP ASA	UBS Switzerland AG	Lending	85'563
ASSA ABLOY -B-	UBS Switzerland AG	Lending	242'594
BEIJER REF AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	117'001
EQT AB	UBS Switzerland AG	Lending	115'808
EQUINOR ASA	UBS Switzerland AG	Lending	181'054
ESSITY AB	UBS Switzerland AG	Lending	149'313
EVOLUTION GAMING GROUP AB	UBS Switzerland AG	Lending	31'076
FASTIGHETS AB BALDER -B-	UBS Switzerland AG	Lending	119'929
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	UBS Switzerland AG	Lending	52'644
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	UBS Switzerland AG	Lending	114'343
HEXAGON AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	83'870
INDUSTRIVAERDEN -C-	UBS Switzerland AG	Lending	43'211
LATOUR INVESTMENT -B-	UBS Switzerland AG	Lending	33'274
LIFCO AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	57'014
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	UBS Switzerland AG	Lending	3'194
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	24'119
MOWI ASA	UBS Switzerland AG	Lending	117'818
NIBE INDUSTRIER AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	330'904
NORSK HYDRO	UBS Switzerland AG	Lending	341'875
OCTAVE INTELLIGENCE PLC	UBS Switzerland AG	Lending	34'017
ORKLA	UBS Switzerland AG	Lending	191'155
SAGAX AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	37'780
SALMAR	UBS Switzerland AG	Lending	18'062
SECURITAS -B-	UBS Switzerland AG	Lending	126'886
SKF AB-B SHARES	UBS Switzerland AG	Lending	90'477
SVENSKA CELLULOSA -B-	UBS Switzerland AG	Lending	160'919
TELE2 -B-	UBS Switzerland AG	Lending	10'031
VAR ENERGI AS	UBS Switzerland AG	Lending	259'591
VERISURE PLC	UBS Switzerland AG	Lending	69'110
VOLVO (fria) -B-	UBS Switzerland AG	Lending	105'928

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	9'477'819.84	0.96%	8'194'367.59	0.86%
Total engagementerhöhende Positionen	**9'477'819.84**	**0.96%**	**8'194'367.59**	**0.86%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	56'378'229.41	5.69%	96'527'888.33	10.11%
- Kommission Einkommen	213'035.52	0.02%	199'964.48	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	278.15	292.45	286.25
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	197.71	223.44	225.54
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'354.04	2'179.08	1'962.62
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.95	7.74	5.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'159.46	1'999.15	1'809.05
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	64.56	55.59	51.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'995.17	1'847.24	1'663.62
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.92	5.68	4.63
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'860.52	1'722.39	1'551.96

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'893'877.67	2'970'188.24
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	148'383'147.93	157'573'465.50
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	125'260'817.92	130'346'244.80
Sonstige Vermögenswerte	1'662'877.54	1'583'559.55
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**278'200'721.06**	**292'473'458.09**
Andere Verbindlichkeiten	27'265.24	20'445.86
Bankverbindlichkeiten	21'125.58	0.00
Nettofondsvermögen	**278'152'330.24**	**292'453'012.23**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	292'453'012.23	286'253'950.42
Ausschüttungen	-91'087.99	-2'176'696.11
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'586'790.02	-2'513'566.76
Ausgaben von Anteilen	19'136'817.83	20'659'019.88
Rücknahmen von Anteilen	-56'731'781.72	-42'900'408.89
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'080'231.51	-255'291.69
Gesamterfolg	22'891'928.40	33'386'005.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**278'152'330.24**	**292'453'012.23**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	139'802.957	151'367.407
Ausgegebene Anteile	9'554.137	11'211.337
Zurückgenommene Anteile	-25'141.810	-22'775.787
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**124'215.284**	**139'802.957**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
223'443'459.33	225'539'279.14	7'740'803.41	5'083'197.13	55'590'363.89	51'001'727.27	5'678'385.73	4'629'747.01
-69'013.16	-1'731'462.88	-2'090.91	-73'743.25	-18'058.63	-337'643.05	-1'925.29	-33'846.93
-1'972'007.62	-1'995'443.90	-65'819.02	-33'650.67	-496'796.91	-443'165.78	-52'166.47	-41'306.41
12'596'703.35	11'804'841.30	598'561.25	2'166'971.42	4'892'891.54	5'765'805.67	1'048'661.69	921'401.49
-55'454'993.67	-35'614'146.65	-53'008.25	-141'687.50	-885'510.76	-6'733'590.97	-338'269.04	-410'983.77
2'873'253.58	-113'593.32	-175.13	-142'211.46	187'289.87	28'954.38	19'863.19	-28'441.29
16'297'451.47	25'553'985.64	735'790.96	881'927.74	5'291'726.83	6'308'276.37	566'959.14	641'815.63
197'714'853.28	**223'443'459.33**	**8'954'062.31**	**7'740'803.41**	**64'561'905.83**	**55'590'363.89**	**6'921'508.95**	**5'678'385.73**
102'540.297	114'917.267	3'872.052	2'809.866	30'093.796	30'657.106	3'296.812	2'983.168
5'902.208	6'079.644	299.336	1'142.221	2'735.132	3'419.828	617.461	569.644
-24'452.969	-18'456.614	-24.948	-80.035	-469.821	-3'983.138	-194.072	-256.000
83'989.536	**102'540.297**	**4'146.440**	**3'872.052**	**32'359.107**	**30'093.796**	**3'720.201**	**3'296.812**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'354.04	**2'179.08**	**2'159.46**	**1'999.15**	**1'995.17**	**1'847.24**	**1'860.52**	**1'722.39**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	27'449.66	39'693.61
Negativzinsen	-3'813.98	-1'213.01
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'169'604.85	4'213'189.43
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'198'490.53
Sonstige Erträge	-223'675.20	17'340.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	81'798.90	165'046.99
Total Erträge	**3'051'364.23**	**7'632'547.88**
Aufwendungen		
Passivzinsen	71.65	187.10
Prüfaufwand	6'713.96	13'247.65
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	35'838.71	57'937.13
Sonstige Aufwendungen	46'248.76	49'841.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	457'771.65	340'755.62
Total Aufwendungen	**546'644.73**	**461'968.83**
Nettoertrag	**2'504'719.50**	**7'170'579.05**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'036'068.21	4'341'145.26
Realisierter Erfolg	**18'540'787.71**	**11'511'724.31**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'351'140.69	21'874'281.07
Gesamterfolg	**22'891'928.40**	**33'386'005.38**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
20'524.14	30'953.25	755.73	822.39	5'581.32	7'224.37	588.47	693.60
-2'893.21	-940.66	-102.16	-25.85	-741.90	-224.43	-76.71	-22.07
2'378'668.83	3'300'526.98	85'589.60	83'626.80	638'650.39	756'549.90	66'696.03	72'485.75
0.00	2'443'747.54	0.00	84'659.44	0.00	607'980.15	0.00	62'103.40
-158'949.55	13'584.10	-7'207.55	351.54	-51'889.44	3'113.18	-5'628.66	291.51
58'920.08	77'281.81	4'506.06	24'432.40	14'024.28	53'434.01	4'348.48	9'898.77
2'296'270.29	**5'865'153.02**	**83'541.68**	**193'866.72**	**605'624.65**	**1'428'077.18**	**65'927.61**	**145'450.96**
51.87	146.01	2.19	3.77	15.89	34.06	1.70	3.26
5'008.38	10'324.60	186.73	272.85	1'374.16	2'418.38	144.69	231.82
0.00	0.00	2'265.49	3'108.64	30'372.51	50'021.80	3'200.71	4'806.69
34'868.53	36'903.98	1'179.95	985.50	9'003.69	8'645.99	1'196.59	3'305.86
450'099.02	292'589.44	424.51	1'441.63	5'530.83	42'337.89	1'717.29	4'386.66
490'027.80	**339'964.03**	**4'058.87**	**5'812.39**	**46'297.08**	**103'458.12**	**6'260.98**	**12'734.29**
1'806'242.49	**5'525'188.99**	**79'482.81**	**188'054.33**	**559'327.57**	**1'324'619.06**	**59'666.63**	**132'716.67**
11'398'237.06	3'316'101.25	516'240.93	115'320.56	3'722'512.94	825'362.50	399'077.28	84'360.95
13'204'479.55	**8'841'290.24**	**595'723.74**	**303'374.89**	**4'281'840.51**	**2'149'981.56**	**458'743.91**	**217'077.62**
3'092'971.92	16'712'695.40	140'067.22	578'552.85	1'009'886.32	4'158'294.81	108'215.23	424'738.01
16'297'451.47	**25'553'985.64**	**735'790.96**	**881'927.74**	**5'291'726.83**	**6'308'276.37**	**566'959.14**	**641'815.63**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Belgien							
AGEAS	EUR	400	423		823	58'318.21	0.02
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	13'830	1'113	3'329	11'614	744'273.83	0.27
D'IETEREN	EUR	389		362	27	4'528.41	0.00
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	102			102	12'282.43	0.00
FINANCIERE DE TUBIZE SA	EUR	148	139		287	49'589.88	0.02
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	1'294		372	922	63'905.59	0.02
KBC GROUP	EUR	696	295	241	750	92'212.54	0.03
LOTUS BAKERIES	EUR	2			2	23'951.80	0.01
SOFINA	EUR	298		128	170	39'377.80	0.01
SYENSQO SA	EUR	169			169	12'879.53	0.00
UCB	EUR	1'853	114	1'614	353	71'330.64	0.03
						1'172'650.66	**0.42**
Bermudas							
AEEGON LTD	EUR	15'651	5'097	16'810	3'938	29'361.10	0.01
						29'361.10	**0.01**
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	92		30	62	162'070.55	0.06
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	120		30	90	243'399.62	0.09
CARLSBERG -B-	DKK	2'783	581	705	2'659	294'922.17	0.11
COLOPLAST -B-	DKK	3'797	634	898	3'533	203'516.08	0.07
DANSKE BANK	DKK	19'918	1'350	3'867	17'401	814'045.63	0.29
DEMANT A/S	DKK	3'033		799	2'234	80'948.94	0.03
DSV A/S	DKK	6'129	671	1'268	5'532	942'874.09	0.34
GENMAB	DKK	1'874	147	332	1'689	449'994.00	0.16
NOVO NORDISK A/S -B-	DKK	96'594	9'784	16'914	89'464	3'284'410.05	1.18
NOVONESIS -B-	DKK	10'724	577	1'448	9'853	572'028.94	0.21
ORSTED	DKK	16'980		4'044	12'936	220'806.02	0.08
PANDORA	DKK	2'356		287	2'069	220'858.08	0.08
ROCKWOOL A/S -B-	DKK	3'200		3'200			
TRYG A/S	DKK	9'578	1'665	2'149	9'094	175'950.00	0.06
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	30'237	2'990	6'573	26'654	715'487.06	0.26
						8'381'311.23	**3.01**
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	321			321	45'612.97	0.02
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	5'439	117	4'699	857	362'595.28	0.13
BASF (reg. shares)	EUR	12'857	661	2'351	11'167	555'272.14	0.20
BAYER (reg. shares)	EUR	13'393	1'713	2'872	12'234	563'088.10	0.20
BEIERSDORF	EUR	237			237	17'599.16	0.01
BMW	EUR	3'883	1'392	1'260	4'015	233'557.89	0.08
BMW (pref. shares)	EUR	1'013		1'013			
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	1'944		517	1'427	84'162.29	0.03
COMMERZBANK	EUR	2'202	7'860	1'541	8'521	321'414.89	0.12
CONTINENTAL	EUR	1'685	428	485	1'628	108'974.06	0.04
CTS EVENTIM	EUR	1'074		1'074			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	6'073	973	1'008	6'038	265'157.29	0.10
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	EUR	2'261			2'261	77'943.32	0.03
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	EUR	26'313	1'206	5'115	22'404	728'805.32	0.26
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	EUR	378	118	117	379	102'444.61	0.04
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	EUR		4'105	3'058	1'047	7'723.72	0.00
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	51'458	1'841	10'509	42'790	1'139'756.54	0.41
DHL GROUP	EUR	12'648	1'549	2'590	11'607	611'575.12	0.22
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	EUR	1'435	716	692	1'459	62'181.93	0.02
E.ON (reg.shares)	EUR	32'664	3'924	6'823	29'765	497'259.75	0.18
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	988			988	17'627.73	0.01
FRESENIUS	EUR	6'447		6'447			
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	3'317		819	2'498	92'490.44	0.03
FRESENIUS SE & CO. KGAA	EUR		5'453		5'453	234'681.91	0.08
GEA GROUP	EUR	350			350	22'074.70	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	EUR	928		116	812	196'774.89	0.07
HEIDELBERGCEMENT	EUR	332	166	215	283	43'759.19	0.02
HENKEL	EUR	367			367	24'300.80	0.01
HENKEL (pref. shares)	EUR	404			404	28'832.41	0.01
HENSOLDT AG	EUR	955	332	389	898	72'229.49	0.03
HOCHTIEF	EUR	127	108	204	31	12'173.37	0.00
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	2'381	17'351	3'421	16'311	861'726.11	0.31
KNORR-BREMSE AG	EUR	260			260	25'768.83	0.01
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR	272	16	288			
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	10'017	634	1'718	8'933	395'895.65	0.14
MERCK	EUR	309	274	208	375	48'921.92	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MTU AERO ENGINES	EUR	139	95	80	154	50'891.37	0.02
MUNICH REINSURANCE COMPANY	EUR	317	79	103	293	142'667.48	0.05
NEMETSCHEK	EUR	875			875	57'732.56	0.02
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	EUR	1'992			1'992	53'320.75	0.02
RATIONAL	EUR	93			93	55'033.29	0.02
RHEINMETALL	EUR	642	52	117	577	601'546.35	0.22
RWE -A-	EUR	9'135	720	1'304	8'551	470'617.73	0.17
SAP SE	EUR	14'592	1'221	2'968	12'845	2'301'428.31	0.83
SARTORIUS (pref. shares)	EUR	59			59	13'799.31	0.00
SCOUT24 (reg. shares)	EUR	210		210			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	10'675	518	1'906	9'287	2'489'379.24	0.89
SIEMENS ENERGY AG	EUR	10'881	770	2'018	9'633	1'285'456.79	0.46
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4'536	1'149	1'266	4'419	162'289.81	0.06
SYMRISE	EUR	317			317	27'431.38	0.01
TALANX	EUR	978		261	717	84'252.13	0.03
VONOVIA (reg. shares)	EUR	1'867	3'095	1'357	3'605	65'131.85	0.02
VW (pref. shares)	EUR	2'729	342	530	2'541	185'255.58	0.07
ZALANDO	EUR	802			802	18'554.48	0.01
						15'927'170.23	**5.73**
Finnland							
ELISA -A-	EUR	363			363	11'978.79	0.00
FORTUM	EUR	6'798		1'488	5'310	103'262.27	0.04
KESKO -B-	EUR	832			832	17'522.80	0.01
KONE -B-	EUR	880	539	587	832	41'214.51	0.01
METSO OYJ	EUR	1'588			1'588	26'544.33	0.01
NESTE OYJ	EUR	1'615	945	975	1'585	47'424.74	0.02
NOKIA	EUR	17'047	2'689	4'417	15'319	125'488.11	0.05
NORDEA BANK ABP	EUR	43'709	2'250	7'711	38'248	632'337.29	0.23
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	1'455		1'303	152	11'284.37	0.00
SAMPO PLC -A-	EUR	2'766	7'692	3'030	7'428	67'805.29	0.02
STORA ENSO -R-	EUR	2'137			2'137	20'307.53	0.01
UPM-KYMMENE	EUR	1'274	1'242		2'516	56'815.09	0.02
WAERTSILAE -B-	EUR	7'208		962	6'246	163'496.29	0.06
						1'325'481.41	**0.48**
Frankreich							
ABIVAX SA	EUR		700		700	64'088.89	0.02
ACCOR	EUR	2'958		594	2'364	103'215.42	0.04
AEROPORTS DE PARIS	EUR	146			146	14'799.06	0.01
AIR LIQUIDE	EUR	1'088	683	283	1'488	236'773.19	0.09
ALD SA	EUR	7'620		6'142	1'478	15'813.82	0.01
ALSTOM	EUR	4'883	1'806	1'846	4'843	74'362.71	0.03
AMUNDI	EUR	769			769	68'132.72	0.02
AXA	EUR	2'299	2'391	657	4'033	163'140.92	0.06
BIOMERIEUX	EUR	749			749	52'758.19	0.02
BNP PARIBAS -A-	EUR	1'809	1'419	971	2'257	217'719.63	0.08
BOUYGUES	EUR	484			484	20'087.30	0.01
BUREAU VERITAS SA	EUR	737			737	18'869.89	0.01
CAPGEMINI	EUR	2'322		333	1'989	200'211.72	0.07
CARREFOUR	EUR		1'858		1'858	27'334.47	0.01
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	1'093	1'063	834	1'322	43'426.71	0.02
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	211			211	9'921.51	0.00
CREDIT AGRICOLE	EUR	2'529	1'605	1'654	2'480	43'095.59	0.02
DANONE	EUR	1'202	596	399	1'399	84'401.66	0.03
DASSAULT AVIATION SA	EUR	312		101	211	56'202.06	0.02
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	2'023			2'023	43'366.00	0.02
EIFFAGE	EUR	175	225	240	160	16'368.31	0.01
ENGIE	EUR	26'821	1'066	4'012	23'875	551'233.88	0.20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	653	244	226	671	100'983.15	0.04
GECINA	EUR	184			184	11'812.21	0.00
GETLINK SE	EUR	1'146			1'146	20'274.65	0.01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	71	27	18	80	118'707.80	0.04
IPSEN	EUR	682		549	133	20'359.31	0.01
KERING	EUR	178	115	117	176	41'965.20	0.02
KLEPIERRE	EUR	3'260		800	2'460	86'488.88	0.03
LEGRAND	EUR	738	212	206	744	95'350.30	0.03
L'OREAL	EUR	469	231	144	556	200'749.46	0.07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	508	334	199	643	273'560.95	0.10
ORANGE	EUR	27'328		2'166	25'162	363'801.32	0.13
PERNOD-RICARD	EUR	2'661		464	2'197	132'998.64	0.05
PUBLICIS GROUPE	EUR	578			578	54'763.55	0.02
RENAULT	EUR	2'923			2'923	81'533.30	0.03
REXEL	EUR	560			560	18'889.63	0.01
SAFRAN	EUR	5'064	238	916	4'386	1'387'253.86	0.50
SANOFI	EUR	15'229	1'177	2'759	13'647	983'812.58	0.35

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	366			366	67'327.82	0.02
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1'082	700	451	1'331	368'017.28	0.13
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	EUR	1'395	863	392	1'866	127'234.44	0.05
SODEXO	EUR	987			987	53'635.60	0.02
ST GOBAIN	EUR	6'099	421	987	5'533	406'715.54	0.15
THALES	EUR	1'425		190	1'235	282'474.92	0.10
TOTAL ENERGIES	EUR	3'623	2'059	998	4'684	332'042.58	0.12
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	EUR	1'775		284	1'491	136'355.40	0.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8'955	905	1'806	8'054	246'426.06	0.09
VINCI	EUR	6'910	230	1'162	5'978	634'845.26	0.23
						8'773'703.34	**3.15**
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	28'998	2'656	5'279	26'375	817'052.25	0.29
ADMIRAL GROUP	GBP	8'138		1'074	7'064	311'377.06	0.11
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	19'187	8'243	7'586	19'844	72'341.99	0.03
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	34'089	1'289	5'927	29'451	1'377'222.65	0.50
ANTOFAGASTA	GBP	11'606	655	2'925	9'336	413'059.54	0.15
ASHTEAD GROUP	GBP	12'370		12'370			
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	9'972		2'305	7'667	172'337.89	0.06
ASTRAZENECA	GBP	46'263	3'101	7'604	41'760	5'475'611.12	1.97
AUTO TRADER GROUP	GBP	23'088		23'088			
AVIVA PLC	GBP	88'522	6'778	13'767	81'533	652'337.19	0.23
BAE SYSTEMS	GBP	89'099	6'727	14'778	81'048	1'814'684.58	0.65
BARCLAYS	GBP	417'150	25'663	70'281	372'532	2'026'711.73	0.73
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	42'693		42'693			
BP	GBP	469'235	37'696	79'753	427'178	2'407'532.80	0.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	64'691	3'770	13'055	55'406	2'505'991.75	0.90
BT GROUP	GBP	183'216		27'973	155'243	349'123.38	0.13
BUNZL	GBP	10'130		1'134	8'996	275'133.08	0.10
CENTRICA	GBP	138'700		14'489	124'211	211'440.91	0.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	582			582	50'795.82	0.02
COMPASS GROUP PLC	USD		54'004	7'587	46'417	1'149'498.36	0.41
COMPASS GROUP PLC	GBP	50'773		50'773			
DIAGEO	GBP	66'772	3'961	10'053	60'680	1'135'966.68	0.41
DIPLOMA	GBP		3'584		3'584	287'772.93	0.10
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	4'943	989		5'932	308'134.73	0.11
FRESNILLO	GBP	6'412		1'456	4'956	172'095.10	0.06
GSK PLC	GBP	121'710	9'572	19'309	111'973	2'273'441.91	0.82
HALEON PLC	GBP	266'660	16'690	41'874	241'476	973'947.87	0.35
HALMA	GBP	11'626		1'573	10'053	399'962.69	0.14
HSBC HOLDINGS	GBP	514'505	44'459	85'972	472'992	7'918'971.51	2.85
IMPERIAL BRANDS	GBP	22'688	1'022	3'555	20'155	557'912.38	0.20
INFORMA	GBP	38'940	3'585	8'083	34'442	340'082.18	0.12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	4'411		522	3'889	511'084.63	0.18
INTERTEK GROUP	GBP	4'545	517	843	4'219	270'129.49	0.10
J. SAINSBURY	GBP	54'639	9'814	17'716	46'737	170'790.94	0.06
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	87'441		87'441			
KINGFISHER	GBP	47'044	9'586	10'518	46'112	159'364.39	0.06
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	21'632			21'632	162'672.89	0.06
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	162'930	16'121	37'950	141'101	453'490.46	0.16
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	1'769'009	99'867	274'722	1'594'154	1'920'009.88	0.69
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	13'862	613	2'381	12'094	1'192'313.41	0.43
M&G PLC	GBP	69'882		11'356	58'526	225'026.63	0.08
MARKS & SPENCER	GBP	64'603		8'443	56'160	242'874.66	0.09
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	39'000		5'313	33'687	190'114.89	0.07
NATIONAL GRID PLC	GBP	147'637	14'523	24'531	137'629	1'763'899.24	0.63
NATWEST GROUP PLC	GBP	239'926	23'404	46'328	217'002	1'614'980.33	0.58
NEXT	GBP	3'418	225	522	3'121	532'475.68	0.19
PEARSON	GBP	17'888		4'926	12'962	175'141.53	0.06
PRUDENTIAL	GBP	76'360	3'395	11'132	68'623	765'236.07	0.28
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	19'505	1'256	3'276	17'485	982'947.31	0.35
RELX	GBP	54'433	3'357	9'155	48'635	1'423'519.20	0.51
RENTOKIL INITIAL	GBP	77'156	6'479	14'953	68'682	260'087.97	0.09
RIO TINTO	GBP	33'951	1'335	5'744	29'542	2'483'359.79	0.89
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	252'591	21'725	43'473	230'843	3'869'393.20	1.39
SAGE GROUP	GBP	28'778		4'096	24'682	295'243.91	0.11
SCHRODERS PLC	GBP	22'133			22'133	141'589.51	0.05
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	36'656	6'666	7'174	36'148	380'606.32	0.14
SEVERN TRENT	GBP	7'645	906	1'107	7'444	256'532.88	0.09
SHELL PLC	GBP	171'517	9'876	27'786	153'607	5'627'560.39	2.02
SMITH & NEPHEW	GBP	23'401		2'685	20'716	241'108.65	0.09
SMITHS GROUP	GBP	10'106		1'925	8'181	234'076.34	0.08
SPIRAX GROUP PLC	GBP	2'282		378	1'904	148'290.90	0.05
SSE	GBP	34'820	4'017	5'904	32'933	883'482.67	0.32

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
STANDARD CHARTERED	GBP	58'382	1'660	11'638	48'404	1'154'297.19	0.41
STANDARD LIFE PLC	GBP	21'476		2'837	18'639	191'923.62	0.07
TESCO PLC	GBP	193'365	13'357	32'924	173'798	870'610.56	0.31
UNILEVER PLC	GBP	64'716	5'567	10'524	59'759	3'126'407.59	1.12
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	21'414	2'041	3'182	20'273	317'786.62	0.11
VERISURE PLC	EUR		10'918	2'821	8'097	67'635.01	0.02
VODAFONE GROUP	GBP	591'712		89'520	502'192	651'602.60	0.23
WHITBREAD	GBP	4'784		4'784			
WISE PLC -A-	GBP	20'956		20'956			
						68'408'207.43	**24.59**
Irland							
AIB GROUP PLC	EUR	33'361		26'272	7'089	72'954.33	0.03
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	11'822		8'648	3'174	56'555.51	0.02
KERRY GROUP -A-	EUR	394			394	31'062.25	0.01
KINGSPAN GROUP	EUR	369			369	35'498.31	0.01
OCTAVE INTELLIGENCE PLC	SEK		6'699	6'699			
RYANAIR HOLDINGS	EUR	11'892		6'469	5'423	118'082.35	0.04
						314'152.75	**0.11**
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP	18'832		18'832			
						0.00	**0.00**
Italien							
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2'167			2'167	90'648.15	0.03
BANCA MEDIOLANUM	EUR	3'316		1'294	2'022	45'640.84	0.02
BANCA MPS	EUR	29'010		3'875	25'135	272'988.74	0.10
BANCO BPM	EUR	17'122		1'933	15'189	229'230.63	0.08
BPER BANCA	EUR	21'479	2'891	3'840	20'530	274'652.22	0.10
BUZZI UNICEM	EUR	562			562	21'657.72	0.01
ENEL	EUR	19'175	93'391	16'712	95'854	847'548.69	0.30
ENI	EUR	28'161		5'806	22'355	488'968.86	0.18
FINECOBANK	EUR	1'460	6'294		7'754	172'622.70	0.06
INTESA SANPAOLO	EUR	21'743	18'702	9'245	31'200	198'800.66	0.07
ITALGAS	EUR	15'387		6'546	8'841	72'903.78	0.03
LEONARDO	EUR	6'132		807	5'325	258'485.12	0.09
MONCLER	EUR	303	575		878	38'820.85	0.01
POSTE ITALIANE	EUR	1'168	4'481		5'649	147'338.94	0.05
PRYSMIAN	EUR	865		267	598	67'462.60	0.02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	1'892		567	1'325	65'350.06	0.02
SNAM	EUR	31'008		4'714	26'294	143'035.04	0.05
TELECOM ITALIA	EUR	159'585	137'385	296'970			
TELECOM ITALIA (sav. shares)	EUR	137'385		137'385			
TELECOM ITALIA-RG	EUR		29'697	7'026	22'671	166'733.37	0.06
TERNA	EUR	21'319		16'456	4'863	44'473.26	0.02
UNICREDIT (reg. shares)	EUR	19'452	678	3'341	16'789	1'325'820.56	0.48
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	EUR	5'574		1'098	4'476	118'550.80	0.04
						5'091'733.59	**1.83**
Jersey							
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	3'846	2'007	2'156	3'697	50'208.29	0.02
EXPERIAN PLC	GBP	27'291	1'282	4'073	24'500	816'937.23	0.29
GLENCORE	GBP	302'613	10'674	53'776	259'511	1'693'122.64	0.61
WISE HOLDCO	GBP		20'956		20'956	222'989.51	0.08
						2'783'257.67	**1.00**
Luxemburg							
ARCELORMITTAL	EUR	5'957	1'238	1'498	5'697	342'737.53	0.12
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	326			326	22'194.87	0.01
INPOST SA	EUR	522			522	7'628.10	0.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	USD		2'990	343	2'647	200'526.77	0.07
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	4'663	351	947	4'067	1'786'365.86	0.64
TENARIS SA	EUR	5'536		1'258	4'278	96'081.75	0.03
						2'455'534.88	**0.88**
Niederlande							
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	8'488	984	1'306	8'166	319'673.75	0.11
ADYEN NV	EUR	361	61	69	353	347'012.16	0.12
AERCAP HOLDINGS	USD	313	482	221	574	67'674.88	0.02
AIRBUS GROUP NV	EUR	8'311	701	1'573	7'439	1'377'104.72	0.50
AKZO NOBEL NV	EUR	408	601	507	502	29'070.08	0.01
ARGENX SE	EUR	860	128	187	801	658'257.30	0.24
ASM INTERNATIONAL	EUR	675	83	137	621	470'934.36	0.17
ASML HOLDING	EUR	852	348	134	1'066	1'452'517.62	0.52
ASR NEDERLAND	EUR	185	2'465	548	2'102	143'069.78	0.05
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	1'029	118	203	944	173'211.28	0.06
CSG NV	EUR	1'779	1'266	3'045			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	9'328		5'179	4'149	22'663.34	0.01
EURONEXT NV	EUR	1'196		197	999	152'924.43	0.05
EXOR HOLDING	EUR	1'117	450	424	1'143	78'472.59	0.03
FERRARI N.V.	EUR	1'779		269	1'510	516'573.23	0.19
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	1'671		512	1'159	54'824.08	0.02
HEINEKEN	EUR	4'134	535	782	3'887	265'220.06	0.10
HEINEKEN HOLDING	EUR	1'969		422	1'547	99'167.29	0.04
ING GROUP	EUR	3'791	4'621	1'766	6'646	190'153.34	0.07
JDE PEET'S BV	EUR	2'613		2'613			
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1'786	882	810	1'858	53'448.26	0.02
KONINKLIJKE KPN	EUR	9'285	14'278	6'845	16'718	64'833.89	0.02
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	GBP	6'973		6'973			
NEBIUS GROUP NV	USD	2'890	328	541	2'677	446'262.62	0.16
NN GROUP	EUR	642	383		1'025	74'844.67	0.03
PROSUS NV	EUR	2'680	758	736	2'702	97'203.43	0.03
QIAGEN NV EUR	EUR	910		795	115	4'018.90	0.00
RANDSTAD HOLDING	EUR	168		168			
ROYAL PHILIPS	EUR	11'416		1'274	10'142	218'075.11	0.08
STELLANTIS NV	EUR	28'742	4'893	7'165	26'470	118'142.88	0.04
STMICROELECTRONICS	EUR	1'617	8'654	1'228	9'043	365'208.85	0.13
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY B.V.	EUR		1'709		1'709	28'361.61	0.01
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	EUR	3'226			3'226	44'356.72	0.02
WOLTERS KLUWER	EUR	391	457	481	367	24'400.69	0.01
						7'957'681.92	**2.86**
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	9'470	3'003	3'045	9'428	291'275.00	0.10
DNB BANK ASA	NOK	25'707	2'365	5'361	22'711	626'086.78	0.23
EQUINOR ASA	NOK	23'692	789	5'184	19'297	666'047.88	0.24
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	6'108			6'108	149'591.35	0.05
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	13'105	803	2'306	11'602	318'334.85	0.11
KONGSBERG MARITIME ASA	NOK		13'908	13'908			
MOWI ASA	NOK	14'955		2'575	12'380	219'749.90	0.08
NORSK HYDRO	NOK	40'346	3'491	9'484	34'353	278'764.75	0.10
ORKLA	NOK	22'007		3'072	18'935	156'188.42	0.06
SALMAR	NOK	2'253	563	702	2'114	103'950.08	0.04
TELENOR	NOK	17'497	1'947	2'242	17'202	203'809.30	0.07
VAR ENERGI AS	NOK		31'971	7'678	24'293	104'275.65	0.04
YARA INTERNATIONAL	NOK	4'738	588	871	4'455	175'557.81	0.06
						3'293'631.77	**1.18**
Österreich							
BAWAG GROUP AG	EUR	2'071		1'803	268	45'225.35	0.02
ERSTE GROUP BANK	EUR	4'528	326	738	4'116	468'590.61	0.17
OMV	EUR	376			376	24'173.29	0.01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	1'032	813		1'845	110'477.66	0.04
VERBUND -A-	EUR	267			267	14'860.16	0.01
						663'327.07	**0.24**
Portugal							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	109'394	35'504	30'991	113'907	119'629.39	0.04
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	7'275	13'343	6'508	14'110	61'950.48	0.02
GALP ENERGIA -B-	EUR	1'066			1'066	21'410.58	0.01
JERONIMO MARTINS	EUR	1'011			1'011	17'079.73	0.01
						220'070.18	**0.08**
Schweden							
ADDTECH AB -B-	SEK	8'159		1'059	7'100	202'331.11	0.07
ALFA LAVAL	SEK	8'335	891	1'297	7'929	384'030.65	0.14
ASSA ABLOY -B-	SEK	29'796	2'970	4'813	27'953	841'338.14	0.30
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	81'046	5'955	17'161	69'840	1'212'277.81	0.44
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	47'539	2'238	8'138	41'639	625'930.11	0.22
BEIJER REF AB -B-	SEK	12'082			12'082	141'101.87	0.05
BOLIDEN AB	SEK	8'340	838	1'326	7'852	373'552.69	0.13
EPIROC AB -A-	SEK	19'219	2'732	4'825	17'126	381'835.66	0.14
EPIROC AB -B-	SEK	12'241		1'459	10'782	204'414.90	0.07
EQT AB	SEK	13'919	1'860	4'015	11'764	330'484.67	0.12
ESSITY AB	SEK	19'032		3'099	15'933	376'851.87	0.14
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	3'830	554	1'373	3'011	211'240.83	0.08
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK	17'945	5'880	23'825			
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	14'621		2'909	11'712	173'443.13	0.06
HEXAGON AB -B-	SEK	63'395	3'601	9'387	57'609	485'666.48	0.17
HOLMEN AB -B-	SEK	1'658		1'658			
INDUSTRIVAERDEN -A-	SEK	3'735		715	3'020	138'304.78	0.05
INDUSTRIVAERDEN -C-	SEK	4'860	715	1'243	4'332	196'381.89	0.07
INDUTRADE	SEK	8'577			8'577	182'412.87	0.07
INVESTOR AB -B-	SEK	54'031	3'786	9'275	48'542	1'689'676.51	0.61

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LATOUR INVESTMENT -B-	SEK	3'683	1'612	5'295			
LIFCO AB -B-	SEK	7'317		1'565	5'752	153'835.48	0.06
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	SEK	1'937			1'937	96'052.08	0.03
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	48'699		9'440	39'259	141'418.44	0.05
NORION BANK AB	SEK		1'832	1'832			
SAAB AB -B-	SEK	9'531	1'705	1'886	9'350	498'628.86	0.18
SAGAX AB -B-	SEK	7'494		7'494			
SANDVIK	SEK	32'723	3'011	7'032	28'702	929'664.49	0.33
SECURITAS -B-	SEK	15'411		2'043	13'368	171'214.57	0.06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	44'723	3'501	7'994	40'230	760'682.79	0.27
SKANSKA -B-	SEK	10'682		1'359	9'323	213'990.01	0.08
SKF AB-B SHARES	SEK	10'701	1'188	1'424	10'465	245'140.31	0.09
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	16'795	2'980	3'228	16'547	159'366.19	0.06
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	43'480	3'109	9'371	37'218	463'979.41	0.17
SWEDBANK -A-	SEK	24'584	2'682	4'768	22'498	713'170.56	0.26
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	6'135		1'225	4'910	186'093.69	0.07
TELE2 -B-	SEK	17'129	2'088	3'982	15'235	218'169.65	0.08
TELEFON LM ERICSSON -B-	SEK	84'538	6'755	18'048	73'245	596'932.16	0.21
TELIA COMPANY	SEK	74'058	7'310	16'381	64'987	238'969.20	0.09
TRELLEBORG -B-	SEK	5'830			5'830	221'060.82	0.08
VOLVO (fria) -B-	SEK	47'879	4'359	9'272	42'966	1'253'379.80	0.45
						15'413'024.48	**5.54**
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG	GBP	6'806		1'293	5'513	275'982.88	0.10
DSM-FIRMENICH AG	EUR	444	481	397	528	47'444.38	0.02
						323'427.26	**0.12**
Spanien							
ACCIONA	EUR	326		270	56	11'016.32	0.00
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 13.07.2026	EUR		436	436			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	436	6		442	42'355.07	0.02
AENA SME SA	EUR	2'312			2'312	57'329.49	0.02
AMADEUS IT GROUP -A-	EUR	1'317	606	573	1'350	73'767.21	0.03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	EUR	80'973	1'619	12'194	70'398	1'653'783.23	0.59
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR	4'688	12'953	8'987	8'654	29'507.99	0.01
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	206'793	8'268	35'037	180'024	2'139'728.76	0.77
BANKINTER (reg. shares)	EUR	9'243		1'894	7'349	114'945.24	0.04
CAIXABANK	EUR	58'083		47'394	10'689	132'023.24	0.05
CELLNEX TELECOM	EUR	285	1'065		1'350	33'551.29	0.01
EDP RENOVAVEIS	EUR	4'093	36		4'129	52'936.23	0.02
EDP RENOVAVEIS SA (rights)	EUR		4'093	4'093			
ENDESA	EUR	736			736	29'081.53	0.01
GRIFOLS -A-	EUR	3'735		3'735			
IBERDROLA	EUR	14'676	3'450	3'347	14'779	278'526.28	0.10
IBERDROLA SA (rights) 20.07.2026	EUR		17'771	17'771			
INDRA SISTEMAS	EUR	1'875	481	1'231	1'125	64'619.17	0.02
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	EUR	15'275	600	2'216	13'659	743'539.96	0.27
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	EUR	18'493	5'810	5'757	18'546	87'205.81	0.03
MAPFRE (reg. shares)	EUR		7'745		7'745	32'492.74	0.01
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	1'751	1'141	1'327	1'565	43'271.75	0.02
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	1'036			1'036	14'857.32	0.01
REPSOL	EUR	2'763			2'763	70'665.07	0.03
TELEFONICA	EUR	54'374		12'287	42'087	144'217.26	0.05
						5'849'420.96	**2.10**
Vereinigte Staaten							
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP		13'221	13'221			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**148'383'147.93**	**53.34**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**148'383'147.93**	**53.34**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Italien							
TELECOM ITALIA SPA/MILAN (rights) 01.04.2026	EUR		159'585	159'585			
TELECOM ITALIA SPA/MILAN 1 rts 01.04.2026	EUR		137'385	137'385			
						0.00	**0.00**
Spanien							
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		6	6			
EDP RENEWABLES SA	EUR		36	36			
IBERDROLA SA	EUR		355	355			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU NSL EUR I-B ACC	EUR	50'283	2'149	7'932	44'500	92'273'252.27	33.17
UBS (LUX) FSII MSCI EMU SEL EUR I-B	EUR	20'426		3'561	16'865	32'987'565.65	11.86
						125'260'817.92	**45.03**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**125'260'817.92**	**45.03**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**125'260'817.92**	**45.03**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/26	EUR	37	21	58			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/26	EUR		117	117			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/26	EUR		65	28	37	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/26	GBP	8	5	13			
FTSE 100 Index -10- 06/26	GBP		27	27			
FTSE 100 Index -10- 09/26	GBP		15	6	9	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**273'643'965.85**	**98.36**
Bankguthaben auf Sicht						2'893'877.67	1.04
Sonstige Vermögenswerte						1'662'877.54	0.60
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**278'200'721.06**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						21'125.58	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten						27'265.24	0.01
Nettofondsvermögen						**278'152'330.24**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**148'383'147.93**	**53.34**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**125'260'817.92**	**45.03**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.04.2026	Bought	EUR	6'300'000	CHF	5'804'480	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	GBP	2'050'000	CHF	2'166'961	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	SEK	9'800'000	CHF	829'289	0.00	0.00
08.04.2026	Bought	DKK	2'000'000	CHF	246'616	0.00	0.00
08.04.2026	Bought	EUR	400'000	CHF	369'138	0.00	0.00
08.04.2026	Bought	GBP	200'000	CHF	211'639	0.00	0.00
08.04.2026	Bought	NOK	2'800'000	CHF	229'288	0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'296'620.56	1.19%	2'964'885.73	1.01%
Total engagementerhöhende Positionen	**3'296'620.56**	**1.19%**	**2'964'885.73**	**1.01%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'261.58	1'018.77	754.28
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	642.56	512.41	403.85
Inventarwert pro Anteil	USD	5'284.29	4'710.12	4'072.32
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	87.26	80.77	69.59
Inventarwert pro Anteil	USD	9'874.90	8'802.95	7'613.50
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	124.29	119.70	100.42
Inventarwert pro Anteil	USD	5'677.66	5'062.33	4'381.09
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	10.78	10.03	9.83
Inventarwert pro Anteil	USD	3'823.52	3'408.79	2'950.80
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	331.15	238.66	120.48
Inventarwert pro Anteil	CHF	4'271.56	3'624.11	3'674.28
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	28.23	23.76	28.68
Inventarwert pro Anteil	CHF	7'982.36	6'773.23	6'869.34
Anteilklasse (CHF) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.88	3.77	5.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	4'589.33	3'894.91	3'952.88
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	36.43	29.67	15.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'375.92	2'172.53	1'962.76

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	1.161600
SCHWEIZER FRANKEN	1.237654
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	USD	**USD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	8'339'728.37	3'349'834.30
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'036'657'059.33	835'532'505.65
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	216'872'036.14	178'154'815.84
Derivative Finanzinstrumente	6'353.26	11'133.97
Sonstige Vermögenswerte	687'688.62	1'773'001.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'262'562'865.72**	**1'018'821'290.98**
Andere Verbindlichkeiten	55'441.51	46'295.82
Bankverbindlichkeiten	932'032.84	0.00
Nettofondsvermögen	**1'261'575'391.37**	**1'018'774'995.16**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'018'774'995.16	754'282'833.52
Ausschüttungen	0.00	-557'506.97
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'999'489.24	-2'052'678.75
Ausgaben von Anteilen	178'088'195.45	269'269'679.50
Rücknahmen von Anteilen	-64'406'146.47	-138'595'906.21
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'511'358.13	-7'082'999.30
Gesamterfolg	137'629'194.60	143'511'573.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'261'575'391.37**	**1'018'774'995.16**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	209'144.467	176'408.275
Ausgegebene Anteile	36'552.834	63'351.446
Zurückgenommene Anteile	-12'513.989	-30'615.254
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**233'183.312**	**209'144.467**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
512'412'020.10	403'850'207.86	80'773'880.11	69'593'730.33	119'704'089.57	100'418'980.21	10'032'668.60	9'830'138.53
0.00	-364'519.29	0.00	-59'320.49	0.00	-89'423.80	0.00	-5'741.04
-1'553'382.26	-1'134'780.83	-213'939.83	-161'301.82	-266'260.22	-242'372.14	-22'638.85	-18'183.66
96'435'118.72	92'038'673.86	309'964.74	2'449'749.11	10'766'206.31	42'616'510.72	461'797.34	971'408.68
-31'591'685.20	-53'495'934.81	-3'550'330.85	-2'045'729.60	-20'302'165.48	-42'633'377.89	-950'163.02	-2'098'264.11
-4'598'192.09	623'072.56	263'493.93	-140'526.75	651'238.64	3'227'583.22	66'391.58	-17'392.18
71'457'731.86	70'895'300.75	9'681'790.16	11'137'279.33	13'733'630.31	16'406'189.25	1'190'404.23	1'370'702.38
642'561'611.13	**512'412'020.10**	**87'264'858.26**	**80'773'880.11**	**124'286'739.13**	**119'704'089.57**	**10'778'459.88**	**10'032'668.60**
108'789.554	99'169.679	9'175.779	9'140.837	23'646.038	22'920.986	2'943.177	3'331.349
19'254.168	21'678.057	32.003	307.119	2'032.992	9'564.815	131.493	298.015
-6'445.225	-12'058.182	-370.745	-272.177	-3'788.525	-8'839.763	-255.684	-686.187
121'598.497	**108'789.554**	**8'837.037**	**9'175.779**	**21'890.505**	**23'646.038**	**2'818.986**	**2'943.177**
(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**
5'284.29	**4'710.12**	**9'874.90**	**8'802.95**	**5'677.66**	**5'062.33**	**3'823.52**	**3'408.79**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	238'658'551.70	120'484'163.28
Ausschüttungen	0.00	-20'638.74
Ablieferung Verrechnungssteuer	-798'458.92	-385'103.25
Ausgaben von Anteilen	61'419'797.13	119'499'462.37
Rücknahmen von Anteilen	-2'874'580.48	-24'144'778.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'085'525.58	-9'796'711.31
Gesamterfolg	36'825'286.89	33'022'157.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**331'145'070.74**	**238'658'551.70**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	50'646.136	29'586.192
Ausgegebene Anteile	12'564.143	26'937.949
Zurückgenommene Anteile	-573.015	-5'878.005
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**62'637.264**	**50'646.136**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**4'271.56**	**3'624.11**

Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
23'757'607.16	28'681'801.30	3'770'503.59	5'860'441.05	29'665'673.88	15'563'370.51
0.00	-4'119.45	0.00	-932.12	0.00	-12'812.04
-63'982.50	-57'034.50	-9'261.17	-12'350.52	-71'565.49	-41'552.03
2'082'458.08	689'873.27	194'240.20	98'587.90	6'418'612.93	10'905'413.59
-551'440.80	-8'597'209.13	-3'483'622.02	-2'807'219.05	-1'102'158.62	-2'773'393.11
-128'854.59	-234'330.67	312'259.22	115'137.04	7'830.76	-859'831.21
3'131'738.93	3'278'626.34	97'409.76	516'839.29	1'511'202.46	6'884'478.17
28'227'526.28	**23'757'607.16**	**881'529.58**	**3'770'503.59**	**36'429'595.92**	**29'665'673.88**
2'697.597	3'767.234	744.513	1'337.667	10'501.673	7'154.331
218.918	81.405	38.730	22.809	2'280.387	4'461.277
-59.303	-1'151.042	-628.044	-615.963	-393.448	-1'113.935
2'857.212	**2'697.597**	**155.199**	**744.513**	**12'388.612**	**10'501.673**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
7'982.36	**6'773.23**	**4'589.33**	**3'894.91**	**2'375.92**	**2'172.53**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	102'879.78	144'333.99
Negativzinsen	-6'450.09	-1'438.11
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'653'314.82	6'318'256.55
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'574'506.17
Sonstige Erträge	0.00	11'339.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	239'159.54	864'039.05
Total Erträge	**3'988'904.05**	**8'911'037.37**
Aufwendungen		
Passivzinsen	535.76	2'629.89
Prüfaufwand	8'434.93	19'456.84
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	162'641.94	298'842.38
Sonstige Aufwendungen	8'523.57	35'332.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	84'142.64	456'672.11
Total Aufwendungen	**264'278.84**	**812'933.65**
Nettoertrag	**3'724'625.21**	**8'098'103.72**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'703'974.23	28'751'939.12
Realisierter Erfolg	**11'428'599.44**	**36'850'042.84**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	126'200'595.16	106'661'530.53
Gesamterfolg	**137'629'194.60**	**143'511'573.37**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
51'598.74	76'592.64	7'605.31	12'232.42	11'033.58	19'886.31	959.09	1'577.40
-3'223.10	-755.95	-477.27	-118.88	-677.73	-172.60	-59.88	-14.65
1'833'552.86	3'342'506.52	268'091.68	529'314.34	383'760.39	864'458.62	33'889.49	67'631.96
0.00	791'896.65	0.00	124'830.53	0.00	184'995.00	0.00	15'504.87
0.00	5'962.09	0.00	926.63	0.00	1'583.22	0.00	116.73
150'972.56	247'878.53	419.10	6'362.45	11'317.00	89'128.66	409.25	3'272.63
2'032'901.06	**4'464'080.48**	**275'638.82**	**673'547.49**	**405'433.24**	**1'159'879.21**	**35'197.95**	**88'088.94**
267.65	1'383.46	38.97	217.43	55.76	323.98	4.95	26.99
4'229.06	10'267.67	620.79	1'626.58	892.84	2'651.46	78.41	207.48
0.00	0.00	23'442.85	40'812.18	91'749.94	181'479.48	8'080.15	14'201.74
4'046.19	16'013.92	628.08	2'538.20	934.73	4'144.85	519.48	5'198.41
47'560.70	213'904.87	5'385.38	3'637.23	18'571.79	150'202.93	1'497.18	4'397.59
56'103.60	**241'569.92**	**30'116.07**	**48'831.62**	**112'205.06**	**338'802.70**	**10'180.17**	**24'032.21**
1'976'797.46	**4'222'510.56**	**245'522.75**	**624'715.87**	**293'228.18**	**821'076.51**	**25'017.78**	**64'056.73**
5'200'474.11	13'165'342.07	706'287.82	2'075'715.33	1'005'983.93	3'075'933.03	87'230.09	257'951.19
7'177'271.57	**17'387'852.63**	**951'810.57**	**2'700'431.20**	**1'299'212.11**	**3'897'009.54**	**112'247.87**	**322'007.92**
64'280'460.29	53'507'448.12	8'729'979.59	8'436'848.13	12'434'418.20	12'509'179.71	1'078'156.36	1'048'694.46
71'457'731.86	**70'895'300.75**	**9'681'790.16**	**11'137'279.33**	**13'733'630.31**	**16'406'189.25**	**1'190'404.23**	**1'370'702.38**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'120.49	25'509.68
Negativzinsen	-1'661.79	-294.07
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	937'129.05	1'146'202.02
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	368'829.97
Sonstige Erträge	0.00	2'111.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	65'035.49	490'920.84
Total Erträge	**1'026'623.24**	**2'033'280.32**
Aufwendungen		
Passivzinsen	139.74	527.63
Prüfaufwand	2'158.73	3'569.58
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'946.03	5'474.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'718.09	57'230.70
Total Aufwendungen	**7'962.59**	**66'802.36**
Nettoertrag	**1'018'660.65**	**1'966'477.96**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'680'073.89	6'131'845.72
Realisierter Erfolg	**3'698'734.54**	**8'098'323.68**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	33'126'552.35	24'923'834.18
Gesamterfolg	**36'825'286.89**	**33'022'157.86**

Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2'294.30	4'003.71	294.80	787.61	2'973.47	3'744.22
-146.31	-35.34	-23.30	-6.39	-180.71	-40.23
81'667.34	168'626.18	10'116.50	32'464.30	105'107.51	167'052.61
0.00	36'715.76	0.00	5'827.07	0.00	45'906.32
0.00	279.53	0.00	49.14	0.00	310.50
3'738.73	2'530.97	146.95	173.32	7'120.46	23'771.65
87'554.06	**212'120.81**	**10'534.95**	**39'295.05**	**115'020.73**	**240'745.07**
12.22	65.19	1.04	12.02	15.43	73.19
189.11	518.00	23.10	98.56	242.89	517.51
7'161.36	12'987.58	2'314.60	6'767.10	29'893.04	42'594.30
185.65	813.67	29.06	156.75	234.35	992.18
597.80	14'017.24	6'084.25	6'398.86	727.45	6'882.69
8'146.14	**28'401.68**	**8'452.05**	**13'433.29**	**31'113.16**	**51'059.87**
79'407.92	**183'719.13**	**2'082.90**	**25'861.76**	**83'907.57**	**189'685.20**
228'462.77	610'586.60	7'135.08	96'926.63	-2'211'673.46	3'337'638.55
307'870.69	**794'305.73**	**9'217.98**	**122'788.39**	**-2'127'765.89**	**3'527'323.75**
2'823'868.24	2'484'320.61	88'191.78	394'050.90	3'638'968.35	3'357'154.42
3'131'738.93	**3'278'626.34**	**97'409.76**	**516'839.29**	**1'511'202.46**	**6'884'478.17**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
IREN LTD	USD		4'959		4'959	184'053.29	0.01
						184'053.29	**0.01**
Bermudas							
ARCH CAPITAL GROUP	USD	5'672			5'672	556'253.04	0.04
CARNIVAL CORPORATION LTD	USD		25'656	3'614	22'042	526'583.38	0.04
EVEREST GROUP LTD	USD	523			523	195'941.95	0.02
ROIVANT SCIENCES LTD	USD		5'828		5'828	201'881.92	0.02
						1'480'660.29	**0.12**
Grossbritannien							
ATLASSIAN CORP -A-	USD	2'644			2'644	513'385.48	0.04
ROYALTY PHARMA PLC -A-	USD	7'071	1'801	1'790	7'082	434'905.62	0.03
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD		5'383		5'383	420'681.45	0.03
						1'368'972.55	**0.11**
Irland							
ACCENTURE -A-	USD	8'572	918		9'490	1'800'822.40	0.14
ALLEGION	USD	1'171		1'171			
AON PLC/IRELAND	USD	2'712	564		3'276	1'053'299.52	0.08
CRH PLC	USD	9'507	1'760		11'267	1'062'365.43	0.08
EATON CORPORATION PLC	USD	5'412	721		6'133	2'464'730.04	0.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	USD	2'282			2'282	228'610.76	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	9'144	693		9'837	1'359'866.88	0.11
LINDE PLC	USD	6'570	778	212	7'136	3'493'642.88	0.28
MEDTRONIC	USD	18'186	2'167		20'353	1'844'999.45	0.15
NVENT ELECTRIC PLC	USD		1'834		1'834	276'475.50	0.02
PENTAIR	USD	2'180		2'180			
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	2'984	499		3'483	2'885'247.54	0.23
SMURFIT WESTROCK LIMITED	USD	8'584			8'584	402'589.60	0.03
STERIS PLC	USD	1'256			1'256	292'195.84	0.02
TE CONNECTIVITY PLC	USD	4'058	368		4'426	908'436.50	0.07
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	3'064	410		3'474	1'543'845.60	0.12
WILLIS TOWERS WATSON	USD	1'255	297		1'552	525'429.60	0.04
						20'142'557.54	**1.60**
Jersey							
AMCOR PLC	USD	5'874	1'765		7'639	350'553.71	0.03
APTIV HOLDINGS LTD	USD	3'139		3'139			
VERSIGENT LTD	USD		1'046	1'046			
						350'553.71	**0.03**
Kaimaninseln							
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	USD	2'106	520		2'626	593'974.94	0.05
FABRINET	USD		505		505	208'529.65	0.02
FTAI AVIATION LTD	USD	1'411			1'411	268'231.10	0.02
SHARKNINJA INCORPORATION	USD		1'289		1'289	248'119.61	0.02
						1'318'855.30	**0.10**
Kanada							
WASTE CONNECTIONS	USD	3'698	568		4'266	705'255.12	0.06
						705'255.12	**0.06**
Liberia							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	3'732	311		4'043	1'086'515.82	0.09
						1'086'515.82	**0.09**
Niederlande							
CNH INDUSTRIAL NV	USD	11'460	9'656	21'116			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	3'275	1'208		4'483	291'753.64	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	USD	3'559	310		3'869	869'132.16	0.07
						1'160'885.80	**0.09**
Niederländische Antillen							
SLB Rg	USD	21'535	5'480	1'772	25'243	1'517'104.30	0.12
						1'517'104.30	**0.12**
Panama							
CARNIVAL (paired)	USD	15'415	3'084	18'499			
						0.00	**0.00**
Schweiz							
AMRIZE LTD	USD	6'658	1'476		8'134	355'374.46	0.03
BUNGE GLOBAL SA	USD	1'734			1'734	201'508.14	0.02
CHUBB N	USD	5'361	619	275	5'705	1'931'713.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
GARMIN (reg. shares)	USD	2'263	335		2'598	738'117.78	0.06
						3'226'713.38	**0.26**
Singapur							
FLEX	USD	5'026	1'104	743	5'387	588'529.75	0.05
						588'529.75	**0.05**
Vereinigte Staaten							
3M	USD	7'443	1'155		8'598	1'477'394.34	0.12
ABBOTT LABORATORIES	USD	24'498	4'213	1'120	27'591	3'044'942.76	0.24
ABBVIE	USD	24'823	3'318	468	27'673	7'095'910.66	0.56
ADOBE INC	USD	5'957	375	357	5'975	1'749'420.25	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	22'984	2'849	207	25'626	12'062'670.72	0.96
AECOM	USD	1'701		1'701			
AFFIRM HOLDINGS INC -A-	USD	3'321	1'410		4'731	352'222.95	0.03
AFLAC	USD	7'330			7'330	849'180.50	0.07
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	4'461			4'461	685'031.16	0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	3'201			3'201	990'581.46	0.08
AIRBNB INC -A-	USD	5'969	661		6'630	1'214'748.60	0.10
ALLIANT ENERGY	USD	4'662			4'662	316'922.76	0.03
ALLSTATE	USD	3'442	429		3'871	997'943.80	0.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1'736	253		1'989	478'732.41	0.04
ALPHABET -A-	USD	81'524	11'178	1'301	91'401	31'016'929.35	2.46
ALPHABET -C-	USD	68'584	7'089	2'710	72'963	24'472'519.83	1.94
ALTRIA GROUP	USD	24'112	1'405		25'517	1'747'404.16	0.14
AMAZON.COM	USD	134'506	19'586	2'121	151'971	39'477'506.67	3.13
AMEREN	USD	3'628	901		4'529	480'119.29	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	7'245	1'548		8'793	1'076'526.99	0.09
AMERICAN EXPRESS	USD	7'912	581		8'493	2'804'133.81	0.22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	7'769			7'769	593'240.84	0.05
AMERICAN TOWER	USD	6'374	1'073		7'447	1'308'437.90	0.10
AMERICAN WATER WORKS	USD	2'410	663		3'073	424'780.79	0.03
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	1'198	192		1'390	768'822.90	0.06
AMETEK	USD	3'386	410		3'796	892'705.32	0.07
AMGEN	USD	7'600	813		8'413	3'616'580.44	0.29
AMPHENOL -A-	USD	17'043	2'458		19'501	3'091'883.55	0.24
ANALOG DEVICES	USD	6'956	783		7'739	2'802'601.46	0.22
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	7'436	3'617		11'053	253'334.76	0.02
APOLLO GLB MGM	USD	6'425			6'425	877'526.50	0.07
APPLE	USD	206'507	27'144	3'318	230'333	72'981'011.05	5.78
APPLIED MATERIALS	USD	11'099	1'889	626	12'362	5'666'617.18	0.45
APPLOVIN CORP -A-	USD	3'281	185		3'466	1'081'599.96	0.09
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	7'219			7'219	586'832.51	0.05
ARES MANAGEMENT CORP -A-	USD	3'049			3'049	436'525.33	0.03
ARISTA NETWORKS INC	USD	15'025	1'948		16'973	3'321'446.37	0.26
ARTHUR J.GALLAGHER	USD	3'475	403		3'878	1'016'617.70	0.08
AST SPACEMOBILE INC -A-	USD	3'304			3'304	195'266.40	0.02
ASTERA LABS INC	USD	1'809	281		2'090	620'688.20	0.05
AT&T	USD	98'517	10'848		109'365	2'831'459.85	0.22
ATI INC	USD		1'691		1'691	345'302.20	0.03
ATMOS ENERGY	USD	2'219			2'219	368'642.47	0.03
AUTODESK	USD	2'949	370		3'319	858'061.07	0.07
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	5'864	498		6'362	1'820'549.92	0.14
AUTOZONE	USD	220	25		245	732'853.80	0.06
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1'737	543	2'280			
AVERY DENNISON	USD	1'020		1'020			
AXON ENTERPRISE INC	USD	1'076	166		1'242	703'667.52	0.06
BAKER HUGHES A GE CO	USD	14'094	1'516		15'610	992'015.50	0.08
BALL	USD	3'810			3'810	239'915.70	0.02
BANK OF AMERICA	USD	95'733	15'108	8'985	101'856	6'308'960.64	0.50
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	9'971	683		10'654	1'718'277.12	0.14
BECTON DICKINSON	USD	4'051			4'051	762'033.61	0.06
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	19'290	2'585		21'875	11'025'656.25	0.87
BEST BUY	USD	2'549			2'549	204'302.35	0.02
BIOGEN	USD	1'921	479		2'400	519'960.00	0.04
BLACKROCK FUNDING INC/DE	USD	2'030	258		2'288	2'644'035.68	0.21
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	10'348	1'478		11'826	1'693'956.24	0.13
BLACKSTONE INC cvr	USD		4'040		4'040	40.40	0.00
BLOCK INC	USD	7'933			7'933	650'664.66	0.05
BLOOM ENERGY CORP -A-	USD	2'958	1'103		4'061	837'784.30	0.07
BOEING	USD	11'119	396		11'515	2'392'586.70	0.19
BOOKING HOLDINGS INC	USD	452	13'002	1'682	11'772	2'343'687.48	0.19
BOSTON SCIENTIFIC	USD	21'306	3'385	1'651	23'040	1'112'832.00	0.09
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	29'267	5'217	3'290	31'194	2'084'071.14	0.17
BROADCOM INC	USD	63'206	8'319	913	70'612	26'150'448.08	2.07
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1'449			1'449	264'268.62	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
BROWN & BROWN	USD	4'520			4'520	326'208.40	0.03
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	1'429		1'429			
BURLINGTON STORES	USD	806	281		1'087	282'359.12	0.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	1'522			1'522	227'782.52	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	3'808	602		4'410	1'494'019.80	0.12
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	8'887	443		9'330	2'001'378.30	0.16
CARDINAL HEALTH	USD	3'174	370		3'544	831'493.28	0.07
CARLISLE COS	USD	556		556			
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	3'049	2'176		5'225	252'837.75	0.02
CARPENTER TECHNOLOGY	USD		637		637	303'479.54	0.02
CARRIER GLOBAL CORP	USD	10'906	4'382	2'940	12'348	718'900.56	0.06
CARVANA CO -A-	USD	1'806	8'404		10'210	750'026.60	0.06
CASEY'S GENERAL STORES	USD	397	124		521	391'901.41	0.03
CATERPILLAR	USD	6'539	833	109	7'263	5'792'024.61	0.46
CBOE HOLDINGS	USD	1'345	279		1'624	487'524.80	0.04
CBRE GROUP	USD	3'985	593		4'578	667'518.18	0.05
CDW	USD	1'677			1'677	254'199.66	0.02
CENCORA INC	USD	2'614	276		2'890	935'204.00	0.07
CENTENE	USD	8'014			8'014	515'620.76	0.04
CENTERPOINT ENERGY	USD	10'404			10'404	411'998.40	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	2'289			2'289	297'638.67	0.02
CHARLES SCHWAB	USD	24'336	1'854		26'190	2'876'185.80	0.23
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	1'211			1'211	184'604.84	0.01
CHENIERE ENERGY	USD	3'145			3'145	917'365.05	0.07
CHEVRON	USD	26'791	2'028		28'819	5'940'748.66	0.47
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	19'049	2'587		21'636	822'817.08	0.07
CHURCH & DWIGHT	USD	4'051			4'051	404'208.78	0.03
CIENA	USD	2'073	237		2'310	884'268.00	0.07
CIGNA CORP	USD	3'834	345		4'179	1'153'738.32	0.09
CINCINNATI FINANCIAL	USD	1'928			1'928	327'567.20	0.03
CINTAS	USD	4'999	481		5'480	1'105'809.20	0.09
CIRCLE INTERNET GROUP INC -A-	USD		2'227		2'227	212'789.85	0.02
CISCO SYSTEMS	USD	55'299	7'424	978	61'745	6'822'205.05	0.54
CITIGROUP	USD	25'801	1'458	691	26'568	3'496'880.16	0.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	7'064			7'064	486'497.68	0.04
CLOROX	USD	1'560		1'560			
CLOUDFLARE INC -A-	USD	4'283	495		4'778	1'457'815.58	0.12
CME GROUP -A-	USD	4'892	978		5'870	1'675'885.00	0.13
CMS ENERGY	USD	4'982			4'982	339'074.92	0.03
COCA-COLA	USD	57'516	4'799	2'305	60'010	5'321'086.70	0.42
COEUR MINING	USD		17'643		17'643	366'621.54	0.03
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	USD	7'272			7'272	469'625.76	0.04
COHERENT CORP	USD	2'224	561		2'785	773'756.55	0.06
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	2'722	478		3'200	601'984.00	0.05
COLGATE-PALMOLIVE	USD	10'668	1'051		11'719	1'052'600.58	0.08
COMCAST -A-	USD	50'748	7'158	3'843	54'063	1'439'157.06	0.11
COMFORT SYSTEMS USA	USD	472	102		574	887'185.88	0.07
CONOCOPHILLIPS	USD	17'893	1'739		19'632	2'601'043.68	0.21
CONSOLIDATED EDISON	USD	4'701	844		5'545	593'425.90	0.05
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	2'058			2'058	268'815.96	0.02
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	4'288	677		4'965	1'364'233.05	0.11
COOPER COMPANIES INC	USD	2'534	1'372		3'906	273'771.54	0.02
COPART	USD	13'338	2'746	2'782	13'302	438'832.98	0.03
COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	5'531			5'531	179'978.74	0.01
COREWEAVE INC -A-	USD	3'331	918		4'249	360'697.61	0.03
CORNING	USD	11'455	1'284		12'739	1'894'671.47	0.15
CORPAY INC	USD	1'075			1'075	434'622.50	0.03
CORTEVA INC	USD	9'643	1'115		10'758	910'449.54	0.07
COSTAR GROUP	USD	6'636		6'636			
COSTCO WHOLESALE	USD	6'204	745		6'949	6'559'091.61	0.52
COTERRA ENERGY INC	USD	10'206	2'794	13'000			
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	3'518	11'980		15'498	3'580'038.00	0.28
CROWN CASTLE REIT	USD	6'586			6'586	501'458.04	0.04
CSX	USD	26'666	4'067	2'028	28'705	1'449'889.55	0.11
CUMMINS	USD	1'865	287		2'152	1'214'588.80	0.10
CURTISS-WRIGHT	USD	398	117		515	300'002.95	0.02
CVS HEALTH	USD	18'311	2'136	1'043	19'404	1'822'229.64	0.14
DANAHER	USD	9'006	989		9'995	2'134'532.20	0.17
DARDEN RESTAURANTS	USD	1'467	470		1'937	415'021.62	0.03
DATADOG INC -A-	USD	4'151	1'136	436	4'851	1'149'881.04	0.09
DECKERS OUTDOOR	USD	1'969			1'969	171'460.52	0.01
DEERE & CO	USD	3'620	148		3'768	2'467'700.88	0.20
DELL TECHNOLOGIES INC	USD	4'799	246	241	4'804	2'190'672.04	0.17
DELTA AIR LINES	USD	2'937			2'937	229'086.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
DEVON ENERGY	USD	9'984	9'100	2'074	17'010	825'155.10	0.07
DEXCOM	USD	5'945			5'945	541'351.70	0.04
DIAMONDBACK ENERGY	USD	2'440	524		2'964	594'222.72	0.05
DICK'S SPORTING GOODS	USD	746	394		1'140	154'014.00	0.01
DIGITAL REALTY	USD	4'664	984		5'648	1'048'212.32	0.08
DOLLAR GENERAL	USD	3'320			3'320	420'810.00	0.03
DOLLAR TREE	USD	2'622			2'622	331'918.98	0.03
DOMINION RESOURCES	USD	11'292	4'494	1'415	14'371	948'629.71	0.08
DOMINO'S PIZZA	USD	434		434			
DOORDASH INC -A-	USD	5'181	476		5'657	1'310'953.18	0.10
DOVER	USD	1'715	375		2'090	405'940.70	0.03
DOW INC	USD	11'667			11'667	356'076.84	0.03
DR HORTON	USD	4'179			4'179	604'116.24	0.05
DRAFTKINGS INC-CL -A-	USD	5'627		5'627			
DTE ENERGY	USD	2'845			2'845	385'867.35	0.03
DUKE ENERGY	USD	10'640	1'925		12'565	1'506'669.15	0.12
DUPONT DE NEMOURS INC	USD	6'198		6'198			
EBAY	USD	6'916		985	5'931	614'214.36	0.05
ECHOSTAR	USD	1'804			1'804	155'937.76	0.01
ECOLAB	USD	3'478	657		4'135	1'171'032.00	0.09
EDISON INTERNATIONAL	USD	4'860	1'142		6'002	323'987.96	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	8'531	1'135		9'666	877'189.50	0.07
ELECTRONIC ARTS	USD	3'136	419	3'555			
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3'123	284		3'407	1'337'383.78	0.11
ELI LILLY & CO	USD	11'274	1'334		12'608	14'584'051.84	1.16
EMCOR GROUP	USD	564	109		673	494'345.42	0.04
EMERSON ELECTRIC	USD	7'855	1'253		9'108	1'388'423.52	0.11
ENTEGRIS	USD	1'953	550		2'503	338'630.87	0.03
ENTERGY	USD	6'245	895		7'140	759'053.40	0.06
EOG RESOURCES	USD	7'377	662		8'039	1'165'333.44	0.09
EQT CORP	USD	8'555	3'450	1'570	10'435	565'368.30	0.04
EQUIFAX	USD	2'002			2'002	378'698.32	0.03
EQUINIX	USD	1'318	180		1'498	1'567'986.56	0.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	4'018		4'018			
EQUITY RESIDENTIAL	USD	5'587	6'368		11'955	778'748.70	0.06
ERIE INDEMNITY -A-	USD	329		329			
ESSEX PROPERTY TRUST	USD	784			784	221'840.64	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	2'970	768		3'738	382'397.40	0.03
EVERGY INC	USD	2'970	1'200		4'170	337'853.40	0.03
EVERSOURCE ENERGY	USD	5'152			5'152	361'361.28	0.03
EXELON	USD	13'647	6'029	4'252	15'424	674'337.28	0.05
EXPAND ENERGY CORP	USD	3'404			3'404	334'136.64	0.03
EXPEDIA	USD	1'571	340		1'911	606'016.32	0.05
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	1'763	606		2'369	449'280.85	0.04
EXTRA SPACE STORAGE	USD	2'710			2'710	382'381.00	0.03
EXXON MOBIL	USD	59'250	5'499	64'749			
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	USD		64'923		64'923	10'449'356.85	0.83
F5 INC	USD	802			802	326'518.26	0.03
FAIR ISAAC	USD	305	77		382	438'234.22	0.03
FASTENAL	USD	16'417	4'188	2'138	18'467	910'607.77	0.07
FEDEX	USD	2'948	452		3'400	1'113'160.00	0.09
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC	USD		1'700		1'700	227'358.00	0.02
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	USD	2'905			2'905	652'201.55	0.05
FIDELITY NATIONAL	USD	6'810	1'884		8'694	354'454.38	0.03
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP -A-	USD	3'299			3'299	153'238.55	0.01
FIFTH THIRD BANCORP	USD	13'230	2'046		15'276	821'390.52	0.07
FIRST CITIZENS BANCSHARES NORTH CAROLINA -A-	USD	121			121	261'892.40	0.02
FIRST SOLAR	USD	1'294	440		1'734	350'094.60	0.03
FIRSTENERGY	USD	8'895			8'895	407'924.70	0.03
FISERV	USD	7'671	1'500	1'955	7'216	384'684.96	0.03
FORD MOTOR	USD	56'857	5'974		62'831	875'864.14	0.07
FORTINET	USD	9'457	635		10'092	1'725'025.56	0.14
FORTIVE	USD	5'878		1'579	4'299	252'953.16	0.02
FOX CORP -A-	USD	2'834			2'834	190'869.90	0.02
FOX CORP -B-	USD	1'772			1'772	106'709.84	0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	USD	20'155	2'866		23'021	1'743'610.54	0.14
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	5'193		5'193			
GARTNER	USD	975		975			
GE HEALTHCARE INC	USD	6'741			6'741	480'161.43	0.04
GE VERNOVA LLC	USD	3'865	390	91	4'164	3'741'478.92	0.30
GEN DIGITAL INC	USD	6'798	7'622	3'689	10'731	332'661.00	0.03
GENERAL DYNAMICS	USD	3'319	281		3'600	1'336'860.00	0.11
GENERAL ELECTRIC CO	USD	14'762	2'725	916	16'571	5'563'050.41	0.44
GENERAL MILLS	USD	8'505			8'505	350'406.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
GENERAL MOTORS	USD	13'290	2'305	1'198	14'397	1'242'749.04	0.10
GENUINE PARTS	USD	1'763			1'763	239'186.21	0.02
GILEAD SCIENCES	USD	17'402	2'751	724	19'429	2'843'239.86	0.23
GLOBAL PAYMENTS	USD	3'277			3'277	298'370.85	0.02
GODADDY -A-	USD	1'767		1'767			
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	4'215	384		4'599	4'718'114.10	0.37
GRACO	USD	2'271	1'011	3'282			
HALLIBURTON	USD	11'138	2'363		13'501	497'511.85	0.04
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	4'317			4'317	593'069.46	0.05
HCA HOLDINGS	USD	2'236	178		2'414	1'000'482.30	0.08
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	8'879		8'879			
HEICO	USD	540	258		798	264'257.70	0.02
HEICO -A-	USD	961			961	234'647.37	0.02
HEWLETT-PACKARD	USD	19'827	1'757		21'584	1'127'548.16	0.09
HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	3'338	265		3'603	1'139'556.84	0.09
HOLOGIC	USD	4'040		4'040			
HOME DEPOT	USD	14'091	2'057	297	15'851	5'196'433.33	0.41
HONEYWELL AEROSPACE INC	USD		4'905		4'905	775'529.55	0.06
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	9'011	799	9'810			
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD		4'905		4'905	1'047'364.65	0.08
HORMEL FOODS	USD	3'962		3'962			
HOWMET AEROSPACE INC	USD	5'279	1'085		6'364	1'558'861.80	0.12
HP	USD	14'929			14'929	448'168.58	0.04
HUBBELL	USD	694	196		890	403'170.00	0.03
HUBSPOT	USD	684		684			
HUMANA	USD	1'606	303		1'909	731'586.07	0.06
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	28'365	5'834		34'199	570'610.32	0.05
HYATT HOTELS	USD	528			528	88'160.16	0.01
IBM	USD	12'984	2'395	734	14'645	3'425'026.15	0.27
IDEX	USD	929			929	212'406.56	0.02
IDEXX LABORATORIES	USD	1'086	165		1'251	696'419.19	0.06
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	4'089	393		4'482	1'234'208.34	0.10
ILLUMINA	USD	2'050	486		2'536	541'765.68	0.04
INCYTE	USD	2'140	970		3'110	383'214.20	0.03
INGERSOLL RAND INC	USD	6'031			6'031	464'688.55	0.04
INSMED	USD	2'730	563		3'293	401'153.26	0.03
INSULET	USD	881		881			
INTEL	USD	63'121	6'130	756	68'495	6'130'987.45	0.49
INTERACTIVE BROKERS GROUP	USD	6'922			6'922	673'441.38	0.05
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	8'305	685		8'990	1'444'693.00	0.11
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	3'298	1'254		4'552	392'974.16	0.03
INTERNATIONAL PAPER	USD	6'439	2'944		9'383	355'897.19	0.03
INTUIT	USD	3'845	484		4'329	1'555'409.70	0.12
INTUITIVE SURGICAL	USD	4'959	604		5'563	2'096'472.18	0.17
INVITATION HOMES (reg. shares)	USD	10'139			10'139	295'450.46	0.02
IONQ INC	USD	4'166	1'399	5'565			
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2'251	532		2'783	726'891.77	0.06
IRON MOUNTAIN REIT	USD	4'492			4'492	518'152.20	0.04
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	1'028			1'028	272'903.16	0.02
JABIL CIRCUIT	USD	1'410	276		1'686	514'668.36	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	884		884			
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1'561			1'561	232'667.05	0.02
JOHNSON & JOHNSON	USD	33'508	4'827	815	37'520	9'974'692.00	0.79
JP MORGAN CHASE	USD	38'495	4'501	1'221	41'775	14'872'735.50	1.18
KENVUE INC	USD	29'340			29'340	553'939.20	0.04
KEURIG DR PEPPER INC	USD	18'416	3'156		21'572	687'283.92	0.05
KEYCORP	USD	11'891	4'091		15'982	345'371.02	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	2'162	563		2'725	879'357.50	0.07
KIMBERLY-CLARK	USD	4'330	911		5'241	565'765.95	0.04
KIMCO REALTY	USD	11'782			11'782	279'351.22	0.02
KINDER MORGAN	USD	29'185			29'185	940'924.40	0.07
KKR & CO INC -A-	USD	8'457	959		9'416	1'033'123.52	0.08
KLA-TENCOR	USD	1'825	19'634	440	21'019	3'687'783.55	0.29
KROGER	USD	8'645			8'645	497'433.30	0.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	2'628	249		2'877	766'001.25	0.06
LABCORP HOLDINGS INC	USD	1'048	297		1'345	447'427.70	0.04
LAM RESEARCH CORP	USD	17'832	1'649		19'481	5'873'326.69	0.47
LAS VEGAS SANDS	USD	4'556			4'556	199'598.36	0.02
LEIDOS HOLDINGS	USD	1'594			1'594	223'494.74	0.02
LENNAR -A-	USD	3'225			3'225	271'254.75	0.02
LENNOX INTERNATIONAL	USD	390			390	149'229.60	0.01
LIBERTY MEDIA CORP	USD	2'713			2'713	271'164.35	0.02
LIVE NATION ENTERTAINMENT	USD	2'043	525		2'568	461'957.52	0.04
LOEWS	USD	2'514	957		3'471	375'874.59	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
LOWE'S COMPANIES	USD	7'825	725		8'550	1'750'185.00	0.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	1'017	294		1'311	485'246.99	0.04
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'400		1'400			
LUMENTUM HOLDINGS (when issued)	USD	1'002	230		1'232	1'126'984.32	0.09
M&T BANK	USD	2'024			2'024	473'494.56	0.04
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	3'987	691		4'678	1'746'390.96	0.14
MARKEL GROUP INC	USD	165			165	297'480.15	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	3'256	247		3'503	1'197'185.28	0.09
MARSH & MCLENNAN	USD	6'643	991		7'634	1'448'933.20	0.11
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	774	193		967	501'582.90	0.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	12'470	1'023		13'493	2'855'928.38	0.23
MASCO	USD	4'055			4'055	292'608.80	0.02
MASTEC	USD		868		868	208'129.04	0.02
MASTERCARD	USD	11'954	1'194	554	12'594	7'421'770.14	0.59
MC CORMICK (non voting)	USD	3'269			3'269	177'245.18	0.01
MCDONALD'S	USD	9'917	1'602	342	11'177	2'945'586.58	0.23
MCKESSON	USD	1'715	230	116	1'829	1'619'250.28	0.13
MEDLINE INC -A-	USD		6'069		6'069	212'597.07	0.02
MERCADOLIBRE	USD	624	101		725	1'403'745.00	0.11
MERCK & CO	USD	35'139	4'999	1'632	38'506	5'689'646.56	0.45
META PLATFORMS INC	USD	30'517	4'390	421	34'486	19'737'717.24	1.56
METLIFE	USD	7'037	2'191		9'228	878'228.76	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	263			263	369'551.82	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	7'977			7'977	585'910.65	0.05
MICRON TECHNOLOGY	USD	15'815	2'014	135	17'694	16'963'768.62	1.34
MICROSOFT	USD	98'886	13'482	1'674	110'694	56'153'959.26	4.45
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	1'503			1'503	193'661.55	0.02
MOBILITY GLOBAL INC	USD		4'495	4'495			
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	17'911	4'639	1'680	20'870	1'295'400.90	0.10
MONGODB INC -A-	USD	1'073	222		1'295	587'114.15	0.05
MONOLITHIC POWER	USD	652	65		717	908'991.09	0.07
MONSTER BEVERAGE	USD	10'662	15'061	2'113	23'610	1'084'171.20	0.09
MOODY'S	USD	2'239			2'239	1'129'888.96	0.09
MORGAN STANLEY	USD	16'568	2'205	489	18'284	3'900'342.88	0.31
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	2'383	203		2'586	1'254'985.80	0.10
MSCI -A-	USD	1'120			1'120	639'116.80	0.05
NASDAQ OMX GROUP	USD	7'108			7'108	700'919.88	0.06
NATERA INC	USD	1'994			1'994	641'988.24	0.05
NETAPP	USD	2'627	553		3'180	589'222.20	0.05
NETFLIX	USD	59'682	6'554		66'236	5'368'427.80	0.43
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	1'317			1'317	202'857.51	0.02
NEWMONT MINING	USD	15'266	1'578		16'844	2'123'354.64	0.17
NEWS CORP -A-	USD	7'732			7'732	237'449.72	0.02
NEXTERA ENERGY	USD	28'274	4'193		32'467	2'673'332.78	0.21
NIKE -B-	USD	17'425	2'071		19'496	761'513.76	0.06
NISOURCE	USD	7'647			7'647	312'915.24	0.02
NORDSON	USD	657			657	211'370.04	0.02
NORFOLK SOUTHERN	USD	3'221	319		3'540	1'213'476.60	0.10
NORTHERN TRUST	USD	2'566			2'566	476'146.96	0.04
NORTHROP GRUMMAN	USD	1'860	305		2'165	1'168'450.50	0.09
NRG ENERGY	USD	2'538	518		3'056	336'526.72	0.03
NUCOR	USD	3'040	465		3'505	874'988.20	0.07
NVIDIA	USD	340'796	35'009	15'442	360'363	79'560'943.14	6.30
NVR	USD	38			38	239'978.74	0.02
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	12'424	1'099		13'523	1'200'842.40	0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	10'714	1'686		12'400	746'232.00	0.06
OKLO INC -A-	USD	1'498		1'498			
OKTA INC	USD	2'138	849		2'987	516'870.48	0.04
OLD DOMINION FREIGH LINES	USD	2'513	409		2'922	584'283.12	0.05
OMNICOM GROUP	USD	5'044			5'044	441'501.32	0.03
ON SEMICONDUCTOR	USD	6'541	1'190	915	6'816	504'997.44	0.04
ONEOK (new)	USD	8'754	1'043		9'797	940'609.97	0.07
ORACLE	USD	23'957	3'760	482	27'235	4'061'283.20	0.32
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	5'866	1'390	1'524	5'732	407'717.16	0.03
PACCAR	USD	7'518	707		8'225	1'020'969.25	0.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	1'131			1'131	264'586.14	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD	32'193	2'720	685	34'228	6'379'414.64	0.51
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	11'442	1'214		12'656	4'836'237.28	0.38
PARKER-HANNIFIN	USD	1'714	297		2'011	1'969'653.84	0.16
PAYCHEX	USD	4'725	857		5'582	710'811.88	0.06
PAYPAL HOLDINGS	USD	12'806			12'806	674'427.99	0.05
PEPSICO	USD	18'879	2'447		21'326	2'992'890.84	0.24
PFIZER	USD	78'461	10'575		89'036	2'533'964.56	0.20
PG&E	USD	33'001			33'001	437'923.27	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	21'653	2'867		24'520	4'592'596.00	0.36
PHILLIPS 66	USD	5'764	473		6'237	1'537'919.46	0.12
PINTEREST INC -A-	USD	7'588	4'573	12'161			
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	5'363	981		6'344	1'520'212.72	0.12
PPG INDUSTRIES	USD	2'886			2'886	323'722.62	0.03
PPL	USD	11'427			11'427	390'003.51	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	2'990			2'990	329'378.40	0.03
PROCTER & GAMBLE	USD	32'659	4'290	645	36'304	5'268'436.48	0.42
PROGRESSIVE	USD	8'253	932		9'185	2'003'064.80	0.16
PROLOGIS	USD	13'208	1'308		14'516	2'031'078.72	0.16
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	4'492	850		5'342	628'219.20	0.05
PTC	USD	1'548			1'548	241'085.52	0.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	USD	7'556			7'556	554'081.48	0.04
PUBLIC STORAGE	USD	2'154	605		2'759	846'985.41	0.07
PULTE GROUP	USD	2'619	745		3'364	424'940.48	0.03
PURE STORAGE -A-	USD	3'962	1'297		5'259	488'824.05	0.04
QNITY ELECTRONICS INC	USD	3'099			3'099	370'113.57	0.03
QUALCOMM	USD	15'288	2'908	1'451	16'745	2'854'687.60	0.23
QUANTA SERVICES	USD	2'124	299		2'423	1'470'979.07	0.12
QUEST DIAGNOSTICS	USD	1'365	425		1'790	430'137.00	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	2'425	615		3'040	541'636.80	0.04
REALTY INCOME	USD	13'592	3'137	1'573	15'156	928'759.68	0.07
REDDIT INC	USD	1'343	585		1'928	284'977.68	0.02
REGENCY CENTERS	USD	2'227	1'112		3'339	249'657.03	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1'477	158		1'635	1'306'495.80	0.10
REGIONS FINANCIAL	USD	11'322	3'021		14'343	428'568.84	0.03
RELIANCE INC	USD	654			654	251'168.70	0.02
REPUBLIC SERVICES	USD	3'135			3'135	692'584.20	0.05
RESMED	USD	2'194			2'194	526'779.40	0.04
REVOLUTION MEDICINES INC	USD	2'042	621		2'663	547'432.91	0.04
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -A-	USD	10'023	5'921		15'944	256'060.64	0.02
ROBINHOOD MARKETS INC -A-	USD	10'872	2'246	846	12'272	1'286'228.32	0.10
ROBLOX CORP -A-	USD	8'607			8'607	355'383.03	0.03
ROCKET COS INC -A-	USD	12'288			12'288	164'782.08	0.01
ROCKET LAB CORP	USD	6'545	2'952	1'632	7'865	502'730.80	0.04
ROCKWELL AUTOMATION	USD	1'545	216		1'761	747'421.23	0.06
ROLLINS	USD	4'987			4'987	179'881.09	0.01
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1'471			1'471	624'645.44	0.05
ROSS STORES	USD	4'694	847	460	5'081	1'161'211.74	0.09
RPM INTERNATIONAL	USD	1'589		1'589			
RTX CORPORATION	USD	18'731	2'436		21'167	4'397'020.91	0.35
S&P GLOBAL	USD	4'303	430		4'733	2'062'830.72	0.16
SALESFORCE INC	USD	13'563	505	1'449	12'619	3'249'897.26	0.26
SAMSARA INC -A-	USD	7'366	2'554	3'175	6'745	275'533.25	0.02
SANDISK CORP/DE	USD		2'320		2'320	3'634'744.00	0.29
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	USD	1'339			1'339	253'954.74	0.02
SEMPRA ENERGY	USD	9'355			9'355	764'303.50	0.06
SERVICENOW	USD	14'619	1'508		16'127	2'386'634.73	0.19
SHERWIN-WILLIAMS	USD	3'344	265		3'609	1'222'765.29	0.10
SIMON PROPERTY GROUP	USD	4'436	456		4'892	1'038'669.44	0.08
SNAP INC -A-	USD	13'283		13'283			
SNAP-ON	USD	635			635	245'306.85	0.02
SNOWFLAKE INC -A-	USD	4'369	653		5'022	1'664'441.46	0.13
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	16'430	4'621		21'051	376'391.88	0.03
SOLVENTUM CORP	USD	1'961		1'961			
SOUTHERN	USD	14'983	2'999		17'982	1'582'416.00	0.13
SPACEX -A-	USD		11'561	2'232	9'329	1'340'484.01	0.11
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	2'909			2'909	241'359.73	0.02
STARBUCKS	USD	16'115	1'928		18'043	1'917'068.75	0.15
STATE STREET	USD	3'716	624		4'340	830'589.20	0.07
STEEL DYNAMICS	USD	2'273			2'273	528'745.26	0.04
STEEL NEWCO INC	USD	2'493			2'493	249'225.21	0.02
STRATEGY -A-	USD	3'515	531		4'046	537'875.24	0.04
STRYKER	USD	4'824	588		5'412	1'752'405.60	0.14
SUN COMMUNITIES	USD	1'684			1'684	204'471.28	0.02
SUNBELT RENTALS INC	USD		5'000		5'000	360'096.00	0.03
SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	6'798	3'370		10'168	379'063.04	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5'127	1'172	1'291	5'008	386'016.64	0.03
SYNOPSYS	USD	2'652	211		2'863	1'258'546.17	0.10
SYSCO	USD	7'183			7'183	582'397.64	0.05
T ROWE PRICE GROUP	USD	2'916	906		3'822	425'312.16	0.03
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	2'600			2'600	571'220.00	0.05
TAPESTRY INC	USD	3'169			3'169	391'022.91	0.03
TARGA RESOURCES	USD	2'813	326		3'139	921'767.35	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
TARGET	USD	6'412	763		7'175	1'154'314.00	0.09
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	591	156		747	457'873.65	0.04
TERADYNE	USD	2'159	242		2'401	839'941.83	0.07
TESLA MOTORS	USD	39'538	5'741	630	44'649	16'428'599.55	1.30
TEXAS INSTRUMENTS	USD	12'574	1'828		14'402	3'757'625.82	0.30
TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	732	244		976	365'355.84	0.03
TEXTRON	USD	2'463			2'463	198'419.28	0.02
THE HERSHEY COMPANY	USD	2'058	546		2'604	458'850.84	0.04
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	11'311	4'074	4'030	11'355	291'482.85	0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	5'305	584		5'889	3'634'101.90	0.29
TJX COS	USD	15'713	1'397		17'110	2'291'200.10	0.18
T-MOBILE US	USD	7'249	1'126	485	7'890	1'423'671.60	0.11
TOAST INC -A-	USD	9'099	3'033	3'336	8'796	299'855.64	0.02
TRACTOR SUPPLY	USD	8'518			8'518	297'278.20	0.02
TRADE DESK INC/THE	USD	5'982		5'982			
TRADEWEB MARKETS INC -A-	USD	1'485			1'485	159'934.50	0.01
TRANSDIGM GROUP	USD	763	145		908	1'063'939.92	0.08
TRANSUNION	USD	2'493			2'493	211'680.63	0.02
TRAVELERS COMPANIES	USD	3'255			3'255	1'191'102.15	0.09
TRIMBLE NAVIGATION	USD	3'117		3'117			
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	17'466	1'715	2'062	17'119	848'760.02	0.07
TWILIO -A-	USD	1'848	623		2'471	582'241.73	0.05
TYLER TECHNOLOGIES	USD	567		567			
TYSON FOODS -A-	USD	3'602	1'362		4'964	273'714.96	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	27'776	2'526	1'457	28'845	2'182'124.25	0.17
UDR	USD	5'863		5'863			
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	USD	600			600	322'260.00	0.03
UNION PACIFIC	USD	8'345	1'136		9'481	2'850'652.27	0.23
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	1'069			1'069	115'441.31	0.01
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	10'466	858		11'324	1'180'300.52	0.09
UNITED RENTALS	USD	864	112		976	1'013'088.00	0.08
UNITED THERAPEUTICS	USD	540			540	275'605.20	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	USD	12'652	1'712		14'364	5'593'485.24	0.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	USD	727		727			
US BANCORP	USD	21'760	3'161		24'921	1'534'635.18	0.12
VALERO ENERGY	USD	4'405	320		4'725	1'695'897.00	0.13
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	2'032	468		2'500	714'225.00	0.06
VENTAS	USD	6'503	2'120	1'082	7'541	687'512.97	0.05
VERALTO CORP	USD	3'229	874		4'103	404'432.71	0.03
VERISIGN	USD	1'116			1'116	321'720.48	0.03
VERISK ANALYTICS -A-	USD	2'149			2'149	416'433.22	0.03
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	59'241	7'082		66'323	3'317'476.46	0.26
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	3'637	402		4'039	2'199'316.28	0.17
VERTIV HOLDINGS CO -A-	USD	5'272	312		5'584	1'444'692.48	0.11
VICI PROPERTIES INC	USD	12'598	6'358		18'956	486'221.40	0.04
VISA -A-	USD	23'789	3'029	791	26'027	9'873'862.99	0.78
VISTRA ENERGY CORP	USD	4'649	512		5'161	708'966.57	0.06
VULCAN MATERIALS	USD	2'015			2'015	543'203.70	0.04
W.P. CAREY	USD	2'969			2'969	207'711.24	0.02
WABTEC	USD	2'536			2'536	725'118.48	0.06
WAL-MART STORES	USD	61'449	9'036	1'565	68'920	7'227'640.40	0.57
WALT DISNEY	USD	25'552	1'829		27'381	2'944'826.55	0.23
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	33'295	7'025	3'463	36'857	1'051'530.21	0.08
WASTE MANAGEMENT	USD	5'477	858		6'335	1'386'858.20	0.11
WATERS	USD	1'305	267		1'572	651'798.36	0.05
WATSCO	USD	447			447	138'489.54	0.01
WEC ENERGY GROUP	USD	4'370	878		5'248	557'180.16	0.04
WELLS FARGO	USD	43'897	5'742	2'447	47'192	4'076'916.88	0.32
WELLTOWER	USD	9'467	1'499		10'966	2'590'607.84	0.21
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	914	293		1'207	411'719.77	0.03
WESTERN DIGITAL	USD	4'936	639	197	5'378	2'423'057.90	0.19
WEYERHAEUSER	USD	12'503			12'503	292'195.11	0.02
WILLIAMS COMPANIES	USD	16'774	2'466		19'240	1'443'962.00	0.11
WILLIAMS-SONOMA	USD	1'579	427		2'006	457'869.50	0.04
WORKDAY -A-	USD	3'103			3'103	612'687.35	0.05
WR BERKLEY	USD	5'207		1'438	3'769	254'633.64	0.02
WW GRAINGER	USD	582	79		661	865'572.89	0.07
XCEL ENERGY	USD	8'244	3'637	1'189	10'692	809'277.48	0.06
XPO LOGISTICS	USD		1'592		1'592	308'832.08	0.02
XYLEM	USD	3'318	754		4'072	448'367.92	0.04
YUM BRANDS	USD	4'007			4'007	614'313.17	0.05
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	676		676			
ZILLOW GROUP -C-	USD	2'063		2'063			
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	2'503	951		3'454	345'538.16	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
ZOETIS -A-	USD	6'120	814		6'934	534'611.40	0.04
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	4'079			4'079	394'357.72	0.03
ZSCALER INC	USD	1'288	558		1'846	347'758.71	0.03
						1'003'248'339.54	**79.46**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'036'378'996.39**	**82.09**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA NSL UCITS ETF -A- USD	USD	655'771	53'756		709'527	216'872'036.14	17.18
						216'872'036.14	**17.18**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**216'872'036.14**	**17.18**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**1'253'251'032.53**	**99.26**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Vereinigte Staaten							
DUPONT DE NEMOURS INC	USD		2'066		2'066	278'062.94	0.02
						278'062.94	**0.02**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**278'062.94**	**0.02**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**278'062.94**	**0.02**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/26	USD	10	8	18			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/26	USD		65	65			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/26	USD		41	22	19	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						6'353.26	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**6'353.26**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**6'353.26**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**6'353.26**	**0.00**
Total Anlagen						**1'253'535'448.73**	**99.28**
Bankguthaben auf Sicht						8'339'728.37	0.66
Sonstige Vermögenswerte						687'688.62	0.05
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'262'562'865.72**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						932'032.84	0.07
./. Andere Verbindlichkeiten						55'441.51	0.00
Nettofondsvermögen						**1'261'575'391.37**	**99.92**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'253'251'032.53**	**99.26**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**284'416.20**	**0.02**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	CHF	22'709'349	USD	29'622'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	491'070	USD	627'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	80'234	USD	103'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	15'539	USD	19'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	230'943	USD	293'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	28'089	USD	35'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	37'400	CHF	29'098	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	21'967'225	USD	27'431'600	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.05.2026	Bought	CHF	90'573	USD	114'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	48'197	USD	60'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	70'624	USD	89'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	188'988	USD	240'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	183'218	USD	235'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	25'822	USD	33'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	325'190	USD	413'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	25'349'242	USD	32'513'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	13'479	USD	17'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	12'490	USD	15'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	441'600	CHF	344'615	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	58'800	CHF	45'848	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	60'960	CHF	47'935	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	26'494'052	USD	34'016'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	150'874	USD	192'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	15'585	USD	19'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	56'359	USD	71'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	40'556	USD	51'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	134'006	USD	167'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	90'797	USD	112'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	26'598'158	USD	33'089'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'485	USD	11'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	763'528	USD	954'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	85'200	USD	105'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	37'547	USD	45'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	27'606'560	USD	34'225'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	235'348	USD	291'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	71'305	USD	88'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	339'928	USD	420'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	146'430	USD	182'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	46'618	USD	58'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	48'753	USD	60'500	0.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	29'480'349	USD	36'606'000	6'353.26	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**6'353.26**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	7'301'833.00	0.58%	3'439'440.00	0.34%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**7'301'833.00**	**0.58%**	**3'439'440.00**	**0.34%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	36'486'467.16	2.89%	29'528'030.96	2.90%
Total engagementreduzierende Positionen	**36'486'467.16**	**2.89%**	**29'528'030.96**	**2.90%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	323.33	338.67	285.46
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	242.20	268.43	202.16
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'961.06	2'747.36	2'053.76
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	4.58	2.24	4.14
Inventarwert pro Anteil	CAD	6'778.73	6'290.30	4'703.78
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	5.57	5.22	9.73
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'761.91	2'564.41	1'921.80
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	5.59	5.21	3.65
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'888.77	2'681.92	2'010.51
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	65.38	57.57	65.78
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'725.78	1'549.25	1'286.31

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
KANADISCHER DOLLAR	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.715785
US DOLLAR	1.386321

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CAD	**CAD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	336'942.12	1'010'086.06
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	322'711'940.74	337'265'235.90
Derivative Finanzinstrumente	0.18	0.18
Sonstige Vermögenswerte	336'312.64	420'883.19
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**323'385'195.68**	**338'696'205.33**
Andere Verbindlichkeiten	57'548.63	29'932.96
Nettofondsvermögen	**323'327'647.05**	**338'666'272.37**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CAD	**CAD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	338'666'272.37	285'464'169.65
Ausschüttungen	-146'440.37	-56'152.10
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'172'998.28	-2'295'655.40
Ausgaben von Anteilen	26'607'836.49	19'122'836.95
Rücknahmen von Anteilen	-65'223'282.12	-61'012'950.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	238'563.21	10'077'960.57
Gesamterfolg	25'357'695.75	87'366'063.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**323'327'647.05**	**338'666'272.37**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	122'991.506	138'224.285
Ausgegebene Anteile	8'972.675	8'856.830
Zurückgenommene Anteile	-23'459.597	-24'089.609
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**108'504.584**	**122'991.506**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
	268'426'034.12	202'164'525.47	2'243'655.84	4'138'047.57	5'216'163.06	9'732'944.17	5'211'714.98	3'650'847.04
	-113'176.10	-41'165.15	-1'814.23	-313.92	-2'334.78	-1'816.11	-2'241.54	-690.03
	-1'689'444.72	-1'668'245.95	-26'031.33	-12'873.03	-28'765.92	-69'699.86	-27'625.41	-25'531.66
	18'611'675.58	18'730'779.72	1'956'893.17	0.00	120'026.97	22'696.00	40'892.50	317'082.69
	-62'072'313.19	-23'186'775.57	0.00	-2'421'653.24	-175'868.28	-6'628'567.03	-60'253.58	-22'858.88
	32'286.00	3'158'604.31	50'945.15	-37'600.98	12'874.76	827'067.37	-1'573.39	-37'572.73
	19'008'713.62	69'268'311.29	358'453.38	578'049.44	428'829.79	1'333'538.52	430'104.31	1'330'438.55
	242'203'775.31	**268'426'034.12**	**4'582'101.98**	**2'243'655.84**	**5'570'925.60**	**5'216'163.06**	**5'591'017.87**	**5'211'714.98**
	97'703.394	98'436.214	356.685	879.728	2'034.056	5'064.484	1'943.278	1'815.879
	6'425.557	8'682.234	319.268	0.000	49.000	12.880	15.153	138.399
	-22'332.574	-9'415.054	0.000	-523.043	-66.000	-3'043.308	-23.000	-11.000
	81'796.377	**97'703.394**	**675.953**	**356.685**	**2'017.056**	**2'034.056**	**1'935.431**	**1'943.278**
	(CAD)	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**
	2'961.06	**2'747.36**	**6'778.73**	**6'290.30**	**2'761.91**	**2'564.41**	**2'888.77**	**2'681.92**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CAD	**CAD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'568'703.46	65'777'804.49
Ausschüttungen	-26'873.72	-12'166.89
Ablieferung Verrechnungssteuer	-401'130.90	-519'304.90
Ausgaben von Anteilen	5'878'348.27	52'278.54
Rücknahmen von Anteilen	-2'914'847.07	-28'753'095.79
Sonstiges aus Anteilverkehr	144'030.69	6'167'462.60
Gesamterfolg	5'131'594.65	14'855'725.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**65'379'825.38**	**57'568'703.46**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	20'954.093	32'027.980
Ausgegebene Anteile	2'163.697	23.317
Zurückgenommene Anteile	-1'038.023	-11'097.204
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**22'079.767**	**20'954.093**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'725.78**	**1'549.25**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CAD	CAD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'470.56	12'773.25
Negativzinsen	-773.99	-209.84
Erträge der Effektenleihen	65'736.43	78'041.91
Erträge der Ausgleichszahlungen	2'456'432.45	3'433'106.63
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	561'356.18	3'449'551.20
Sonstige Erträge	431.06	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	148'190.16	152'845.17
Total Erträge	**3'233'842.85**	**7'126'108.32**
Aufwendungen		
Passivzinsen	592.54	220.45
Prüfaufwand	15'064.46	32'883.57
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	18'388.46	39'924.00
Sonstige Aufwendungen	3'935.55	17'408.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	283'053.36	862'974.13
Total Aufwendungen	**321'034.37**	**953'410.21**
Nettoertrag	**2'912'808.48**	**6'172'698.11**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	30'500'951.83	26'029'978.45
Realisierter Erfolg	**33'413'760.31**	**32'202'676.56**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'056'064.56	55'163'386.65
Gesamterfolg	**25'357'695.75**	**87'366'063.21**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
1'909.56	9'286.59	26.92	84.92	39.93	366.40	39.21	165.07
-585.27	-155.37	-9.93	-1.28	-13.24	-3.01	-12.97	-2.88
49'538.72	58'688.44	865.25	526.37	1'117.51	1'604.44	1'100.65	1'087.88
1'873'992.37	2'539'327.74	29'391.17	22'257.21	40'720.13	83'374.83	40'163.38	46'157.45
420'576.44	2'525'249.29	7'358.83	21'870.69	9'749.79	93'288.25	9'616.23	45'306.41
316.63	0.00	6.33	0.00	7.81	0.00	7.72	0.00
129'632.13	149'160.45	4'019.21	0.00	138.85	76.29	138.28	3'110.92
2'475'380.58	**5'281'557.14**	**41'657.78**	**44'737.91**	**51'760.78**	**178'707.20**	**51'052.50**	**95'824.85**
465.40	162.27	6.19	1.32	9.36	4.07	9.06	2.99
11'432.13	24'305.74	186.97	205.92	252.56	822.01	249.42	440.49
0.00	0.00	1'104.31	1'103.24	8'697.12	25'306.93	8'587.03	13'513.83
2'927.88	11'191.77	26.55	101.92	57.77	395.87	283.71	2'375.16
264'662.99	328'753.85	0.00	3'259.83	789.58	70'551.79	51.05	116.69
279'488.40	**364'413.63**	**1'324.02**	**4'672.23**	**9'806.39**	**97'080.67**	**9'180.27**	**16'449.16**
2'195'892.18	**4'917'143.51**	**40'333.76**	**40'065.68**	**41'954.39**	**81'626.53**	**41'872.23**	**79'375.69**
22'847'593.63	20'630'757.25	432'293.46	172'465.21	525'896.06	401'211.46	527'745.43	400'916.62
25'043'485.81	**25'547'900.76**	**472'627.22**	**212'530.89**	**567'850.45**	**482'837.99**	**569'617.66**	**480'292.31**
-6'034'772.19	43'720'410.53	-114'173.84	365'518.55	-139'020.66	850'700.53	-139'513.35	850'146.24
19'008'713.62	**69'268'311.29**	**358'453.38**	**578'049.44**	**428'829.79**	**1'333'538.52**	**430'104.31**	**1'330'438.55**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CAD	CAD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	454.94	2'870.27
Negativzinsen	-152.58	-47.30
Erträge der Effektenleihen	13'114.30	16'134.78
Erträge der Ausgleichszahlungen	472'165.40	741'989.40
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	114'054.89	763'836.56
Sonstige Erträge	92.57	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	14'261.69	497.51
Total Erträge	**613'991.21**	**1'525'281.22**
Aufwendungen		
Passivzinsen	102.53	49.80
Prüfaufwand	2'943.38	7'109.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	639.64	3'343.34
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	17'549.74	460'291.97
Total Aufwendungen	**21'235.29**	**470'794.52**
Nettoertrag	**592'755.92**	**1'054'486.70**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'167'423.25	4'424'627.91
Realisierter Erfolg	**6'760'179.17**	**5'479'114.61**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'628'584.52	9'376'610.80
Gesamterfolg	**5'131'594.65**	**14'855'725.41**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anlagefonds							
ARC RESOURCES	CAD	47'357	2'996	8'454	41'899	1'396'912.66	0.43
						1'396'912.66	**0.43**
Banken und andere Kreditinstitute							
BANK OF MONTREAL	CAD	58'089	3'834	11'360	50'563	11'945'003.12	3.69
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	101'139	8'815	19'137	90'817	11'521'952.79	3.56
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	75'808	5'639	13'794	67'653	10'642'493.43	3.29
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	31'957	2'447	5'803	28'601	6'082'574.67	1.88
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	114'607	9'593	21'526	102'674	29'097'811.60	9.00
TORONTO DOMINION BANK	CAD	138'444	10'167	26'252	122'359	20'515'933.53	6.34
						89'805'769.14	**27.77**
Baustoffe und Bauindustrie							
RB Global Rg	CAD	15'095	1'054	2'448	13'701	1'607'127.30	0.50
STANTEC	CAD	9'236	585	1'499	8'322	840'938.10	0.26
						2'448'065.40	**0.76**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	25'647	3'362	5'087	23'922	2'584'293.66	0.80
						2'584'293.66	**0.80**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
CAMECO CORP	CAD	35'511	3'017	6'284	32'244	4'411'624.08	1.36
EQUINOX GOLD CORP	CAD		79'237		79'237	1'418'342.30	0.44
FRANCO-NEVADA	CAD	15'738	1'284	2'768	14'254	5'196'865.86	1.61
LUNDIN GOLD INC	CAD	9'021	653	2'495	7'179	708'639.09	0.22
PAN AMERICAN SILVER	CAD	34'391	3'966	7'490	30'867	2'221'497.99	0.69
TECK RESOURCES -B-	CAD	37'288	2'951	6'467	33'772	3'191'791.72	0.99
						17'148'761.04	**5.30**
Chemie							
NUTRIEN LTD	CAD	39'761	3'271	7'365	35'667	3'728'628.18	1.15
						3'728'628.18	**1.15**
Diverse Dienstleistungen							
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	7'125		7'125			
WSP GLOBAL	CAD	10'812	1'171	2'040	9'943	1'871'769.75	0.58
						1'871'769.75	**0.58**
Edelmetalle und Edelsteine							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	41'007	3'994	7'446	37'555	10'561'592.65	3.27
ALAMOS GOLD -A-	CAD	34'443	3'181	6'763	30'861	1'567'121.58	0.48
BARRICK MINING CORPORATION	CAD	138'809	10'701	26'438	123'072	7'650'155.52	2.37
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	57'613	3'960	10'305	51'268	2'363'454.80	0.73
IVANHOE MINES -A-	CAD	63'278	11'190	17'550	56'918	689'276.98	0.21
LUNDIN MINING	CAD	56'036	5'751	10'690	51'097	1'896'209.67	0.59
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	37'042	2'884	6'291	33'635	7'026'015.15	2.17
						31'753'826.35	**9.82**
Einzelhandel und Warenhäuser							
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	60'474	4'370	13'904	50'940	4'251'961.80	1.31
DOLLARAMA	CAD	22'337	1'690	3'980	20'047	3'509'628.29	1.09
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	14'346	1'283	2'455	13'174	952'348.46	0.29
LOBLAW COMPANIES	CAD	48'360	3'407	11'091	40'676	2'466'592.64	0.76
METRO	CAD	16'778	704	3'548	13'934	1'226'470.68	0.38
						12'407'001.87	**3.84**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD	13'512	381	1'949	11'944	1'003'296.00	0.31
CAE	CAD	24'758	2'724	5'963	21'519	721'532.07	0.22
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	29'765	3'193	6'101	26'857	1'373'198.41	0.42
						3'098'026.48	**0.96**
Elektronik und Halbleiter							
CELESTICA INC	CAD	9'355	1'298	1'621	9'032	3'755'866.88	1.16
						3'755'866.88	**1.16**
Energie- und Wasserversorgung							
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	CAD	11'069	1'288	1'965	10'392	463'691.04	0.14
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	10'926	599	2'082	9'443	490'091.70	0.15
EMERA	CAD	24'518	3'015	4'752	22'781	1'583'507.31	0.49
FORTIS	CAD	40'913	4'379	7'604	37'688	2'886'523.92	0.89
HYDRO ONE	CAD	26'945	3'038	5'485	24'498	1'307'213.28	0.40
						6'731'027.25	**2.08**
Fahrzeuge							
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	4'042	174	657	3'559	668'451.38	0.21

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	21'919	1'228	4'279	18'868	1'716'988.00	0.53
						2'385'439.38	**0.74**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ELEMENT FINANCIAL	CAD	32'548	3'386	6'730	29'204	769'525.40	0.24
IGM FINANCIAL	CAD	6'729		1'046	5'683	490'386.07	0.15
LUNR ROYALTIES CORP	CAD		1'513	1'513			
TMX GROUP	CAD	22'724	1'212	3'805	20'131	1'087'677.93	0.34
						2'347'589.40	**0.73**
Grafikverlags- und Druckmedien							
THOMSON REUTERS CORP	CAD		13'399	3'638	9'761	1'450'289.38	0.45
THOMSON REUTERS CORP	CAD	12'887	271	13'158			
						1'450'289.38	**0.45**
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)							
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	CAD	33'207	3'491	12'417	24'281	1'732'692.16	0.54
BROOKFIELD CORP	CAD	168'104	11'615	33'171	146'548	8'364'959.84	2.59
						10'097'652.00	**3.12**
Immobilien							
FIRSTSERVICE CORP	CAD	3'365		3'365			
						0.00	**0.00**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
CGI INC -A-	CAD	15'845	636	2'985	13'496	1'408'442.56	0.44
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	1'653	100	261	1'492	4'682'970.24	1.45
OPEN TEXT	CAD	21'055	2'172	23'227			
SHOPIFY -A-	CAD	99'905	8'662	18'842	89'725	18'328'125.75	5.67
						24'419'538.55	**7.55**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
BOMBARDIER INC -B-	CAD	7'238	413	1'513	6'138	1'840'417.92	0.57
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	6'797	329	1'065	6'061	1'213'775.86	0.38
						3'054'193.78	**0.94**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
GEORGE WESTON	CAD	14'274	681	3'835	11'120	1'081'308.80	0.33
SAPUTO	CAD	20'268	805	3'061	18'012	732'367.92	0.23
						1'813'676.72	**0.56**
Nichteisenmetalle							
KINROSS GOLD CORP	CAD	98'554	8'240	19'126	87'668	3'720'629.92	1.15
						3'720'629.92	**1.15**
Petroleum							
ALTAGAS	CAD	24'984	1'887	3'787	23'084	1'239'841.64	0.38
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	170'227	14'939	31'620	153'546	10'669'911.54	3.30
CENOVUS ENERGY	CAD	115'936	8'789	27'905	96'820	4'310'426.40	1.33
ENBRIDGE	CAD	178'211	16'277	32'774	161'714	11'355'557.08	3.51
IMPERIAL OIL	CAD	14'069	993	4'270	10'792	1'965'654.88	0.61
KEYERA	CAD	18'842	5'732	2'867	21'707	1'304'807.77	0.40
PEMBINA PIPELINE	CAD	47'254	4'397	8'474	43'177	2'917'038.12	0.90
SUNCOR ENERGY	CAD	98'483	6'941	17'871	87'553	8'118'789.69	2.51
TC ENERGY CORP	CAD	84'781	7'460	15'078	77'163	6'696'205.14	2.07
TOURMALINE OIL	CAD	30'220	2'778	5'450	27'548	1'739'380.72	0.54
WHITECAP RESOURCES	CAD	98'017	12'150	19'489	90'678	1'628'576.88	0.50
						51'946'189.86	**16.06**
Telekommunikation							
BCE	CAD	6'386	17'481	1'208	22'659	740'496.12	0.23
TELUS NON-CANADIAN	CAD	41'512	2'805	5'697	38'620	517'894.20	0.16
						1'258'390.32	**0.39**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	19'858	1'129	2'787	18'200	1'065'792.00	0.33
						1'065'792.00	**0.33**
Verkehr und Transport							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	42'848	3'222	7'799	38'271	6'622'796.55	2.05
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	73'931	5'794	14'154	65'571	8'418'660.69	2.60
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	CAD	6'502	339	994	5'847	1'088'828.34	0.34
						16'130'285.58	**4.99**
Verpackungsindustrie							
CCL INDUSTRIES -B-	CAD	11'886	402	1'693	10'595	985'335.00	0.30
						985'335.00	**0.30**
Versicherungsgesellschaften							
EMPIRE (nv) -A-	CAD	10'282		2'101	8'181	391'624.47	0.12
FAIRFAX FINANCIAL (v)	CAD	1'695	74	370	1'399	3'161'502.17	0.98
GREAT WEST LIFECO	CAD	22'633	1'872	6'193	18'312	1'631'782.32	0.50

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	7'527	372	1'327	6'572	1'299'810.16	0.40
INTACT FINANCIAL	CAD	14'496	1'033	2'507	13'022	3'493'411.94	1.08
MANULIFE FINANCIAL	CAD	138'177	11'787	26'994	122'970	7'229'406.30	2.24
POWER CORP OF CANADA	CAD	45'404	3'128	9'275	39'257	3'605'362.88	1.11
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	45'556	4'670	8'939	41'287	4'494'089.95	1.39
						25'306'990.19	**7.83**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**322'711'940.74**	**99.79**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**322'711'940.74**	**99.79**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/26	CAD	2		2			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/26	CAD		5	5			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/26	CAD		2	1	1	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Warrants							
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
CONSTELLATION SOFTWARE INC (wts)-31.03.2040	CAD	1'751			1'751	0.18	0.00
						0.18	**0.00**
Total Warrants						**0.18**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.18**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.18**	**0.00**
Total Anlagen						**322'711'940.92**	**99.79**
Bankguthaben auf Sicht						336'942.12	0.10
Sonstige Vermögenswerte						336'312.64	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**323'385'195.68**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						57'548.63	0.02
Nettofondsvermögen						**323'327'647.05**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**322'711'940.92**	**99.79**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
AGNICO EAGLE MINES	UBS Switzerland AG	Lending	27'840
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	UBS Switzerland AG	Lending	20'624
ATKINSREALIS GROUP INC	UBS Switzerland AG	Lending	4'576
BANK OF MONTREAL	UBS Switzerland AG	Lending	18'184
BARRICK MINING CORPORATION	UBS Switzerland AG	Lending	123'072
BCE	UBS Switzerland AG	Lending	21'688
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	UBS Switzerland AG	Lending	23'644
BROOKFIELD CORP	UBS Switzerland AG	Lending	105'668
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	UBS Switzerland AG	Lending	5'812
CAMECO CORP	UBS Switzerland AG	Lending	26'097
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	UBS Switzerland AG	Lending	17'219
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	UBS Switzerland AG	Lending	7'833
CANADIAN NATURAL RESOURCES	UBS Switzerland AG	Lending	105'333
CANADIAN UTILITIES (nv)	UBS Switzerland AG	Lending	844
CELESTICA INC	UBS Switzerland AG	Lending	4'994
CENOVUS ENERGY	UBS Switzerland AG	Lending	35'100
DOLLARAMA	UBS Switzerland AG	Lending	10'328
ELEMENT FINANCIAL	UBS Switzerland AG	Lending	16'955
EMERA	UBS Switzerland AG	Lending	18'434
EMPIRE (nv) -A-	UBS Switzerland AG	Lending	3'481
ENBRIDGE	UBS Switzerland AG	Lending	82'238
FIRSTSERVICE CORP	UBS Switzerland AG	Lending	2'039

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
FORTIS	UBS Switzerland AG	Lending	8'862
FRANCO-NEVADA	UBS Switzerland AG	Lending	2'017
GFL ENVIRONMENTAL INC	UBS Switzerland AG	Lending	12'305
GILDAN ACTIVEWEAR	UBS Switzerland AG	Lending	7'234
GREAT WEST LIFECO	UBS Switzerland AG	Lending	16'020
IA FINANCIAL CORP INC	UBS Switzerland AG	Lending	4'488
IGM FINANCIAL	UBS Switzerland AG	Lending	2'957
IMPERIAL OIL	UBS Switzerland AG	Lending	5'069
KEYERA	UBS Switzerland AG	Lending	18'201
LOBLAW COMPANIES	UBS Switzerland AG	Lending	10'798
LUNDIN MINING	UBS Switzerland AG	Lending	8'688
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	UBS Switzerland AG	Lending	6'575
METRO	UBS Switzerland AG	Lending	13'750
NATIONAL BANK OF CANADA	UBS Switzerland AG	Lending	10'900
NUTRIEN LTD	UBS Switzerland AG	Lending	17'460
PAN AMERICAN SILVER	UBS Switzerland AG	Lending	696
PEMBINA PIPELINE	UBS Switzerland AG	Lending	1'016
POWER CORP OF CANADA	UBS Switzerland AG	Lending	16'332
RB Global Rg	UBS Switzerland AG	Lending	12'356
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	UBS Switzerland AG	Lending	1'549
ROYAL BANK OF CANADA	UBS Switzerland AG	Lending	33'450
STANTEC	UBS Switzerland AG	Lending	2'497
SUNCOR ENERGY	UBS Switzerland AG	Lending	87'198
TECK RESOURCES -B-	UBS Switzerland AG	Lending	2'379
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	1'172
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	2'583
TMX GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	14'584
TOROMONT INDUSTRIES	UBS Switzerland AG	Lending	5'886
TORONTO DOMINION BANK	UBS Switzerland AG	Lending	94'152
TOURMALINE OIL	UBS Switzerland AG	Lending	12'785
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	UBS Switzerland AG	Lending	32'290
WHITECAP RESOURCES	UBS Switzerland AG	Lending	85'789
WSP GLOBAL	UBS Switzerland AG	Lending	1'920

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	5'966'684.72	1.85%	788'780.00	0.23%
Total engagementerhöhende Positionen	**5'966'684.72**	**1.85%**	**788'780.00**	**0.23%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	122'630'293.63	37.93%	129'801'654.26	38.33%
- Kommission Einkommen	65'736.43	0.02%	78'041.91	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	999.66	945.91	705.56
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	908.04	862.07	631.38
Inventarwert pro Anteil	CAD	3'450.57	3'212.69	2'402.34
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	22.77	20.29	16.84
Inventarwert pro Anteil	CAD	3'436.16	3'199.40	2'393.48
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	1.78	1.76	7.32
Inventarwert pro Anteil	CAD	3'413.20	3'178.61	2'382.99
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	67.07	61.79	50.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'011.23	1'811.79	1'504.63

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
KANADISCHER DOLLAR	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.715785
US DOLLAR	1.386321

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CAD	**CAD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'719'372.26	5'663'753.02
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	992'152'880.62	939'181'087.40
Derivative Finanzinstrumente	0.62	0.62
Sonstige Vermögenswerte	1'055'972.04	1'174'232.98
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**999'928'225.54**	**946'019'074.02**
Andere Verbindlichkeiten	268'017.85	37'278.78
Bankverbindlichkeiten	2'512.65	72'640.98
Nettofondsvermögen	**999'657'695.04**	**945'909'154.26**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CAD	**CAD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	945'909'154.26	705'555'705.38
Ausschüttungen	-852'888.10	-497'456.30
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'850'468.58	-5'566'768.39
Ausgaben von Anteilen	103'919'163.35	97'284'691.11
Rücknahmen von Anteilen	-120'689'102.26	-97'424'965.98
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'781'914.94	2'811'533.50
Gesamterfolg	78'439'921.43	243'746'414.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**999'657'695.04**	**945'909'154.26**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	294'459.392	293'746.105
Ausgegebene Anteile	31'932.579	37'333.960
Zurückgenommene Anteile	-36'652.171	-36'620.673
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**289'739.800**	**294'459.392**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CAD	**CAD**	**CAD**	**CAD**	**CAD**	**CAD**	**CAD**	**CAD**
862'072'535.80	631'376'211.95	20'290'735.67	16'838'482.62	1'758'772.78	7'318'336.93	61'787'109.56	50'022'673.43
-769'394.45	-452'677.68	-19'061.42	-13'756.57	-1'615.68	-5'835.05	-62'816.55	-25'187.00
-8'012'830.79	-5'055'860.83	-193'367.02	-115'168.13	-13'637.11	-51'001.98	-630'633.66	-344'737.45
89'690'955.42	67'441'428.85	1'972'764.12	12'085'050.73	39'712.35	925'410.61	12'215'731.46	16'832'800.92
-107'470'089.61	-57'003'494.09	-1'043'745.29	-12'986'472.10	-145'398.39	-7'819'838.94	-12'029'868.97	-19'615'160.85
1'269'528.48	3'607'785.08	-21'070.08	-739'584.09	4'216.18	942'879.37	529'240.36	-999'546.86
71'257'068.31	222'159'142.52	1'780'380.54	5'222'183.21	136'840.35	448'821.84	5'265'632.23	15'916'267.37
908'037'773.16	**862'072'535.80**	**22'766'636.52**	**20'290'735.67**	**1'778'890.48**	**1'758'772.78**	**67'074'394.43**	**61'787'109.56**
268'333.394	262'817.395	6'342.036	7'035.135	553.315	3'071.077	19'230.647	20'822.498
27'543.458	25'981.000	610.512	5'060.573	11.782	295.000	3'766.827	5'997.387
-32'721.000	-20'465.001	-326.953	-5'753.672	-43.918	-2'812.762	-3'560.300	-7'589.238
263'155.852	**268'333.394**	**6'625.595**	**6'342.036**	**521.179**	**553.315**	**19'437.174**	**19'230.647**
(CAD)	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
3'450.57	**3'212.69**	**3'436.16**	**3'199.40**	**3'413.20**	**3'178.61**	**2'011.23**	**1'811.79**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CAD	**CAD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'792.93	31'854.78
Negativzinsen	-2'960.61	-2'225.24
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	8'974'665.35	17'049'245.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	430'731.54	926'269.66
Total Erträge	**9'407'229.21**	**18'005'144.81**
Aufwendungen		
Passivzinsen	78.42	136.68
Prüfaufwand	17'151.22	36'672.91
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'820.51	24'267.20
Sonstige Aufwendungen	5'402.70	25'907.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	645'002.52	969'504.55
Total Aufwendungen	**676'455.37**	**1'056'488.37**
Nettoertrag	**8'730'773.84**	**16'948'656.44**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	54'711'230.03	29'953'453.12
Realisierter Erfolg	**63'442'003.87**	**46'902'109.56**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'997'917.56	196'844'305.38
Gesamterfolg	**78'439'921.43**	**243'746'414.94**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
4'344.03	28'856.41	104.85	651.55	8.70	315.66	335.35	2'031.16
-2'679.93	-2'041.42	-64.64	-48.93	-5.33	-2.34	-210.71	-132.55
8'133'746.06	15'517'003.69	197'247.33	361'686.69	16'180.99	106'272.60	627'490.97	1'064'282.63
381'783.07	644'625.28	5'459.10	56'803.45	227.78	13'636.91	43'261.59	211'204.02
8'517'193.23	**16'188'443.96**	**202'746.64**	**419'092.76**	**16'412.14**	**120'222.83**	**670'877.20**	**1'277'385.26**
71.03	125.08	1.76	2.96	0.13	0.38	5.50	8.26
15'540.83	33'487.99	378.65	780.24	30.92	161.15	1'200.82	2'243.53
0.00	0.00	5'974.92	9'192.83	2'845.59	15'074.37	0.00	0.00
4'919.06	23'588.09	116.02	550.21	9.62	154.57	358.00	1'614.16
557'967.76	671'994.50	3'270.64	53'970.66	717.11	78'008.42	83'047.01	165'530.97
578'498.68	**729'195.66**	**9'741.99**	**64'496.90**	**3'603.37**	**93'398.89**	**84'611.33**	**169'396.92**
7'938'694.55	**15'459'248.30**	**193'004.65**	**354'595.86**	**12'808.77**	**26'823.94**	**586'265.87**	**1'107'988.34**
49'696'881.97	27'298'523.14	1'246'002.43	642'657.95	97'352.55	55'754.06	3'670'993.08	1'956'517.97
57'635'576.52	**42'757'771.44**	**1'439'007.08**	**997'253.81**	**110'161.32**	**82'578.00**	**4'257'258.95**	**3'064'506.31**
13'621'491.79	179'401'371.08	341'373.46	4'224'929.40	26'679.03	366'243.84	1'008'373.28	12'851'761.06
71'257'068.31	**222'159'142.52**	**1'780'380.54**	**5'222'183.21**	**136'840.35**	**448'821.84**	**5'265'632.23**	**15'916'267.37**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	114'519	26'034	25'074	115'479	32'476'159.17	3.25
ALAMOS GOLD -A-	CAD	94'991	35'394	35'574	94'811	4'814'502.58	0.48
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	168'610	42'776	55'044	156'342	13'049'866.74	1.31
ALTAGAS	CAD	68'398	20'230	17'968	70'660	3'795'148.60	0.38
ARC RESOURCES	CAD	129'753	28'911	31'174	127'490	4'250'516.60	0.43
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD	38'051	6'058	7'010	37'099	3'116'316.00	0.31
BANK OF MONTREAL	CAD	161'732	34'718	41'044	155'406	36'713'113.44	3.67
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	282'015	64'383	67'566	278'832	35'375'415.84	3.54
BARRICK MINING CORPORATION	CAD	385'452	81'991	89'246	378'197	23'508'725.52	2.35
BCE	CAD	17'238	65'618	12'960	69'896	2'284'201.28	0.23
BOMBARDIER INC -B-	CAD	20'041	4'491	5'508	19'024	5'704'156.16	0.57
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	CAD	93'958	41'365	60'076	75'247	5'369'625.92	0.54
BROOKFIELD CORP	CAD	468'626	101'377	119'758	450'245	25'699'984.60	2.57
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	CAD	31'494	3'903	4'070	31'327	1'397'810.74	0.14
CAE	CAD	69'258	12'546	16'758	65'046	2'180'992.38	0.22
CAMECO CORP	CAD	99'360	21'733	22'198	98'895	13'530'813.90	1.35
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	211'421	45'856	49'546	207'731	32'678'163.61	3.27
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	119'448	24'855	26'656	117'647	20'358'813.35	2.04
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	474'993	112'614	115'588	472'019	32'800'600.31	3.28
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	205'223	42'748	46'210	201'761	25'904'094.79	2.59
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	11'457	517	1'034	10'940	2'054'750.80	0.21
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	30'464	5'839	7'678	28'625	1'485'637.50	0.15
CCL INDUSTRIES -B-	CAD	32'937	4'083	4'280	32'740	3'044'820.00	0.30
CELESTICA INC	CAD	26'106	6'926	5'358	27'674	11'507'956.16	1.15
CENOVUS ENERGY	CAD	321'767	80'680	103'696	298'751	13'300'394.52	1.33
CGI INC -A-	CAD	44'784	12'701	15'832	41'653	4'346'907.08	0.43
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	4'573	771	762	4'582	14'381'615.04	1.44
DOLLARAMA	CAD	62'447	12'949	13'676	61'720	10'805'320.40	1.08
ELEMENT FINANCIAL	CAD	91'177	24'597	25'778	89'996	2'371'394.60	0.24
EMERA	CAD	67'527	19'235	16'380	70'382	4'892'252.82	0.49
EMPIRE (nv) -A-	CAD	28'568	6'562	8'862	26'268	1'257'449.16	0.13
ENBRIDGE	CAD	496'983	115'827	115'776	497'034	34'901'727.48	3.49
EQUINOX GOLD CORP	CAD		273'632	27'950	245'682	4'397'707.80	0.44
FAIRFAX FINANCIAL (v)	CAD	4'725	1'031	1'430	4'326	9'776'024.58	0.98
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	161'653	44'135	49'608	156'180	7'199'898.00	0.72
FIRSTSERVICE CORP	CAD	9'096	10'930	20'026			
FORTIS	CAD	114'304	27'157	25'740	115'721	8'863'071.39	0.89
FRANCO-NEVADA	CAD	43'961	9'554	9'662	43'853	15'988'365.27	1.60
GEORGE WESTON	CAD	39'365	9'937	15'460	33'842	3'290'796.08	0.33
GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	55'611	11'491	10'892	56'210	3'291'657.60	0.33
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	40'394	6'726	7'520	39'600	2'862'684.00	0.29
GREAT WEST LIFECO	CAD	62'954	19'568	25'360	57'162	5'093'705.82	0.51
HYDRO ONE	CAD	75'654	14'034	14'374	75'314	4'018'755.04	0.40
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	21'020	4'317	5'272	20'065	3'968'455.70	0.40
IGM FINANCIAL	CAD	18'985	4'287	6'018	17'254	1'488'847.66	0.15
IMPERIAL OIL	CAD	38'853	11'833	17'712	32'974	6'005'884.36	0.60
INTACT FINANCIAL	CAD	40'609	6'373	6'778	40'204	10'785'527.08	1.08
IVANHOE MINES -A-	CAD	177'660	20'970	18'698	179'932	2'178'976.52	0.22
KEYERA	CAD	52'811	24'645	10'056	67'400	4'051'414.00	0.41
KINROSS GOLD CORP	CAD	276'003	60'741	66'224	270'520	11'480'868.80	1.15
LOBLAW COMPANIES	CAD	134'695	31'004	39'972	125'727	7'624'085.28	0.76
LUNDIN GOLD INC	CAD	25'089	7'014	9'686	22'417	2'212'782.07	0.22
LUNDIN MINING	CAD	156'587	40'476	42'138	154'925	5'749'266.75	0.57
LUNR ROYALTIES CORP	CAD		9'866	9'866			
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	60'463	15'539	17'900	58'102	5'287'282.00	0.53
MANULIFE FINANCIAL	CAD	383'247	90'087	94'216	379'118	22'288'347.22	2.23
METRO	CAD	46'473	8'439	11'484	43'428	3'822'532.56	0.38
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	89'117	19'274	20'686	87'705	18'652'222.35	1.87
NUTRIEN LTD	CAD	110'776	24'596	26'436	108'936	11'388'169.44	1.14
OPEN TEXT	CAD	56'593	67'973	124'566			
PAN AMERICAN SILVER	CAD	95'807	23'157	23'748	95'216	6'852'695.52	0.69
PEMBINA PIPELINE	CAD	131'796	33'093	31'728	133'161	8'996'357.16	0.90
POWER CORP OF CANADA	CAD	126'516	28'283	33'768	121'031	11'115'487.04	1.11
RB Global Rg	CAD	42'137	8'821	8'162	42'796	5'019'970.80	0.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	70'920	19'463	16'352	74'031	7'997'568.93	0.80
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	83'641	20'254	20'666	83'229	4'255'498.77	0.43
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	319'016	72'079	75'546	315'549	89'426'586.60	8.94
SAPUTO	CAD	55'242	8'309	9'812	53'739	2'185'027.74	0.22
SHOPIFY -A-	CAD	277'934	66'887	69'142	275'679	56'312'949.33	5.63
STANTEC	CAD	25'907	4'880	5'482	25'305	2'557'070.25	0.26

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	126'191	26'882	26'346	126'727	13'794'233.95	1.38
SUNCOR ENERGY	CAD	273'692	57'238	62'398	268'532	24'900'972.36	2.49
TC ENERGY CORP	CAD	236'430	57'458	56'646	237'242	20'587'860.76	2.06
TECK RESOURCES -B-	CAD	104'264	23'920	23'406	104'778	9'902'568.78	0.99
TELUS NON-CANADIAN	CAD	114'545	26'754	24'522	116'777	1'565'979.57	0.16
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	CAD	17'926	2'886	3'144	17'668	3'290'134.96	0.33
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	19'735	24'133	43'868			
THOMSON REUTERS CORP	CAD		44'782	14'774	30'008	4'458'588.64	0.45
THOMSON REUTERS CORP	CAD	35'904	35'904	71'808			
TMX GROUP	CAD	62'379	8'214	7'992	62'601	3'382'332.03	0.34
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	18'228	3'813	3'562	18'479	3'700'604.54	0.37
TORONTO DOMINION BANK	CAD	385'459	78'810	88'194	376'075	63'056'495.25	6.31
TOURMALINE OIL	CAD	84'200	16'680	16'406	84'474	5'333'688.36	0.53
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	103'106	22'978	22'736	103'348	21'588'363.72	2.16
WHITECAP RESOURCES	CAD	276'905	61'684	60'304	278'285	4'997'998.60	0.50
WSP GLOBAL	CAD	29'814	8'486	7'770	30'530	5'747'272.50	0.57
						992'152'880.62	**99.22**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**992'152'880.62**	**99.22**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**992'152'880.62**	**99.22**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Kanada							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/26	CAD	10	10	20			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/26	CAD		26	26			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/26	CAD		31	28	3	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Warrants							
Kanada							
CONSTELLATION SOFTWARE INC (wts)-31.03.2040	CAD	6'158			6'158	0.62	0.00
						0.62	**0.00**
Total Warrants						**0.62**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.62**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.62**	**0.00**
Total Anlagen						**992'152'881.24**	**99.22**
Bankguthaben auf Sicht						6'719'372.26	0.67
Sonstige Vermögenswerte						1'055'972.04	0.11
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**999'928'225.54**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						2'512.65	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						268'017.85	0.03
Nettofondsvermögen						**999'657'695.04**	**99.97**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**992'152'881.24**	**99.22**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	20'740'595.76	2.07%	3'943'900.00	0.42%
Total engagementerhöhende Positionen	**20'740'595.76**	**2.07%**	**3'943'900.00**	**0.42%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	156'490.99	145'233.76	92'402.02
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	54'664.71	54'598.84	35'837.73
Inventarwert pro Anteil	JPY	256'257	241'841	163'169
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	693.14	346.96	259.96
Inventarwert pro Anteil	JPY	609'063	574'821	387'948
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	52'372.87	49'157.44	34'543.06
Inventarwert pro Anteil	JPY	654'501	617'734	417'069
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	5'975.18	1'317.17	874.75
Inventarwert pro Anteil	JPY	355'993	335'974	226'912
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	9'215.13	10'242.81	5'847.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'296.54	1'191.32	976.95
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	4'538.33	3'578.51	2'999.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'234.06	3'076.42	2'098.48
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	28'445.10	25'405.54	11'738.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'599.04	2'472.46	1'686.41
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	586.53	586.49	301.27
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'346.41	3'184.10	2'172.15

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	643'281'690	1'858'857'156
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	155'733'138'488	143'233'761'686
Derivative Finanzinstrumente	164'670	-601'527
Sonstige Vermögenswerte	128'487'852	152'288'610
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**156'505'072'700**	**145'244'305'925**
Andere Verbindlichkeiten	14'079'347	10'547'182
Nettofondsvermögen	**156'490'993'353**	**145'233'758'743**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	145'233'758'743	92'402'015'665
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'149'522'216	-606'996'734
Ausgaben von Anteilen	19'125'011'435	22'807'281'222
Rücknahmen von Anteilen	-15'644'832'896	-19'870'969'106
Sonstiges aus Anteilverkehr	100'883'552	-685'247'550
Gesamterfolg	8'825'694'735	51'187'675'246
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**156'490'993'353**	**145'233'758'743**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	409'472.675	393'883.879
Ausgegebene Anteile	48'496.321	79'955.768
Zurückgenommene Anteile	-47'386.171	-64'366.972
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**410'582.825**	**409'472.675**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
54'598'838'275	35'837'732'362	346'960'344	259'958'983	49'157'439'205	34'543'058'198	1'317'174'732	874'753'487
-434'259'779	-253'007'903	-6'022'692	-1'291'021	-380'250'009	-218'026'770	-22'594'875	-5'560'613
2'078'308'528	5'791'847'868	597'114'328	119'141'611	5'432'050'641	8'157'937'627	4'684'174'977	424'173'968
-5'083'817'516	-5'521'097'763	-317'273'512	-122'974'032	-5'150'143'195	-9'742'527'613	-312'898'274	-415'380'036
7'619'277	734'949'481	28'191'667	-22'164'726	-2'898'277	243'631'485	-68'920'462	6'270'602
3'498'023'474	18'008'414'230	44'167'977	114'289'529	3'316'674'703	16'173'366'278	378'240'721	432'917'324
54'664'712'259	**54'598'838'275**	**693'138'112**	**346'960'344**	**52'372'873'068**	**49'157'439'205**	**5'975'176'819**	**1'317'174'732**
225'763.593	219'635.372	603.597	670.087	79'577.051	82'823.326	3'920.472	3'855.031
8'841.215	33'357.072	1'080.514	215.542	8'831.585	17'105.360	13'773.215	1'545.604
-21'285.179	-27'228.851	-546.071	-282.032	-8'389.101	-20'351.635	-909.164	-1'480.163
213'319.629	**225'763.593**	**1'138.040**	**603.597**	**80'019.535**	**79'577.051**	**16'784.523**	**3'920.472**
(JPY)	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**
256'257	**241'841**	**609'063**	**574'821**	**654'501**	**617'734**	**355'993**	**335'974**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'242'808'435	5'847'396'328
Ablieferung Verrechnungssteuer	-83'612'566	-36'943'764
Ausgaben von Anteilen	1'614'032'700	3'152'208'051
Rücknahmen von Anteilen	-3'214'724'492	-1'414'114'140
Sonstiges aus Anteilverkehr	66'985'568	-684'138'659
Gesamterfolg	589'638'254	3'378'400'619
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**9'215'127'899**	**10'242'808'435**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	42'353.497	35'836.347
Ausgegebene Anteile	6'731.302	13'889.913
Zurückgenommene Anteile	-13'124.362	-7'372.763
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**35'960.437**	**42'353.497**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'296.54**	**1'191.32**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
3'578'513'102	2'999'250'891	25'405'537'757	11'738'599'520	586'486'897	301'265'902
-29'079'204	-13'926'482	-189'718'467	-76'502'746	-3'984'624	-1'737'435
989'252'290	0	3'656'656'912	5'070'457'530	73'421'059	91'514'567
-118'241'600	-902'888'610	-1'360'168'745	-1'707'428'739	-87'565'562	-44'558'173
-19'813'069	-87'864'648	88'971'636	-856'692'619	747'211	-19'238'469
137'703'017	1'583'941'951	843'818'618	11'237'104'811	17'427'973	259'240'505
4'538'334'536	**3'578'513'102**	**28'445'097'711**	**25'405'537'757**	**586'532'954**	**586'486'897**
5'730.001	8'557.350	50'617.124	41'675.954	907.340	830.412
1'570.000	0.000	7'551.022	13'672.665	117.468	169.612
-200.000	-2'827.349	-2'794.280	-4'731.495	-138.014	-92.684
7'100.001	**5'730.001**	**55'373.866**	**50'617.124**	**886.794**	**907.340**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
3'234.06	**3'076.42**	**2'599.04**	**2'472.46**	**3'346.41**	**3'184.10**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'019'216	563'616
Negativzinsen	-1'010'103	-527'324
Erträge der Effektenleihen	31'737'044	22'485'780
Erträge der Ausgleichszahlungen	577'328'202	459'996'465
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	675'640'627	1'628'038'780
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	105'584'342	268'441'424
Total Erträge	**1'390'299'328**	**2'378'998'741**
Aufwendungen		
Passivzinsen	297'601	157'888
Prüfaufwand	1'733'398	3'832'564
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	52'785'448	73'857'734
Sonstige Aufwendungen	1'024'133	4'734'177
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	106'387'415	247'146'295
Total Aufwendungen	**162'227'995**	**329'728'658**
Nettoertrag	**1'228'071'333**	**2'049'270'083**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'118'853'553	7'483'052'589
Realisierter Erfolg	**5'346'924'886**	**9'532'322'672**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'478'769'849	41'655'352'574
Gesamterfolg	**8'825'694'735**	**51'187'675'246**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
374'210	223'178	4'309	1'013	341'162	196'183	19'184	5'114
-371'137	-209'125	-4'236	-908	-337'912	-181'864	-19'336	-4'730
11'512'365	8'900'785	155'364	51'166	10'628'365	8'074'048	612'044	214'974
208'218'717	183'265'511	2'101'380	971'798	192'225'528	166'483'178	17'546'762	4'513'503
256'940'419	646'075'306	3'181'164	3'787'918	226'473'583	587'103'664	-1'115'551	15'941'769
8'461'486	64'331'044	2'584'577	1'780'953	28'035'225	93'577'305	32'207'094	4'728'765
485'136'060	**902'586'699**	**8'022'558**	**6'591'940**	**457'365'951**	**855'252'514**	**49'250'197**	**25'399'395**
108'776	63'476	1'383	297	100'126	55'717	4'379	1'564
627'925	1'525'076	7'313	7'993	579'559	1'355'153	40'732	36'958
0	0	173'210	123'870	29'857'817	46'862'357	2'160'196	1'260'633
352'670	1'522'106	2'467	8'186	317'062	1'364'643	68'377	576'726
37'225'431	80'625'653	2'354'873	1'395'466	32'802'815	113'855'065	2'182'641	5'510'133
38'314'802	**83'736'311**	**2'539'246**	**1'535'812**	**63'657'379**	**163'492'935**	**4'456'325**	**7'386'014**
446'821'258	**818'850'388**	**5'483'312**	**5'056'128**	**393'708'572**	**691'759'579**	**44'793'872**	**18'013'381**
1'798'203'525	1'362'959'447	22'801'472	8'662'730	1'722'917'318	1'227'569'771	196'554'349	32'898'141
2'245'024'783	**2'181'809'835**	**28'284'784**	**13'718'858**	**2'116'625'890**	**1'919'329'350**	**241'348'221**	**50'911'522**
1'252'998'691	15'826'604'395	15'883'193	100'570'671	1'200'048'813	14'254'036'928	136'892'500	382'005'802
3'498'023'474	**18'008'414'230**	**44'167'977**	**114'289'529**	**3'316'674'703**	**16'173'366'278**	**378'240'721**	**432'917'324**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	68'030	32'529
Negativzinsen	-67'246	-30'280
Erträge der Effektenleihen	2'153'676	1'365'467
Erträge der Ausgleichszahlungen	33'111'810	26'864'473
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	53'512'420	98'043'715
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'966'641	46'260'041
Total Erträge	**99'745'331**	**172'535'945**
Aufwendungen		
Passivzinsen	20'897	9'065
Prüfaufwand	112'588	225'677
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0	0
Sonstige Aufwendungen	65'821	224'570
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	24'216'972	18'459'205
Total Aufwendungen	**24'416'278**	**18'918'517**
Nettoertrag	**75'329'053**	**153'617'428**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	303'132'089	255'692'872
Realisierter Erfolg	**378'461'142**	**409'310'300**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	211'177'112	2'969'090'319
Gesamterfolg	**589'638'254**	**3'378'400'619**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
26'064	13'473	182'266	90'019	3'991	2'107
-25'892	-12'540	-180'391	-85'883	-3'953	-1'994
804'286	518'436	5'746'766	3'283'261	124'179	77'642
16'093'766	11'099'705	105'778'921	65'274'822	2'251'319	1'523'475
14'839'060	44'224'066	119'148'947	227'368'818	2'660'585	5'493'524
7'510'128	0	15'283'325	56'632'514	535'866	1'130'802
39'247'412	**55'843'140**	**245'959'834**	**352'563'551**	**5'571'987**	**8'225'556**
7'180	3'660	53'692	23'551	1'168	557
45'631	91'542	312'860	576'759	6'790	13'406
0	0	20'157'088	25'029'247	437'137	581'627
23'071	115'698	166'508	706'402	28'157	215'846
874'001	8'427'805	6'343'900	18'350'874	386'782	522'094
949'883	**8'638'705**	**27'034'048**	**44'686'833**	**860'034**	**1'333'530**
38'297'529	**47'204'435**	**218'925'786**	**307'876'718**	**4'711'953**	**6'892'026**
20'141'882	561'840'975	53'647'695	3'942'049'430	1'455'223	91'379'224
58'439'411	**609'045'410**	**272'573'481**	**4'249'926'148**	**6'167'176**	**98'271'250**
79'263'606	974'896'541	571'245'137	6'987'178'663	11'260'797	160'969'255
137'703'017	**1'583'941'951**	**843'818'618**	**11'237'104'811**	**17'427'973**	**259'240'505**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
CHIBA BANK	JPY	97'473	22'100	19'000	100'573	283'615'860	0.18
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	230'609	78'800	80'800	228'609	421'440'692	0.27
JAPAN POST BANK	JPY	315'015	26'500	12'200	329'315	1'121'317'575	0.72
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	152'172	26'600	12'800	165'972	231'364'968	0.15
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1'974'247	329'500	341'600	1'962'147	7'220'700'960	4.61
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	436'624	84'000	92'200	428'424	3'694'300'152	2.36
ORIX	JPY	203'650	36'000	38'200	201'450	1'265'911'800	0.81
RESONA HOLDINGS	JPY	365'826	30'500	14'400	381'926	966'272'780	0.62
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	642'653	101'600	76'200	668'053	4'659'669'675	2.98
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	111'022	354'866	3'000	462'888	822'551'976	0.53
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC	JPY	183'177	25'600	34'000	174'777	340'902'539	0.22
						21'028'048'977	**13.44**
Baustoffe und Bauindustrie							
AGC INC	JPY	34'869			34'869	200'043'453	0.13
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	54'430	2'200	4'400	52'230	173'925'900	0.11
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	98'840	12'000	7'200	103'640	485'035'200	0.31
KAJIMA	JPY	73'153	15'600	16'600	72'153	349'076'214	0.22
MONOTARO	JPY	45'786	45'786	91'572			
OBAYASHI	JPY	112'171	12'700	11'200	113'671	340'160'468	0.22
SEKISUI CHEMICAL	JPY	65'325	65'325	130'650			
SEKISUI HOUSE	JPY	102'905	8'300		111'205	383'212'430	0.24
SHIMIZU	JPY	83'900	13'500	9'200	88'200	210'621'600	0.13
TAISEI	JPY	25'842	6'100	6'200	25'742	323'576'940	0.21
						2'465'652'205	**1.58**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
ORIENTAL LAND	JPY	190'330	21'100	13'200	198'230	599'645'750	0.38
TOHO	JPY	90'605	11'100		101'705	160'592'195	0.10
ZENSHO	JPY	16'700			16'700	196'893'000	0.13
						957'130'945	**0.61**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	855'500	184'700	152'600	887'600	594'514'480	0.38
						594'514'480	**0.38**
Chemie							
ASAHI KASEI	JPY	231'021	42'400	51'200	222'221	365'331'324	0.23
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	39'594	8'500	6'000	42'094	110'623'032	0.07
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	220'796			220'796	266'279'976	0.17
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	164'095	14'100		178'195	215'348'658	0.14
RESONAC HOLDINGS CORPORATION	JPY		33'300		33'300	527'638'500	0.34
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	295'115	42'800	37'400	300'515	1'810'001'845	1.16
TAIYO NIPPON SANSO	JPY	29'950	3'700	2'800	30'850	175'228'000	0.11
						3'470'451'335	**2.22**
Computerhardware und Netzwerk							
FUJITSU	JPY	308'210	50'800	47'200	311'810	1'206'392'890	0.77
NEC	JPY	226'305	20'300	20'400	226'205	1'110'214'140	0.71
						2'316'607'030	**1.48**
Diverse Dienstleistungen							
NEXON	JPY	63'996	18'300	27'400	54'896	174'020'320	0.11
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	65'236	13'700	12'400	66'536	352'041'976	0.22
RECRUIT HOLDINGS	JPY	246'407	42'100	45'000	243'507	4'435'480'005	2.83
SECOM	JPY	70'260	7'000	4'600	72'660	471'636'060	0.30
						5'433'178'361	**3.47**
Edelmetalle und Edelsteine							
JFE HOLDINGS	JPY	99'499	145'699	245'198			
						0	**0.00**
Einzelhandel und Warenhäuser							
AEON	JPY	392'588	27'600	20'000	400'188	542'855'022	0.35
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	102'968	17'300	28'200	92'068	526'628'960	0.34
FAST RETAILING	JPY	33'536	7'100	6'800	33'836	2'451'418'200	1.57
NITORI HOLDINGS	JPY	69'325	19'400	17'200	71'525	218'008'200	0.14
RYOHIN KEIKAKU	JPY	89'700	3'800		93'500	404'668'000	0.26
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	367'454	53'900	78'800	342'554	694'014'404	0.44
						4'837'592'786	**3.09**
Elektrische Geräte und Komponenten							
FANUC	JPY	163'595	28'600	21'000	171'195	1'036'585'725	0.66
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	24'678	4'300	4'000	24'978	345'945'300	0.22
KEYENCE	JPY	34'155	4'500	4'000	34'655	2'899'237'300	1.85

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
KYOCERA	JPY	226'900	40'900	51'400	216'400	791'374'800	0.51
MAKITA	JPY	39'018	8'900	7'800	40'118	212'585'282	0.14
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	331'986	65'000	48'200	348'786	1'947'969'810	1.24
MURATA MANUFACTURING	JPY	291'976	32'600	27'600	296'976	2'135'554'416	1.36
NITTO DENKO	JPY	118'315	15'500	9'000	124'815	438'350'280	0.28
OBIC	JPY	59'600	7'100	6'800	59'900	304'591'500	0.19
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	408'953	60'800	41'200	428'553	1'927'631'394	1.23
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	313'241	42'900	39'000	317'141	1'075'742'272	0.69
SHIMADZU	JPY	40'950	55'150	96'100			
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	125'387	405'861	4'000	527'248	1'171'017'808	0.75
TDK	JPY	343'205	44'000	39'600	347'605	1'069'928'190	0.68
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	40'884			40'884	208'999'008	0.13
						15'565'513'085	**9.95**
Elektronik und Halbleiter							
CANON	JPY	150'567	37'400	41'800	146'167	683'330'725	0.44
HITACHI	JPY	803'660	122'300	113'800	812'160	4'416'526'080	2.82
IBIDEN	JPY	40'500	10'000	7'800	42'700	873'428'500	0.56
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	33'400	41'200	4'200	70'400	3'519'296'000	2.25
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY		39'500		39'500	347'086'500	0.22
NIDEC	JPY	144'328	19'200	10'200	153'328	395'739'568	0.25
SONY	JPY	1'078'405	176'200	182'200	1'072'405	4'306'778'480	2.75
TOKYO ELECTRON	JPY	78'529	12'800	9'400	81'929	4'624'072'760	2.95
						19'166'258'613	**12.25**
Energie- und Wasserversorgung							
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	122'567	9'900	9'600	122'867	353'058'325	0.23
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	163'929	11'800		175'729	493'886'355	0.32
OSAKA GAS	JPY	62'937	16'300	18'800	60'437	347'935'809	0.22
TOKYO GAS	JPY	55'177	4'000	4'400	54'777	338'850'522	0.22
						1'533'731'011	**0.98**
Fahrzeuge							
AISIN SEIKI	JPY	86'424	12'300	12'200	86'524	194'765'524	0.12
DENSO	JPY	303'528	51'600	60'800	294'328	569'524'680	0.36
HONDA MOTOR	JPY	642'616	46'300	23'000	665'916	1'138'716'360	0.73
ISUZU MOTORS	JPY	92'556	18'500	13'000	98'056	224'254'072	0.14
NISSAN MOTOR	JPY	398'926	37'600		436'526	143'398'791	0.09
SHIMANO	JPY	13'081			13'081	260'900'545	0.17
SUBARU CORP	JPY	101'398	30'200	37'600	93'998	250'786'664	0.16
SUZUKI MOTOR	JPY	277'296	47'000	36'400	287'896	641'144'392	0.41
TOYOTA INDUSTRIES	JPY	28'880	41'280	70'160			
TOYOTA MOTOR	JPY	1'661'510	270'800	192'800	1'739'510	5'489'893'560	3.51
YAMAHA MOTOR	JPY	159'855	47'400	46'000	161'255	307'997'050	0.20
						9'221'381'638	**5.89**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	172'100	11'500	8'800	174'800	393'300'000	0.25
JX ADVANCED METALS CORP	JPY	97'100	10'800	6'800	101'100	381'349'200	0.24
NOMURA HOLDINGS	JPY	522'321	72'600	55'400	539'521	882'386'596	0.56
						1'657'035'796	**1.06**
Fotografie und Optik							
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	197'069	26'200	17'800	205'469	696'539'910	0.45
HOYA	JPY	59'353	8'500	5'600	62'253	1'531'423'800	0.98
LASERTEC	JPY	14'054	1'400	1'200	14'254	479'504'560	0.31
OLYMPUS	JPY	197'103	16'200	15'600	197'703	416'263'667	0.27
SCREEN HOLDINGS	JPY	14'100	18'400	4'000	28'500	387'600'000	0.25
						3'511'331'937	**2.24**
Grafikverlags- und Druckmedien							
DAI NIPPON PRINTING	JPY	68'086	31'700	35'000	64'786	200'901'386	0.13
TOPPAN PRINTING	JPY	41'343			41'343	210'559'899	0.13
						411'461'285	**0.26**
Gummi und Reifen							
BRIDGESTONE	JPY	201'400	31'300	37'200	195'500	810'347'500	0.52
						810'347'500	**0.52**
Immobilien							
MITSUBISHI ESTATE	JPY	186'567	24'200	20'200	190'567	723'201'765	0.46
MITSUI FUDOSAN	JPY	463'370	73'500	79'800	457'070	695'889'075	0.44
NIPPON BUILDING FUND	JPY	1'330			1'330	167'979'000	0.11
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	106'792	23'400	24'800	105'392	350'533'792	0.22
						1'937'603'632	**1.24**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	17'439	600		18'039	398'752'095	0.25
LY CORPORATION	JPY	498'412	34'800	69'600	463'612	257'768'272	0.16

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
M3	JPY	76'350	76'350	152'700			
ORACLE CORP JAPAN	JPY	6'404	6'404	12'808			
RAKUTEN	JPY	261'160	28'900	23'000	267'060	207'238'560	0.13
SBI HOLDINGS	JPY	98'656	19'000	18'800	98'856	327'608'784	0.21
SOFTBANK	JPY	650'972	109'200	78'600	681'572	3'544'174'400	2.26
TIS INC	JPY	36'777	36'777	73'554			
						4'735'542'111	**3.03**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
DAIFUKU	JPY	55'844	6'200	4'000	58'044	336'887'376	0.22
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	46'391	9'300	9'400	46'291	979'286'105	0.63
DISCO	JPY	16'213	2'000	2'200	16'013	930'675'560	0.59
EBARA	JPY	80'500	8'700	5'000	84'200	394'140'200	0.25
IHI	JPY	180'700	19'100	20'000	179'800	482'223'600	0.31
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	26'800	107'200		134'000	345'854'000	0.22
KOMATSU	JPY	166'490	35'800	44'000	158'290	1'177'361'020	0.75
KUBOTA	JPY	169'231	21'600	18'200	172'631	506'240'408	0.32
MINEBEA	JPY	65'098	4'700	9'400	60'398	204'145'240	0.13
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	562'120	97'100	69'600	589'620	2'293'032'180	1.47
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	330'145	84'700	73'800	341'045	275'223'315	0.18
SMC	JPY	10'126	900	1'000	10'026	708'938'460	0.45
						8'634'007'464	**5.52**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
AJINOMOTO	JPY	159'544	19'500	21'800	157'244	849'432'088	0.54
KIKKOMAN	JPY	120'825	17'400	16'600	121'625	223'181'875	0.14
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	23'112	6'300	6'800	22'612	102'025'344	0.07
						1'174'639'307	**0.75**
Nichteisenmetalle							
FUJIKURA	JPY	44'200	256'000	23'400	276'800	1'523'507'200	0.97
FURUKAWA ELECTRIC	JPY		120'000		120'000	482'400'000	0.31
MITSUI MINING & SMELTING	JPY		10'000		10'000	293'450'000	0.19
SUMITOMO METAL MINING	JPY	42'720	1'100		43'820	487'059'300	0.31
ZOZO	JPY	77'964	77'964	155'928			
						2'786'416'500	**1.78**
Petroleum							
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	471'475	47'300	49'400	469'375	628'493'125	0.40
IDEMITSU KOSAN	JPY	135'420	28'500	17'200	146'720	208'342'400	0.13
INPEX	JPY	156'186	23'700	18'000	161'886	640'582'902	0.41
						1'477'418'427	**0.94**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ASTELLAS PHARMA	JPY	318'083	25'800	26'400	317'483	752'910'935	0.48
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	118'011	18'700	13'200	123'511	853'831'543	0.55
DAIICHI SANKYO	JPY	316'500	50'000	58'200	308'300	878'038'400	0.56
EISAI	JPY	45'387	2'700		48'087	227'932'380	0.15
KAO	JPY	79'450	89'850	2'800	166'500	606'226'500	0.39
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	57'500	57'500	115'000			
OTSUKA	JPY	39'448	21'200	20'600	40'048	144'613'328	0.09
OTSUKA HOLDINGS	JPY	76'339	6'200	5'000	77'539	949'852'750	0.61
SHIONOGI & CO	JPY	130'835	8'900		139'735	406'698'718	0.26
SHISEIDO	JPY	69'152	24'000	19'600	73'552	274'054'752	0.18
SYSMEX	JPY	87'053	87'053	174'106			
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	279'916	63'800	51'600	292'116	1'684'048'740	1.08
TERUMO	JPY	230'398	27'700	13'600	244'498	615'156'968	0.39
TSURUHA HOLDINGS	JPY	40'700	40'700	81'400			
UNI-CHARM	JPY	193'059			193'059	192'499'129	0.12
						7'585'864'143	**4.85**
Tabak und alkoholische Getränke							
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	264'381	23'200	29'600	257'981	432'376'156	0.28
JAPAN TOBACCO	JPY	209'957	33'400	40'600	202'757	1'406'119'795	0.90
KIRIN HOLDINGS	JPY	139'542	16'400	10'600	145'342	443'874'468	0.28
						2'282'370'419	**1.46**
Telekommunikation							
HIKARI TSUSHIN	JPY	3'022			3'022	122'300'340	0.08
KDDI	JPY	513'144	86'100	65'400	533'844	1'579'911'318	1.01
NTT	JPY	5'240'450	925'200	638'800	5'526'850	953'381'625	0.61
SOFTBANK CORP	JPY	5'067'310	737'200	512'400	5'292'110	1'254'759'281	0.80
						3'910'352'564	**2.50**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
ASICS CORP	JPY	123'400	4'900	3'800	124'500	560'250'000	0.36
HULIC	JPY	79'678	53'200	52'600	80'278	143'256'091	0.09
TORAY INDUSTRIES	JPY	239'872	23'900	25'000	238'772	307'418'950	0.20
						1'010'925'041	**0.65**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Uhrenindustrie, Schmuck							
ADVANTEST	JPY	134'248	22'200	22'000	134'448	4'529'553'120	2.89
						4'529'553'120	**2.89**
Verkehr und Transport							
ANA HOLDINGS	JPY	29'948			29'948	91'011'972	0.06
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	136'480	17'000	15'200	138'280	549'801'280	0.35
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	171'033	14'600	7'400	178'233	638'252'373	0.41
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	41'839			41'839	196'685'139	0.13
JAPAN AIRLINES	JPY	23'829	23'829	47'658			
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	315'027	54'900	80'600	289'327	719'411'586	0.46
KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	63'400			63'400	211'122'000	0.13
MITSUI O.S.K. LINES	JPY	59'700	2'200		61'900	433'671'400	0.28
NIPPON YUSEN	JPY	71'680	7'400	10'200	68'880	484'915'200	0.31
SEIBU HOLDINGS	JPY	36'500	36'500	73'000			
TOKYU	JPY	86'014	100'214	186'228			
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	70'548	4'100		74'648	225'063'720	0.14
						3'549'934'670	**2.27**
Verschiedene Handelsunternehmen							
ITOCHU	JPY	1'042'885	176'200	199'000	1'020'085	2'150'339'180	1.37
MARUBENI	JPY	248'611	44'000	38'200	254'411	1'253'737'408	0.80
MITSUBISHI	JPY	565'756	98'300	104'600	559'456	2'687'626'624	1.72
MITSUI & CO	JPY	433'222	67'900	68'200	432'922	2'168'506'298	1.39
SUMITOMO	JPY	190'602	592'406	35'400	747'608	1'339'339'732	0.86
TOYOTA TSUSHO	JPY	121'839	12'900	17'200	117'539	878'956'642	0.56
						10'478'505'884	**6.70**
Verschiedene Konsumgüter							
CAPCOM	JPY	59'900	17'600	27'400	50'100	213'927'000	0.14
NINTENDO	JPY	193'210	29'000	21'000	201'210	1'819'743'240	1.16
SANRIO	JPY	30'900	257'900	116'000	172'800	222'307'200	0.14
						2'255'977'440	**1.44**
Versicherungsgesellschaften							
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	617'440	86'000	72'400	631'040	1'160'167'040	0.74
JAPAN POST INSURANCE	JPY	32'169	64'338		96'507	163'579'365	0.10
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	225'472	52'600	58'600	219'472	1'120'843'504	0.72
SOMPO HOLDINGS	JPY	156'420	22'600	28'600	150'420	1'030'377'000	0.66
SONY FINANCIAL HOLDINGS	JPY	1'072'805	1'072'805	2'145'610			
T&D HOLDINGS	JPY	80'801	13'200	12'000	82'001	400'164'880	0.26
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	321'899	48'600	42'400	328'099	2'528'658'993	1.62
						6'403'790'782	**4.09**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**155'733'138'488**	**99.51**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**155'733'138'488**	**99.51**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/26	JPY	43	71	114			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/26	JPY		172	172			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/26	JPY		85	62	23		0.00
						0	**0.00**
Total Financial Futures						**0**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						164'670	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**164'670**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**164'670**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**164'670**	**0.00**
Total Anlagen						**155'733'303'158**	**99.51**
Bankguthaben auf Sicht						643'281'690	0.41
Sonstige Vermögenswerte						128'487'852	0.08
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**156'505'072'700**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						14'079'347	0.01
Nettofondsvermögen						**156'490'993'353**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**155'733'138'488**	**99.51**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**164'670**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	122'788'063	JPY	24'945'009'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'834'039	JPY	575'749'200	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	17'292'368	JPY	3'513'031'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	171'992	JPY	34'688'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	68'068	JPY	13'824'500	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'025	JPY	1'833'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	549'353	JPY	111'845'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'684'176	JPY	748'023'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	68'350	JPY	13'813'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	186'345	JPY	37'193'500	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	93'140	JPY	18'769'000	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	76'416	JPY	15'370'200	0	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	86'633	JPY	17'432'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	16'014'695	JPY	3'173'347'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	118'793'180	JPY	23'539'130'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'651'462	JPY	525'393'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	117'750	JPY	23'504'100	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	65'913	JPY	13'187'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	134'184	JPY	26'952'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	3'717	JPY	749'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	59'894	JPY	12'070'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	97'266	JPY	19'622'800	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	124'906	JPY	25'440'400	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	256'236	JPY	52'145'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	106'853	JPY	21'789'900	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	145'246	JPY	29'550'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	4'606	JPY	937'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	101'529	JPY	20'525'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	9'536'300	CHF	47'775	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	111'777'100	CHF	554'053	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	11'744'000	CHF	57'933	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	23'772'172'200	CHF	118'631'309	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	517'542'700	CHF	2'582'716	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	3'061'569'900	CHF	15'278'286	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'839'520	JPY	569'375'400	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	129'377'489	JPY	25'942'541'200	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'630'964	JPY	3'334'811'000	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	129'023	JPY	25'970'400	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'553	JPY	715'100	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	30'841	JPY	6'225'400	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	104'586	JPY	21'105'100	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	43'841	JPY	8'863'700	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	228'999	JPY	46'299'000	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	91'821	JPY	18'481'800	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	134'784	JPY	27'204'300	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'451	JPY	1'100'200	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	339'221	JPY	68'686'100	0	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	178'641	JPY	36'215'900	0	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	38'366'000	CHF	190'064	0	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	22'588'800	CHF	112'226	0	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	2'427'100	CHF	12'025	0	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	205'371'300	CHF	1'017'529	0	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	15'758'600	CHF	78'077	0	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	44'673'900	CHF	220'214	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	132'009'553	JPY	26'915'441'000	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'876'567	JPY	3'440'965'000	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'814'350	JPY	573'818'000	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	72'039	JPY	14'627'500	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	326'265	JPY	66'090'100	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'838'290	JPY	976'951'900	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	102'422	JPY	20'609'600	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	175'408	JPY	35'302'000	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	124'068	JPY	24'891'500	0	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	98'079	JPY	19'742'200	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	134'547	JPY	26'985'200	0	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	83'185	JPY	16'607'500	0	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	13'334'300	CHF	66'813	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	22'238'221	JPY	4'485'229'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'889'448	JPY	582'773'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	136'778'002	JPY	27'586'769'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	163'964	JPY	32'934'800	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	119'197	JPY	23'974'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	222'151	JPY	44'733'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	32'392	JPY	6'492'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	188'994	JPY	37'816'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'992	JPY	600'300	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	281'470	JPY	56'568'000	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	71'886	JPY	14'416'500	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	83'835	JPY	16'835'200	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	208'788	JPY	41'828'600	0	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	165'574	JPY	33'159'300	0	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	4'520'000	CHF	22'434	0	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	677'000	CHF	3'374	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'016'010	JPY	594'091'000	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	21'868'092	JPY	4'307'557'000	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	136'140'179	JPY	26'816'770'000	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	122'165	JPY	23'820'800	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	176'242	JPY	34'429'100	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	112'973	JPY	22'086'900	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'830	JPY	555'000	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	180'643	JPY	35'421'700	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'196	JPY	628'300	0	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	137'508	JPY	27'255'400	0	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	22'349'300	CHF	113'071	0	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	12'613'300	CHF	63'579	0	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	71'857'500	CHF	362'167	0	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	1'596'900	CHF	8'048	0	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	12'637'800	CHF	63'695	0	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	26'927'300	CHF	136'169	0	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	143'719'895	JPY	28'434'277'000	139'552	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'931'384	JPY	579'960'000	2'847	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	22'936'798	JPY	4'537'933'000	22'271	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**164'670**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ADVANTEST	UBS Switzerland AG	Lending	10'044
AEON	UBS Switzerland AG	Lending	150'398
AJINOMOTO	UBS Switzerland AG	Lending	43'200
ASAHI KASEI	UBS Switzerland AG	Lending	4'834
ASTELLAS PHARMA	UBS Switzerland AG	Lending	261'401
CANON	UBS Switzerland AG	Lending	40'797
CAPCOM	UBS Switzerland AG	Lending	2'107
CENTRAL JAPAN RAILWAY	UBS Switzerland AG	Lending	61'800
CHIBA BANK	UBS Switzerland AG	Lending	100'573
CHUGAI PHARMACEUTICAL	UBS Switzerland AG	Lending	33'628
DAI NIPPON PRINTING	UBS Switzerland AG	Lending	64'786
DAIFUKU	UBS Switzerland AG	Lending	15'720
DAIKIN INDUSTRIES	UBS Switzerland AG	Lending	27'912
DAITO TRUST CONSTRUCTION	UBS Switzerland AG	Lending	15'855
DAIWA HOUSE INDUSTRY	UBS Switzerland AG	Lending	30'404
EAST JAPAN RAILWAY	UBS Switzerland AG	Lending	172'448
EBARA	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
EISAI	UBS Switzerland AG	Lending	9'790
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	400
FUJIFILM HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	17'591
FURUKAWA ELECTRIC	UBS Switzerland AG	Lending	42'900
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	39'340
HIKARI TSUSHIN	UBS Switzerland AG	Lending	1'670
HONDA MOTOR	UBS Switzerland AG	Lending	242'400
HULIC	UBS Switzerland AG	Lending	72'414
IBIDEN	UBS Switzerland AG	Lending	8'506
IDEMITSU KOSAN	UBS Switzerland AG	Lending	14'115
IHI	UBS Switzerland AG	Lending	800
INPEX	UBS Switzerland AG	Lending	52'002

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ISUZU MOTORS	UBS Switzerland AG	Lending	34'800
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	UBS Switzerland AG	Lending	174'800
JAPAN POST BANK	UBS Switzerland AG	Lending	12'212
JAPAN POST HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	310'127
JAPAN POST INSURANCE	UBS Switzerland AG	Lending	14'878
JFE HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	40'406
JX ADVANCED METALS CORP	UBS Switzerland AG	Lending	10'300
KAO	UBS Switzerland AG	Lending	47'704
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	UBS Switzerland AG	Lending	37'861
KAWASAKI KISEN KAISHA	UBS Switzerland AG	Lending	1'200
KIKKOMAN	UBS Switzerland AG	Lending	69'510
KOMATSU	UBS Switzerland AG	Lending	62'103
KONAMI GROUP CORPORATION	UBS Switzerland AG	Lending	6'900
MAKITA	UBS Switzerland AG	Lending	5'900
MARUBENI	UBS Switzerland AG	Lending	69'506
MINEBEA	UBS Switzerland AG	Lending	14'150
MITSUBISHI ESTATE	UBS Switzerland AG	Lending	37'500
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	UBS Switzerland AG	Lending	80'010
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	447'347
MITSUI O.S.K. LINES	UBS Switzerland AG	Lending	9'696
MIZUHO FINANCIAL GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	82'405
NINTENDO	UBS Switzerland AG	Lending	5'437
NIPPON BUILDING FUND	UBS Switzerland AG	Lending	1'327
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	UBS Switzerland AG	Lending	178'195
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NISSAN MOTOR	UBS Switzerland AG	Lending	151'212
NITORI HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	25'400
NITTO DENKO	UBS Switzerland AG	Lending	64'125
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	UBS Switzerland AG	Lending	67'336
OBIC	UBS Switzerland AG	Lending	1'600
OLYMPUS	UBS Switzerland AG	Lending	89
ORIENTAL LAND	UBS Switzerland AG	Lending	118'527
ORIX	UBS Switzerland AG	Lending	78'976
RESONA HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	204'026
RYOHIN KEIKAKU	UBS Switzerland AG	Lending	19'348
SANRIO	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
SBI HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	47'138
SECOM	UBS Switzerland AG	Lending	11'667
SEVEN & I HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	342'554
SHIMIZU	UBS Switzerland AG	Lending	9'400
SHIONOGI & CO	UBS Switzerland AG	Lending	8'085
SMC	UBS Switzerland AG	Lending	9'747
SOFTBANK	UBS Switzerland AG	Lending	61'046
SUBARU CORP	UBS Switzerland AG	Lending	11'549
SUMITOMO	UBS Switzerland AG	Lending	296'960
SUMITOMO METAL MINING	UBS Switzerland AG	Lending	14'136
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	582'660
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	UBS Switzerland AG	Lending	161'376
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	UBS Switzerland AG	Lending	105'392
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	UBS Switzerland AG	Lending	7'800
SUZUKI MOTOR	UBS Switzerland AG	Lending	287'896
TAIYO NIPPON SANSO	UBS Switzerland AG	Lending	12'970
TAKEDA PHARMACEUTICAL	UBS Switzerland AG	Lending	11'800
TERUMO	UBS Switzerland AG	Lending	17'400
TOHO	UBS Switzerland AG	Lending	101'705
TOKIO MARINE HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	26'788
TOYOTA MOTOR	UBS Switzerland AG	Lending	583'220
TOYOTA TSUSHO	UBS Switzerland AG	Lending	117'539
UNI-CHARM	UBS Switzerland AG	Lending	631
WEST JAPAN RAILWAY	UBS Switzerland AG	Lending	43'077
YOKOGAWA ELECTRIC	UBS Switzerland AG	Lending	14'800
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC	UBS Switzerland AG	Lending	5'671
ZENSHO	UBS Switzerland AG	Lending	6'600

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	955'946'700	0.61%	1'693'632'400	1.17%
- Währungsrisiko	0	0.00%	0	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**955'946'700**	**0.61%**	**1'693'632'400**	**1.17%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0	0.00%	0	0.00%
- Währungsrisiko	33'518'594'143	21.42%	29'012'054'530	19.98%
Total engagementreduzierende Positionen	**33'518'594'143**	**21.42%**	**29'012'054'530**	**19.98%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	25'466'633'599	16.27%	50'418'652'930	34.72%
- Kommission Einkommen	31'737'044	0.02%	22'485'780	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	113'704.93	113'185.58	71'948.83
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	75'200.48	75'759.68	50'462.65
Inventarwert pro Anteil	JPY	561'018	529'522	357'438
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	4'534.81	4'808.94	3'182.86
Inventarwert pro Anteil	JPY	549'382	518'560	350'144
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	650.68	617.54	510.42
Inventarwert pro Anteil	JPY	505'954	477'591	322'604
Anteilklasse (CHF) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	6'897.11	7'437.56	3'927.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'559.90	2'352.65	1'931.55
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	26'421.86	24'561.86	13'865.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'838.48	2'608.44	2'140.09

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	197.647115
US DOLLAR	159.694990

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	29'222'345	1'350'936'848
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	114'142'850'831	111'723'118'980
Sonstige Vermögenswerte	94'011'911	115'581'849
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**114'266'085'087**	**113'189'637'677**
Andere Verbindlichkeiten	5'477'324	4'054'150
Bankverbindlichkeiten	555'679'833	0
Nettofondsvermögen	**113'704'927'930**	**113'185'583'527**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	113'185'583'527	71'948'826'127
Ablieferung Verrechnungssteuer	-888'256'767	-489'904'281
Ausgaben von Anteilen	6'624'203'075	15'407'534'100
Rücknahmen von Anteilen	-12'384'225'422	-9'626'732'888
Sonstiges aus Anteilverkehr	-74'758'759	-1'333'076'889
Gesamterfolg	7'242'382'276	37'278'937'358
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**113'704'927'930**	**113'185'583'527**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	215'596.493	202'816.522
Ausgegebene Anteile	12'696.472	37'105.968
Zurückgenommene Anteile	-23'981.509	-24'325.997
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**204'311.456**	**215'596.493**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
75'759'678'319	50'462'652'198	4'808'940'108	3'182'859'726	617'543'179	510'418'640	7'437'564'976	3'927'095'700
-591'963'636	-351'828'980	-37'131'202	-18'808'714	-4'651'803	-2'802'082	-47'009'794	-21'929'505
1'592'038'277	4'231'234'662	425'698'339	2'764'167'840	913'834	0	785'067'136	2'465'429'517
-6'322'948'748	-3'920'416'954	-965'422'269	-2'346'151'604	-4'216'362	-100'208'254	-1'584'356'207	-803'045'648
-29'893'559	380'158'784	14'850'520	-355'568'095	-15'628	7'196'624	-129'768'122	-574'132'452
4'793'565'826	24'957'878'609	287'874'536	1'582'440'955	41'102'866	202'938'251	435'609'699	2'444'147'364
75'200'476'479	**75'759'678'319**	**4'534'810'032**	**4'808'940'108**	**650'676'086**	**617'543'179**	**6'897'107'688**	**7'437'564'976**
143'071.820	141'178.909	9'273.645	9'090.156	1'293.039	1'582.183	15'572.983	12'173.021
2'988.091	11'078.577	845.309	7'246.739	2.000	0.000	1'635.178	5'742.826
-12'017.000	-9'185.666	-1'864.570	-7'063.250	-9.000	-289.144	-3'576.366	-2'342.864
134'042.911	**143'071.820**	**8'254.384**	**9'273.645**	**1'286.039**	**1'293.039**	**13'631.795**	**15'572.983**
(JPY)	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(CHF)**	**(CHF)**
561'018	**529'522**	**549'382**	**518'560**	**505'954**	**477'591**	**2'559.90**	**2'352.65**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'561'856'944	13'865'799'862
Ablieferung Verrechnungssteuer	-207'500'332	-94'535'000
Ausgaben von Anteilen	3'820'485'489	5'946'702'081
Rücknahmen von Anteilen	-3'507'281'836	-2'456'910'428
Sonstiges aus Anteilverkehr	70'068'027	-790'731'748
Gesamterfolg	1'684'229'352	8'091'532'177
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**26'421'857'644**	**24'561'856'944**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	46'385.006	38'792.253
Ausgegebene Anteile	7'225.894	13'037.826
Zurückgenommene Anteile	-6'514.573	-5'445.073
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**47'096.327**	**46'385.006**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**2'838.48**	**2'608.44**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	853'555	341'183
Negativzinsen	-910'559	-302'944
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	948'594'537	1'616'160'093
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	44'577'263	184'122'851
Total Erträge	**993'114'796**	**1'800'321'183**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-141'138	283'387
Prüfaufwand	1'660'293	3'692'379
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'445'213	7'655'240
Sonstige Aufwendungen	766'285	2'720'652
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	81'070'905	125'384'378
Total Aufwendungen	**88'801'558**	**139'736'036**
Nettoertrag	**904'313'238**	**1'660'585'147**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'328'988'689	3'871'450'293
Realisierter Erfolg	**6'233'301'927**	**5'532'035'440**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'009'080'349	31'746'901'918
Gesamterfolg	**7'242'382'276**	**37'278'937'358**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
575'953	239'107	35'678	13'157	4'813	1'979	47'280	17'474
-614'475	-211'485	-38'100	-11'781	-5'130	-1'724	-50'459	-15'613
641'709'772	1'138'043'326	40'572'662	65'468'493	5'239'619	9'718'909	50'695'626	83'201'957
9'444'526	40'784'777	2'969'574	28'868'073	-16	0	4'924'712	32'862'984
651'115'776	**1'178'855'725**	**43'539'814**	**94'337'942**	**5'239'286**	**9'719'164**	**55'617'159**	**116'066'802**
-95'109	204'110	-5'549	10'480	-817	1'663	-8'251	13'276
1'111'388	2'588'917	69'307	142'086	9'321	21'678	94'610	194'310
0	0	1'273'031	1'774'990	374'088	604'675	3'798'094	5'275'575
514'869	1'917'514	32'615	103'947	4'213	16'219	47'489	140'516
47'803'943	56'293'189	7'070'416	23'388'380	18'521	534'544	522'728	7'584'465
49'335'091	**61'003'730**	**8'439'820**	**25'419'883**	**405'326**	**1'178'779**	**4'454'670**	**13'208'142**
601'780'685	**1'117'851'995**	**35'099'994**	**68'918'059**	**4'833'960**	**8'540'385**	**51'162'489**	**102'858'660**
3'524'389'385	2'591'222'447	212'536'892	164'511'320	30'496'806	21'130'554	323'263'425	254'492'100
4'126'170'070	**3'709'074'442**	**247'636'886**	**233'429'379**	**35'330'766**	**29'670'939**	**374'425'914**	**357'350'760**
667'395'756	21'248'804'167	40'237'650	1'349'011'576	5'772'100	173'267'312	61'183'785	2'086'796'604
4'793'565'826	**24'957'878'609**	**287'874'536**	**1'582'440'955**	**41'102'866**	**202'938'251**	**435'609'699**	**2'444'147'364**

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	189'831	69'466
Negativzinsen	-202'394	-62'342
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	210'376'859	319'727'408
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27'238'467	81'607'017
Total Erträge	**237'602'763**	**401'341'549**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-31'412	53'859
Prüfaufwand	375'667	745'388
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0	0
Sonstige Aufwendungen	167'099	542'455
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	25'655'297	37'583'800
Total Aufwendungen	**26'166'651**	**38'925'502**
Nettoertrag	**211'436'112**	**362'416'047**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'238'302'182	840'093'871
Realisierter Erfolg	**1'449'738'294**	**1'202'509'918**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	234'491'058	6'889'022'259
Gesamterfolg	**1'684'229'352**	**8'091'532'177**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Japan							
ADVANTEST	JPY	104'896	15'900	22'200	98'596	3'321'699'240	2.91
AEON	JPY	302'905	43'000	58'800	287'105	389'457'933	0.34
AGC INC	JPY	27'527	5'200	6'600	26'127	149'890'599	0.13
AISIN SEIKI	JPY	66'864	4'600	9'200	62'264	140'156'264	0.12
AJINOMOTO	JPY	123'512	25'800	35'200	114'112	616'433'024	0.54
ANA HOLDINGS	JPY	20'823			20'823	63'281'097	0.06
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	211'647	50'800	74'800	187'647	314'496'372	0.28
ASAHI KASEI	JPY	175'797	12'400	24'800	163'397	268'624'668	0.24
ASICS CORP	JPY	96'300	9'500	14'200	91'600	412'200'000	0.36
ASTELLAS PHARMA	JPY	247'171	52'400	66'600	232'971	552'490'727	0.48
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	79'445	12'300	24'600	67'145	384'069'400	0.34
BRIDGESTONE	JPY	156'054	31'000	42'600	144'454	598'761'830	0.52
CANON	JPY	118'219	10'400	20'800	107'819	504'053'825	0.44
CAPCOM	JPY	45'800	29'100	40'400	34'500	147'315'000	0.13
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	107'105	5'500	11'000	101'605	403'981'480	0.35
CHIBA BANK	JPY	79'441	22'800	27'600	74'641	210'487'620	0.18
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	93'908	5'600	11'200	88'308	253'753'038	0.22
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	91'768	3'800	5'200	90'368	624'713'984	0.55
DAI NIPPON PRINTING	JPY	55'522	7'500	15'000	48'022	148'916'222	0.13
DAIFUKU	JPY	44'366	2'300	4'600	42'066	244'151'064	0.21
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	482'408	74'000	96'200	460'208	846'092'408	0.74
DAIICHI SANKYO	JPY	247'239	24'700	42'200	229'739	654'296'672	0.57
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	36'135	4'800	6'800	34'135	722'125'925	0.63
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	38'735	5'700	5'600	38'835	129'320'550	0.11
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	76'330	17'700	20'000	74'030	346'460'400	0.30
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	183'638	51'800	63'600	171'838	316'783'353	0.28
DENSO	JPY	238'376	24'100	48'200	214'276	414'624'060	0.36
DISCO	JPY	12'552	1'900	2'800	11'652	677'214'240	0.59
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	133'359	9'200	12'600	129'959	465'383'179	0.41
EBARA	JPY	62'400	21'100	23'000	60'500	283'200'500	0.25
EISAI	JPY	37'023	21'700	23'200	35'523	168'379'020	0.15
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	368'152	39'400	59'400	348'152	466'175'528	0.41
FANUC	JPY	127'625	13'900	15'400	126'125	763'686'875	0.67
FAST RETAILING	JPY	26'029	3'800	5'000	24'829	1'798'861'050	1.57
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	19'690	3'100	4'400	18'390	254'701'500	0.22
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	151'665	14'700	15'000	151'365	513'127'350	0.45
FUJIKURA	JPY	34'200	196'600	27'200	203'600	1'120'614'400	0.98
FUJITSU	JPY	240'350	32'500	46'000	226'850	877'682'650	0.77
FURUKAWA ELECTRIC	JPY		88'000		88'000	353'760'000	0.31
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	32'076	2'400	4'800	29'676	139'506'876	0.12
HIKARI TSUSHIN	JPY	2'351			2'351	95'144'970	0.08
HITACHI	JPY	626'830	93'600	125'200	595'230	3'236'860'740	2.83
HONDA MOTOR	JPY	505'756	75'800	91'600	489'956	837'824'760	0.73
HOYA	JPY	46'352	5'100	6'200	45'252	1'113'199'200	0.97
HULIC	JPY	61'099	33'700	29'800	64'999	115'990'716	0.10
IBIDEN	JPY	31'600	5'900	6'400	31'100	636'150'500	0.56
IDEMITSU KOSAN	JPY	107'100			107'100	152'082'000	0.13
IHI	JPY	141'300	26'100	37'200	130'200	349'196'400	0.31
INPEX	JPY	119'368	13'100	15'600	116'868	462'446'676	0.40
ISUZU MOTORS	JPY	71'070	20'700	24'000	67'770	154'989'990	0.14
ITOCHU	JPY	813'065	146'000	216'200	742'865	1'565'959'420	1.37
JAPAN AIRLINES	JPY	21'688	21'688	43'376			
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	136'360	58'200	63'400	131'160	295'110'000	0.26
JAPAN POST BANK	JPY	242'615	33'500	37'400	238'715	812'824'575	0.71
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	246'088	55'100	88'400	212'788	529'097'362	0.46
JAPAN POST INSURANCE	JPY	24'947	71'694	29'000	67'641	114'651'495	0.10
JAPAN TOBACCO	JPY	164'310	31'100	48'000	147'410	1'022'288'350	0.89
JFE HOLDINGS	JPY	76'262	86'862	163'124			
JX ADVANCED METALS CORP	JPY	76'100	2'600	5'200	73'500	277'242'000	0.24
KAJIMA	JPY	57'429	4'200	8'400	53'229	257'521'902	0.23
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	128'707	9'400	9'400	128'707	361'731'024	0.32
KAO	JPY	62'251	65'651	5'200	122'702	446'757'982	0.39
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	20'800	88'700	11'000	98'500	254'228'500	0.22
KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	46'800			46'800	155'844'000	0.14
KDDI	JPY	399'670	55'800	63'200	392'270	1'160'923'065	1.02
KEYENCE	JPY	26'651	3'500	4'800	25'351	2'120'864'660	1.86
KIKKOMAN	JPY	90'260			90'260	165'627'100	0.14
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	25'700	32'000	6'000	51'700	2'584'483'000	2.26
KIRIN HOLDINGS	JPY	107'389	2'400	4'800	104'989	320'636'406	0.28
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY		29'500		29'500	259'216'500	0.23

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
KOMATSU	JPY	130'741	31'900	47'600	115'041	855'674'958	0.75
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	13'845	900	1'800	12'945	286'149'225	0.25
KUBOTA	JPY	132'621	2'000	4'000	130'621	383'046'083	0.34
KYOCERA	JPY	175'476	25'400	42'800	158'076	578'083'932	0.51
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	34'411	4'000	8'000	30'411	79'920'108	0.07
LASERTEC	JPY	10'893	800	1'200	10'493	352'984'520	0.31
LY CORPORATION	JPY	376'807	26'600	53'200	350'207	194'715'092	0.17
M3	JPY	58'203	58'203	116'406			
MAKITA	JPY	31'686	5'800	7'800	29'686	157'306'114	0.14
MARUBENI	JPY	193'823	36'100	43'000	186'923	921'156'544	0.81
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	44'200	44'200	88'400			
MINEBEA	JPY	50'563	6'800	13'600	43'763	147'918'940	0.13
MITSUBISHI	JPY	440'954	79'700	109'200	411'454	1'976'625'016	1.73
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	169'961	31'300	41'200	160'061	193'033'566	0.17
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	260'314	31'200	35'000	256'514	1'432'630'690	1.25
MITSUBISHI ESTATE	JPY	144'949	12'900	15'600	142'249	539'834'955	0.47
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	123'993	7'200	14'400	116'793	162'809'442	0.14
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	438'700	50'100	56'200	432'600	1'682'381'400	1.47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1'539'860	253'400	355'200	1'438'060	5'292'060'800	4.63
MITSUI & CO	JPY	337'820	58'900	77'800	318'920	1'597'470'280	1.40
MITSUI FUDOSAN	JPY	362'278	66'200	90'000	338'478	515'332'755	0.45
MITSUI MINING & SMELTING	JPY		7'300		7'300	214'218'500	0.19
MITSUI O.S.K. LINES	JPY	47'300	2'000	4'000	45'300	317'371'800	0.28
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	340'872	60'600	87'400	314'072	2'708'242'856	2.37
MONOTARO	JPY	33'350	33'350	66'700			
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	174'751	35'200	50'400	159'551	814'826'957	0.71
MURATA MANUFACTURING	JPY	228'571	29'100	39'000	218'671	1'572'463'161	1.38
NEC	JPY	178'230	35'400	49'800	163'830	804'077'640	0.70
NEXON	JPY	51'662	10'400	20'800	41'262	130'800'540	0.11
NIDEC	JPY	115'342	11'900	14'400	112'842	291'245'202	0.25
NINTENDO	JPY	151'500	20'200	24'000	147'700	1'335'798'800	1.17
NIPPON BUILDING FUND	JPY	1'097	45	90	1'052	132'867'600	0.12
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	125'940			125'940	152'198'490	0.13
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	663'645	44'200	53'600	654'245	438'213'301	0.38
NIPPON YUSEN	JPY	56'076	4'300	8'600	51'776	364'503'040	0.32
NISSAN MOTOR	JPY	311'493			311'493	102'325'451	0.09
NITORI HOLDINGS	JPY	56'450	22'400	28'600	50'250	153'162'000	0.13
NITTO DENKO	JPY	91'740			91'740	322'190'880	0.28
NOMURA HOLDINGS	JPY	409'566	64'200	82'200	391'566	640'406'193	0.56
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	53'207	7'400	9'800	50'807	268'819'837	0.24
NTT	JPY	4'061'775			4'061'775	700'656'188	0.61
OBAYASHI	JPY	88'076	15'500	18'400	85'176	254'889'180	0.22
OBIC	JPY	44'900	5'900	6'000	44'800	227'808'000	0.20
OLYMPUS	JPY	151'489	35'900	47'000	140'389	295'589'040	0.26
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4'954	4'954	9'908			
ORIENTAL LAND	JPY	145'940	16'700	17'800	144'840	438'141'000	0.38
ORIX	JPY	159'113	23'600	35'800	146'913	923'201'292	0.81
OSAKA GAS	JPY	49'289	6'200	9'200	46'289	266'485'773	0.23
OTSUKA	JPY	30'480			30'480	110'063'280	0.10
OTSUKA HOLDINGS	JPY	59'514	7'100	10'200	56'414	691'071'500	0.60
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	264'775	29'400	36'800	257'375	207'701'625	0.18
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	317'241	46'200	49'000	314'441	1'414'355'618	1.24
RAKUTEN	JPY	212'345	48'500	70'800	190'045	147'474'920	0.13
RECRUIT HOLDINGS	JPY	193'245	32'700	47'200	178'745	3'255'840'175	2.85
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	244'298	40'900	54'000	231'198	784'223'616	0.69
RESONA HOLDINGS	JPY	284'798	16'500	21'800	279'498	707'129'940	0.62
RESONAC HOLDINGS CORPORATION	JPY		25'700	1'200	24'500	388'202'500	0.34
RYOHIN KEIKAKU	JPY	68'300			68'300	295'602'400	0.26
SANRIO	JPY	23'700	107'900		131'600	169'303'400	0.15
SBI HOLDINGS	JPY	75'364	24'700	28'800	71'264	236'168'896	0.21
SCREEN HOLDINGS	JPY	11'300	13'300	4'000	20'600	280'160'000	0.25
SECOM	JPY	53'628	3'500	3'600	53'528	347'450'248	0.30
SEIBU HOLDINGS	JPY	29'800	29'800	59'600			
SEKISUI CHEMICAL	JPY	50'173	50'173	100'346			
SEKISUI HOUSE	JPY	82'096	3'300	6'600	78'796	271'531'016	0.24
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	283'343	58'700	86'800	255'243	517'122'318	0.45
SHIMADZU	JPY	34'049	34'049	68'098			
SHIMANO	JPY	9'925	600	1'200	9'325	185'987'125	0.16
SHIMIZU	JPY	65'400	7'300	8'200	64'500	154'026'000	0.13
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	231'465	38'500	48'800	221'165	1'332'076'795	1.17
SHIONOGI & CO	JPY	102'338			102'338	297'854'749	0.26
SHISEIDO	JPY	53'132	12'900	12'200	53'832	200'578'032	0.18
SMC	JPY	7'836	500	1'000	7'336	518'728'560	0.45
SOFTBANK	JPY	508'380	65'700	73'200	500'880	2'604'576'000	2.28
SOFTBANK CORP	JPY	3'945'210	394'600	457'000	3'882'810	920'614'251	0.81

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
SOMPO HOLDINGS	JPY	120'681	21'600	32'200	110'081	754'054'850	0.66
SONY	JPY	840'545	139'000	194'400	785'145	3'153'142'320	2.76
SONY FINANCIAL HOLDINGS	JPY	838'945	838'945	1'677'890			
SUBARU CORP	JPY	80'824	9'900	19'800	70'924	189'225'232	0.17
SUMITOMO	JPY	149'888	448'664	48'600	549'952	985'239'008	0.86
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	97'705	294'915	6'200	386'420	858'238'820	0.75
SUMITOMO METAL MINING	JPY	33'542	1'200	2'400	32'342	359'481'330	0.31
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	501'373	56'800	68'200	489'973	3'417'561'675	2.99
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	86'710	261'730	13'200	335'240	595'721'480	0.52
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	83'458	13'800	17'600	79'658	264'942'508	0.23
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	18'708	2'500	5'000	16'208	73'130'496	0.06
SUZUKI MOTOR	JPY	215'452	14'400	17'400	212'452	473'130'604	0.41
SYSMEX	JPY	66'750	66'750	133'500			
T&D HOLDINGS	JPY	62'923	2'900	5'800	60'023	292'912'240	0.26
TAISEI	JPY	19'969	800	1'600	19'169	240'954'330	0.21
TAIYO NIPPON SANSO	JPY	22'963			22'963	130'429'840	0.11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	216'541	29'400	33'000	212'941	1'227'604'865	1.07
TDK	JPY	263'745	47'300	57'800	253'245	779'488'110	0.68
TERUMO	JPY	179'938	20'500	20'400	180'038	452'975'608	0.40
TIS INC	JPY	28'500	28'500	57'000			
TOHO	JPY	70'030			70'030	110'577'370	0.10
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	251'884	32'300	43'400	240'784	1'855'722'288	1.62
TOKYO ELECTRON	JPY	61'367	7'500	8'800	60'067	3'390'181'480	2.97
TOKYO GAS	JPY	43'459	11'000	15'200	39'259	242'856'174	0.21
TOKYU	JPY	72'186	72'186	144'372			
TOPPAN PRINTING	JPY	31'813	2'400	4'800	29'413	149'800'409	0.13
TORAY INDUSTRIES	JPY	191'895	60'100	84'000	167'995	216'293'563	0.19
TOYOTA INDUSTRIES	JPY	22'237	31'637	53'874			
TOYOTA MOTOR	JPY	1'296'200	184'700	204'200	1'276'700	4'029'265'200	3.53
TOYOTA TSUSHO	JPY	93'390	21'900	30'400	84'890	634'807'420	0.56
TSURUHA HOLDINGS	JPY	31'000	31'000	62'000			
UNI-CHARM	JPY	158'502	18'800	37'600	139'702	139'296'864	0.12
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	54'228	6'100	5'000	55'328	166'813'920	0.15
YAMAHA MOTOR	JPY	122'884	41'100	45'800	118'184	225'731'440	0.20
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	30'274	8'900	10'400	28'774	147'092'688	0.13
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC	JPY	142'355	10'100	20'200	132'255	257'963'378	0.23
ZENSHO	JPY	12'800			12'800	150'912'000	0.13
ZOZO	JPY	59'988	59'988	119'976			
						114'142'850'831	**99.89**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**114'142'850'831**	**99.89**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**114'142'850'831**	**99.89**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/26	JPY	33	33	66			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/26	JPY		166	166			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/26	JPY		72	66	6		0.00
						0	**0.00**
Total Financial Futures						**0**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0**	**0.00**
Total Anlagen						**114'142'850'831**	**99.89**
Bankguthaben auf Sicht						29'222'345	0.03
Sonstige Vermögenswerte						94'011'911	0.08
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**114'266'085'087**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						555'679'833	0.49
./. Andere Verbindlichkeiten						5'477'324	0.00
Nettofondsvermögen						**113'704'927'930**	**99.51**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**114'142'850'831**	**99.89**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.04.2026	Bought	JPY	69'971'020	CHF	350'000	0	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	178'745'204	CHF	892'000	0	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	249'377'400	0.22%	1'299'764'400	1.15%
Total engagementerhöhende Positionen	**249'377'400**	**0.22%**	**1'299'764'400**	**1.15%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0	0.00%	0	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'275.50	1'261.40	1'071.60
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'160.87	1'139.37	957.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'013.06	942.44	842.29
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.40	11.51	10.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'894.56	2'693.07	2'407.76
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	31.36	26.68	22.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'477.43	1'374.81	1'229.78
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.48	4.00	2.64
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'542.27	1'434.98	1'283.97
Anteilklasse (USD) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	65.38	59.78	48.36
Inventarwert pro Anteil	USD	1'253.81	1'225.40	933.52
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	20.05	30.57
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'321.37	1'144.92

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
EURO	0.938550
HONGKONG-DOLLAR	0.103068
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	18'866'246.60	7'761'720.90
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'252'306'693.84	1'252'097'864.45
Derivative Finanzinstrumente	0.00	6'606.78
Sonstige Vermögenswerte	4'351'312.77	3'225'960.72
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'275'524'253.21**	**1'263'092'152.85**
Andere Verbindlichkeiten	28'725.15	22'830.14
Bankverbindlichkeiten	0.00	1'669'288.52
Nettofondsvermögen	**1'275'495'528.06**	**1'261'400'034.19**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'261'400'034.19	1'071'597'769.71
Ausschüttungen	0.00	-852.65
Ablieferung Verrechnungssteuer	-13'885'181.36	-15'352'044.89
Ausgaben von Anteilen	41'869'314.56	149'005'482.64
Rücknahmen von Anteilen	-117'016'704.03	-107'187'115.09
Sonstiges aus Anteilverkehr	919'967.75	14'186'270.97
Gesamterfolg	102'208'096.95	149'150'523.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'275'495'528.06**	**1'261'400'034.19**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'314'042.236	1'245'461.145
Ausgegebene Anteile	42'092.171	181'483.681
Zurückgenommene Anteile	-116'921.144	-112'902.590
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'239'213.263**	**1'314'042.236**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
1'139'373'976.10	957'765'778.87	11'514'478.15	10'175'702.11	26'677'276.79	22'081'236.43	4'004'104.06	2'644'719.40
0.00	0.00	0.00	-852.65	0.00	0.00	0.00	0.00
-12'735'265.64	-13'841'711.51	-138'514.57	-109'271.68	-293'878.65	-286'710.61	-43'558.52	-36'798.57
34'441'765.37	126'516'486.09	1'505'620.82	9'000'897.21	2'973'098.62	4'230'901.35	800'269.96	2'112'057.67
-95'200'738.49	-78'760'178.67	-570'114.26	-8'086'818.43	-488'843.33	-2'411'736.77	-641'977.65	-1'159'802.24
1'942'040.69	13'420'623.50	15'581.31	-817'332.86	634.57	-47'706.26	4'423.57	-21'248.49
93'051'131.38	134'272'977.82	1'070'462.65	1'352'154.45	2'493'431.12	3'111'292.65	355'925.19	465'176.29
1'160'872'909.41	**1'139'373'976.10**	**13'397'514.10**	**11'514'478.15**	**31'361'719.12**	**26'677'276.79**	**4'479'186.61**	**4'004'104.06**
1'208'966.488	1'137'102.299	4'275.596	4'226.212	19'404.330	17'955.429	2'790.350	2'059.805
36'498.026	164'409.258	562.480	3'797.735	2'178.896	3'431.621	560.769	1'635.322
-99'553.033	-92'545.069	-209.557	-3'748.351	-356.043	-1'982.720	-446.839	-904.777
1'145'911.481	**1'208'966.488**	**4'628.519**	**4'275.596**	**21'227.183**	**19'404.330**	**2'904.280**	**2'790.350**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'013.06	**942.44**	**2'894.56**	**2'693.07**	**1'477.43**	**1'374.81**	**1'542.27**	**1'434.98**

	Anteilklasse (USD) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	59'780'183.78	48'363'695.13
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-673'963.98	-662'987.97
Ausgaben von Anteilen	2'144'812.34	6'145'539.39
Rücknahmen von Anteilen	-1'118'978.50	-1'087'412.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	11'266.96	-24'086.51
Gesamterfolg	5'240'878.12	7'045'436.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**65'384'198.72**	**59'780'183.78**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	63'431.800	57'419.800
Ausgegebene Anteile	2'292.000	7'284.000
Zurückgenommene Anteile	-1'182.000	-1'272.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**64'541.800**	**63'431.800**
Währung Anteilklasse	**(USD)**	**(USD)**
Inventarwert pro Anteil	**1'253.81**	**1'225.40**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**
20'050'015.21	30'566'637.67
0.00	0.00
0.00	-414'564.55
3'747.45	999'600.93
-18'996'051.80	-15'681'166.58
-1'053'979.35	1'676'021.59
-3'731.51	2'903'486.15
0.00	**20'050'015.21**

15'173.672	26'697.600
0.000	925.745
-15'173.672	-12'449.673
0.000	**15'173.672**

(CHF)	**(CHF)**
0.00	**1'321.37**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21'576.75	114'530.76
Negativzinsen	-9'582.19	-3'303.18
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	25'757'431.67	40'078'759.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	968'831.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	452'906.07	1'799'814.38
Total Erträge	**26'222'332.30**	**42'958'633.08**
Aufwendungen		
Passivzinsen	61.91	1'280.29
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	26'210.57	41'238.68
Sonstige Aufwendungen	6'367.31	39'759.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'351'551.25	2'298'121.79
Total Aufwendungen	**1'394'029.05**	**2'399'809.97**
Nettoertrag	**24'828'303.25**	**40'558'823.11**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'763'387.37	2'968'498.73
Realisierter Erfolg	**37'591'690.62**	**43'527'321.84**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	64'616'406.33	105'623'201.66
Gesamterfolg	**102'208'096.95**	**149'150'523.50**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
19'668.41	102'941.42	215.37	879.91	481.44	2'246.10	71.96	305.49
-8'736.57	-2'968.32	-95.73	-27.38	-216.88	-64.84	-32.22	-10.58
23'443'584.21	36'050'548.00	256'235.63	318'210.17	579'626.77	789'880.02	86'455.63	108'865.74
0.00	870'601.54	0.00	8'232.47	0.00	18'979.08	0.00	2'666.21
372'438.45	1'413'324.57	9'909.44	119'423.13	36'614.32	96'950.98	7'771.85	42'221.79
23'826'954.50	**38'434'447.21**	**266'264.71**	**446'718.30**	**616'505.65**	**907'991.34**	**94'267.22**	**154'048.65**
56.57	1'150.86	0.67	10.60	1.38	25.28	0.21	3.63
8'963.97	17'462.41	98.84	157.82	222.58	380.57	33.15	54.25
0.00	0.00	3'452.96	5'049.79	19'812.49	31'702.64	2'945.12	4'486.25
5'571.10	30'425.07	57.65	270.37	131.42	668.12	199.20	1'743.72
1'190'324.03	1'717'005.76	5'055.57	76'217.60	5'891.20	49'592.13	6'961.92	25'660.24
1'204'915.67	**1'766'044.10**	**8'665.69**	**81'706.18**	**26'059.07**	**82'368.74**	**10'139.60**	**31'948.09**
22'622'038.83	**36'668'403.11**	**257'599.02**	**365'012.12**	**590'446.58**	**825'622.60**	**84'127.62**	**122'100.56**
11'695'213.04	2'351'800.30	134'983.18	23'782.53	316'010.06	55'061.07	45'129.53	8'263.78
34'317'251.87	**39'020'203.41**	**392'582.20**	**388'794.65**	**906'456.64**	**880'683.67**	**129'257.15**	**130'364.34**
58'733'879.51	95'252'774.41	677'880.45	963'359.80	1'586'974.48	2'230'608.98	226'668.04	334'811.95
93'051'131.38	**134'272'977.82**	**1'070'462.65**	**1'352'154.45**	**2'493'431.12**	**3'111'292.65**	**355'925.19**	**465'176.29**

	Anteilklasse (USD) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'047.27	5'047.74
Negativzinsen	-467.08	-152.48
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'257'201.69	1'777'487.68
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	43'218.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	26'172.01	121'289.72
Total Erträge	**1'283'953.89**	**1'946'891.38**
Aufwendungen		
Passivzinsen	3.06	57.35
Prüfaufwand	481.12	866.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	292.27	1'509.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	9'094.87	20'544.63
Total Aufwendungen	**9'871.32**	**22'978.41**
Nettoertrag	**1'274'082.57**	**1'923'912.97**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	658'714.99	123'403.32
Realisierter Erfolg	**1'932'797.56**	**2'047'316.29**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'308'080.56	4'998'119.85
Gesamterfolg	**5'240'878.12**	**7'045'436.14**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**
92.30	3'110.10
-33.71	-79.58
134'327.74	1'033'767.90
0.00	25'133.59
0.00	6'604.19
134'386.33	**1'068'536.20**
0.02	32.57
38.35	487.35
0.00	0.00
115.67	5'143.10
134'223.66	409'101.43
134'377.70	**414'764.45**
8.63	**653'771.75**
-86'663.43	406'187.73
-86'654.80	**1'059'959.48**
82'923.29	1'843'526.67
-3'731.51	**2'903'486.15**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
APA GROUP (stapled security)	AUD	919'757	41'359	73'693	887'423	5'595'768.66	0.44
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	383'244	4'714	30'221	357'737	12'619'000.20	0.99
ASX	AUD	133'838	2'657	7'997	128'498	4'177'052.83	0.33
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	2'091'136	75'139	159'593	2'006'682	43'223'774.29	3.39
BHP GROUP LTD	AUD	3'525'973	119'701	264'624	3'381'050	129'660'454.65	10.17
BRAMBLES	AUD	944'748	22'068	77'125	889'691	10'091'943.84	0.79
CAR GROUP	AUD	268'340	8'285	276'625			
COCHLEAR	AUD	44'979	1'271	46'250			
COLES GROUP LTD	AUD	934'004	47'505	87'245	894'264	12'448'052.26	0.98
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1'161'767	38'125	86'729	1'113'163	103'064'338.00	8.08
COMPUTERSHARE	AUD	364'088	19'120	34'771	348'437	8'021'800.06	0.63
CSL	AUD	337'061	9'417	27'477	319'001	31'690'901.06	2.48
EVOLUTION MINING	AUD	1'409'950	52'807	108'132	1'354'625	11'671'406.88	0.92
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	1'179'683	43'505	145'676	1'077'512	11'043'241.60	0.87
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	1'420'951	26'712	120'913	1'326'750	21'302'970.09	1.67
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1'628'342	29'435	184'781	1'472'996	6'695'336.61	0.52
LOTTERY CORP/THE	AUD	1'561'299		89'546	1'471'753	4'252'425.04	0.33
LYNAS CORP LTD	AUD	633'519	23'172	48'659	608'032	5'611'977.81	0.44
MACQUARIE GROUP	AUD	251'635	10'851	19'990	242'496	35'185'968.31	2.76
MEDIBANK PRIVATE	AUD	1'898'267		84'922	1'813'345	5'081'910.27	0.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	2'129'671	103'826	161'266	2'072'231	46'351'529.15	3.63
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	946'294	20'221	69'167	897'348	12'179'226.25	0.95
ORIGIN ENERGY	AUD	1'187'020	56'559	98'266	1'145'313	7'706'044.46	0.60
PILBARA MINERAL	AUD		2'163'371	89'138	2'074'233	6'485'634.81	0.51
PRO MEDICUS LTD	AUD	39'446		1'024	38'422	3'990'978.51	0.31
QANTAS AIRWAYS	AUD	516'481		20'043	496'438	2'707'803.29	0.21
QBE INSURANCE GROUP	AUD	1'049'427	38'506	88'567	999'366	12'881'039.79	1.01
REA GROUP	AUD	36'285		1'453	34'832	3'574'714.36	0.28
RIO TINTO	AUD	257'837	10'706	20'797	247'746	25'076'915.46	1.97
SANTOS	AUD	2'244'887	54'635	154'422	2'145'100	10'110'511.78	0.79
SCENTRE GROUP (stapled security)	AUD	3'619'013		165'930	3'453'083	7'177'986.84	0.56
SGH LIMITED	AUD	142'637		9'890	132'747	3'044'603.55	0.24
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD	3'576'798		149'506	3'427'292	5'338'319.70	0.42
SONIC HEALTHCARE	AUD	325'640	10'917	336'557			
SOUTH32	AUD	3'097'119	44'875	176'021	2'965'973	8'861'721.28	0.69
STOCKLAND TRUST (stapled security)	AUD	1'680'212		1'680'212			
SUNCORP GROUP LTD	AUD	755'977	25'298	68'880	712'395	7'779'715.99	0.61
TELSTRA GROUP LIMITED	AUD	2'766'299		174'838	2'591'461	7'007'494.24	0.55
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	2'163'314	77'666	162'345	2'078'635	17'211'370.95	1.35
VICINITY CENTRES (stapled security)	AUD	2'735'152		90'619	2'644'533	3'812'848.33	0.30
WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	AUD	237'581	10'369	20'349	227'601	5'861'923.36	0.46
WESFARMERS	AUD	788'293	29'493	62'630	755'156	34'735'783.93	2.72
WESTPAC BANKING	AUD	2'374'475	80'035	178'715	2'275'795	45'528'399.39	3.57
WISETECH GLOBAL	AUD	138'239		11'187	127'052	2'970'633.08	0.23
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	1'320'582	41'533	95'429	1'266'686	23'778'429.80	1.86
WOOLWORTHS	AUD	848'809	31'788	67'488	813'109	18'978'538.19	1.49
						784'590'488.95	**61.51**
Bermudas							
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	446'422		37'500	408'922	2'750'084.20	0.22
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	754'119	18'400	129'600	642'919	4'233'647.35	0.33
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	113'012	2'600	6'800	108'812	5'179'247.04	0.41
						12'162'978.59	**0.95**
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	7'293'985	171'800	567'000	6'898'785	54'217'246.46	4.25
BOC HONG KONG	HKD	2'562'276	27'500	141'000	2'448'776	13'301'011.66	1.04
CLP HOLDINGS	HKD	1'134'184	16'000	66'500	1'083'684	8'790'273.59	0.69
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1'364'217	35'000	106'000	1'293'217	4'553'174.19	0.36
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	984'186	41'000	130'000	895'186	2'478'245.29	0.19
HKEX	HKD	836'418	21'100	57'200	800'318	35'073'639.95	2.75
HKT (stapled security)	HKD	2'663'903		416'000	2'247'903	2'828'904.13	0.22
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	7'754'161		357'000	7'397'161	5'496'994.91	0.43
MTR	HKD	1'093'797		73'000	1'020'797	3'402'549.09	0.27
POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	957'055	18'500	58'000	917'555	5'693'162.71	0.45
SANDS CHINA	HKD	1'716'207		71'600	1'644'607	2'381'570.58	0.19
SINO LAND	HKD	2'538'440			2'538'440	2'705'281.36	0.21
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	998'652	9'000	146'500	861'152	10'313'615.62	0.81
SWIRE PACIFIC -A-	HKD	245'977		12'000	233'977	2'568'311.96	0.20
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	1'011'343	45'000	115'000	941'343	13'146'561.92	1.03
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	1'830'558	94'996	199'800	1'725'754	6'887'145.15	0.54

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
THE WHARF HOLDINGS	HKD	744'000		744'000			
						173'837'688.57	**13.63**
Kaimaninseln							
CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1'330'635	25'000	208'500	1'147'135	5'355'965.01	0.42
CK HUTCHINSON HOLDINGS	HKD	1'851'418	17'000	80'500	1'787'918	12'991'572.24	1.02
FUTU HOLDINGS LTD ADR -A-	USD	39'375	2'391	11'390	30'376	2'997'707.89	0.24
GRAB HOLDINGS LTD -A-	USD	1'652'260		83'254	1'569'006	4'487'750.22	0.35
SEA LTD ADR -A-	USD	274'760	3'536	30'249	248'047	22'743'333.34	1.78
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	955'000		64'000	891'000	4'384'147.10	0.34
WH GROUP	HKD	5'736'444	117'000	716'500	5'136'944	3'925'915.84	0.31
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	HKD	1'172'697	90'000	240'000	1'022'697	3'252'878.95	0.26
						60'139'270.59	**4.71**
Neuseeland							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	1'169'714	11'270	60'959	1'120'025	4'737'544.05	0.37
CONTACT ENERGY	NZD	592'125	26'734		618'859	2'588'105.87	0.20
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	409'160		19'614	389'546	8'266'544.22	0.65
INFRATIL	NZD	648'886		54'076	594'810	4'099'451.90	0.32
MERIDIAN ENERGY	NZD	916'199			916'199	2'421'571.06	0.19
XERO LTD	AUD	117'970	2'661	14'343	106'288	5'100'147.84	0.40
						27'213'364.94	**2.13**
Singapur							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	2'658'245	74'430		2'732'675	4'252'888.46	0.33
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	4'152'186	82'400	80'900	4'153'686	6'253'338.43	0.49
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	SGD	1'607'993			1'607'993	2'706'823.59	0.21
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1'478'778	38'500	145'300	1'371'978	67'455'603.57	5.29
KEPPEL	SGD	1'007'155	16'700	94'400	929'455	6'848'828.35	0.54
KEPPEL REIT	SGD		111'606	111'606			
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	SGD	2'352'650	43'500	218'800	2'177'350	43'595'772.64	3.42
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD	620'400		620'400			
SINGAPORE AIRLINES	SGD	1'099'553		111'700	987'853	4'260'808.56	0.33
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	596'686	16'900	77'800	535'786	8'678'835.69	0.68
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	SGD	1'086'302	35'800	92'100	1'030'002	7'059'751.87	0.55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	5'144'742	45'800	284'000	4'906'542	14'150'158.29	1.11
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	869'790	18'000	84'400	803'390	21'209'571.04	1.66
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	1'333'637		281'900	1'051'737	2'565'478.04	0.20
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	SGD	1'791'500	86'100	145'600	1'732'000	5'325'043.67	0.42
						194'362'902.20	**15.24**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'252'306'693.84**	**98.18**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**1'252'306'693.84**	**98.18**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Singapur							
CAPITALAND ASCENDAS REIT (rights) 26.03.2026	SGD		74'430	74'430			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 03/26	AUD	51	20	71			
S&P / ASX 200 Index -25- 06/26	AUD		98	98			
S&P / ASX 200 Index -25- 09/26	AUD		113	39	74	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Hongkong							
HANG SENG Index -50- 03/26	HKD	17	7	24			
HANG SENG Index -50- 08/26	HKD		28	28			
HANG SENG Index -50- 09/26	HKD		19		19	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Singapur							
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 03/26	SGD	46	30	76			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 04/26	SGD		86	86			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 05/26	SGD		78	78			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 06/26	SGD		72	72			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/26	SGD		66	66			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 08/26	SGD		86	86			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 09/26	SGD		75		75	0.00	0.00
						0.00	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Vereinigte Staaten							
HANG SENG Index -50- 04/26	HKD		28	28			
HANG SENG Index -50- 05/26	HKD		25	25			
HANG SENG Index -50- 06/26	HKD		22	22			
HANG SENG Index -50- 07/26	HKD		15	15			
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**1'252'306'693.84**	**98.18**
Bankguthaben auf Sicht						18'866'246.60	1.48
Sonstige Vermögenswerte						4'351'312.77	0.34
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'275'524'253.21**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						28'725.15	0.00
Nettofondsvermögen						**1'275'495'528.06**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'252'306'693.84**	**98.18**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	11'452'300	CHF	6'285'973	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	711'429	USD	928'100	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'649'241	SGD	4'362'500	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'472'388	HKD	35'389'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	331'597	NZD	720'100	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	12'661'432	AUD	23'181'200	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	HKD	17'483'400	CHF	1'778'811	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	NZD	355'700	CHF	163'197	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SGD	2'155'200	CHF	1'334'280	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	458'500	CHF	365'343	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	299'820	USD	374'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'357'752	SGD	2'182'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'712'446	HKD	16'739'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'932'345	AUD	10'819'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	154'787	NZD	338'500	0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	14'807'808.06	1.16%	9'915'535.53	0.79%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**14'807'808.06**	**1.16%**	**9'915'535.53**	**0.79%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	19'883'170.34	1.58%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**19'883'170.34**	**1.58%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4'121.83	4'098.79	3'536.70
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'020.87	1'012.03	738.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'317.76	1'167.70	923.76
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'550.33	2'558.69	2'303.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'797.22	2'479.17	1'962.34
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	146.59	148.04	163.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'822.12	1'615.08	1'278.95
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	70.08	61.95	40.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'809.99	1'604.39	1'270.99
Anteilklasse (USD) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	224.65	216.88	201.86
Inventarwert pro Anteil	USD	3'462.00	3'223.58	2'174.93
Anteilklasse (USD) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	109.31	101.20	89.67
Inventarwert pro Anteil	USD	2'255.14	2'100.01	1'417.50
Anteilklasse SP				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.00	0.00	0.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	0.00	0.00	0.00

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
BRASILIANISCHER REAL	0.155956
CHILENISCHER PESO	0.000865
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.120271
CHINESICHER YUAN REN-MIN-BI	0.120238
DIRHAM VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0.219984
EGYPTISCHE PFUND	0.015899
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
HONGKONG-DOLLAR	0.103068
INDISCHE RUPIE	0.008489
INDONESISCHE RUPIE	0.000046
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
KATAR-RIYAL	0.221914
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000251
KUWAITISCHER DINAR	2.614710
MALAYSISCHER RINGGIT	0.200691
MEXIKANISCHER PESO	0.047439
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.216730
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.025471
PHILIPPINISCHER PESO	0.012978
RUSSISCHER RUBEL	0.009362
SAUDI-RIYAL	0.215197
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.050088
SUEDKOREANISCHER WON	0.000590
THAILAENDISCHER BAHT	0.024391
TSCHECHISCHE KRONE	0.038855
TÜRKISCHE LIRA	0.016745
UNGARISCHER FORINT	0.002569
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	335'312'700.54	16'058'381.04
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'886'852'045.36	4'115'524'214.60
Derivative Finanzinstrumente	229'031.81	41'032.80
Sonstige Vermögenswerte	5'703'746.68	6'116'068.67
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**4'228'097'524.39**	**4'137'739'697.11**
Andere Verbindlichkeiten	24'072'236.23	31'111'264.56
Bankverbindlichkeiten	82'192'883.61	7'841'567.76
Nettofondsvermögen	**4'121'832'404.55**	**4'098'786'864.79**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'098'786'864.79	3'536'699'445.67
Ablieferung Verrechnungssteuer	-25'641'121.87	-29'293'014.52
Ausgaben von Anteilen	281'981'797.80	543'428'404.82
Rücknahmen von Anteilen	-752'003'851.73	-846'654'982.36
Sonstiges aus Anteilverkehr	26'814'177.35	17'611'653.47
Gesamterfolg	491'894'538.21	876'995'357.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**4'121'832'404.55**	**4'098'786'864.79**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'170'148.246	3'296'196.828
Ausgegebene Anteile	174'022.311	359'443.311
Zurückgenommene Anteile	-407'287.409	-485'491.893
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'936'883.148**	**3'170'148.246**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
1'012'026'725.98	738'060'252.67	2'558'688'316.58	2'303'429'254.86	148'040'754.84	163'646'927.86	61'948'367.65	40'030'802.91
-6'002'248.84	-6'588'367.21	-16'349'126.51	-18'491'930.96	-867'728.99	-1'353'987.53	-397'547.60	-338'168.27
139'894'285.26	152'874'431.03	104'319'264.61	297'167'828.41	13'454'465.27	41'178'428.31	11'243'501.81	16'587'664.79
-248'048'691.60	-94'288'121.37	-425'562'859.93	-578'275'770.40	-32'056'527.83	-91'820'373.95	-11'312'274.36	-6'845'335.04
843'131.73	4'871'323.29	25'058'752.82	7'646'246.29	580'062.18	4'833'014.41	273'352.65	-663'639.60
122'152'902.54	217'097'207.57	304'179'823.72	547'212'688.38	17'438'860.87	31'556'745.74	8'324'023.00	13'177'042.86
1'020'866'105.07	**1'012'026'725.98**	**2'550'334'171.29**	**2'558'688'316.58**	**146'589'886.34**	**148'040'754.84**	**70'079'423.15**	**61'948'367.65**
866'685.176	798'975.757	1'032'074.342	1'173'816.018	91'661.573	127'954.195	38'611.755	31'495.824
112'156.438	154'724.953	40'458.629	138'687.662	7'905.221	30'325.021	6'560.472	12'100.828
-204'141.364	-87'015.534	-160'795.139	-280'429.338	-19'116.678	-66'617.643	-6'454.102	-4'984.897
774'700.250	**866'685.176**	**911'737.832**	**1'032'074.342**	**80'450.116**	**91'661.573**	**38'718.125**	**38'611.755**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'317.76	**1'167.70**	**2'797.22**	**2'479.17**	**1'822.12**	**1'615.08**	**1'809.99**	**1'604.39**

	Anteilklasse (USD) I-B-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	216'881'098.83	201'857'830.80
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'375'740.10	-1'751'950.37
Ausgaben von Anteilen	3'572'316.45	11'020'666.14
Rücknahmen von Anteilen	-20'963'459.18	-40'622'369.03
Sonstiges aus Anteilverkehr	-254'785.72	-5'364.49
Gesamterfolg	26'794'472.00	46'382'285.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**224'653'902.28**	**216'881'098.83**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	87'481.083	102'865.513
Ausgegebene Anteile	1'384.000	5'223.000
Zurückgenommene Anteile	-8'552.083	-20'607.430
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**80'313.000**	**87'481.083**
Währung Anteilklasse	**(USD)**	**(USD)**
Inventarwert pro Anteil	**3'462.00**	**3'223.58**

Anteilklasse (USD) I-A-acc		Anteilklasse SP	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
101'201'601.10	89'674'376.76	0.00	0.00
-648'729.83	-768'610.18	0.00	0.00
9'497'964.40	24'599'386.14	0.00	0.00
-14'060'037.68	-34'803'012.57	-1.15	0.00
313'662.54	930'073.57	1.15	0.00
13'004'456.08	21'569'387.38	0.00	0.00
109'308'916.61	**101'201'601.10**	**0.00**	**0.00**
62'660.668	70'115.872	990'973.649	990'973.649
5'557.551	18'381.847	0.000	0.000
-8'228.043	-25'837.051	0.000	0.000
59'990.176	**62'660.668**	**990'973.649**	**990'973.649**
(USD)	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'255.14	**2'100.01**	**0.00**	**0.00**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	506'073.78	712'794.24
Negativzinsen	-24'228.26	-19'073.17
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	48'675'943.50	83'810'552.50
Sonstige Erträge	0.00	37.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'750'573.14	8'129'725.12
Total Erträge	**50'908'362.16**	**92'634'036.14**
Aufwendungen		
Passivzinsen	15'725.64	11'226.83
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'411'528.69	2'516'634.97
Sonstige Aufwendungen	55'709.41	182'264.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'343'844.38	10'110'480.17
Total Aufwendungen	**4'836'646.13**	**12'840'016.00**
Nettoertrag	**46'071'716.03**	**79'794'020.14**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	234'819'497.87	-1'834'470.97
Realisierter Erfolg	**280'891'213.90**	**77'959'549.17**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	211'003'324.31	799'035'808.54
Gesamterfolg	**491'894'538.21**	**876'995'357.71**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
121'975.25	169'498.58	317'639.31	446'373.26	17'831.40	30'365.47	8'282.11	9'552.84
-5'915.21	-4'775.10	-15'183.01	-11'855.72	-854.60	-731.26	-387.45	-268.00
11'645'971.72	19'253'237.83	30'659'107.58	52'752'747.95	1'723'001.60	3'819'925.67	795'785.06	1'086'605.60
0.00	9.61	0.00	22.77	0.00	1.63	0.00	0.52
911'435.68	2'517'568.82	609'637.51	4'396'664.18	88'403.69	542'980.55	67'339.26	234'970.29
12'673'467.44	**21'935'539.74**	**31'571'201.39**	**57'583'952.44**	**1'828'382.09**	**4'392'542.06**	**871'018.98**	**1'330'861.25**
3'536.37	2'985.81	10'174.68	6'652.22	550.79	429.75	251.49	152.84
2'359.75	4'688.49	6'194.85	12'062.85	347.28	849.26	160.02	259.99
0.00	0.00	1'074'891.67	1'847'449.55	107'611.94	266'856.26	59'514.19	84'028.48
12'796.37	37'156.01	33'371.98	99'269.22	1'874.66	6'980.09	3'507.51	26'108.91
910'809.28	1'593'843.06	2'120'475.16	6'083'665.28	135'619.49	1'361'435.06	63'494.71	96'849.86
929'501.77	**1'638'673.37**	**3'245'108.34**	**8'049'099.12**	**246'004.16**	**1'636'550.42**	**126'927.92**	**207'400.08**
11'743'965.67	**20'296'866.37**	**28'326'093.05**	**49'534'853.32**	**1'582'377.93**	**2'755'991.64**	**744'091.06**	**1'123'461.17**
58'158'067.92	-454'954.65	145'291'408.44	-1'144'040.74	8'351'332.09	-65'905.93	3'992'158.33	-27'484.50
69'902'033.59	**19'841'911.72**	**173'617'501.49**	**48'390'812.58**	**9'933'710.02**	**2'690'085.71**	**4'736'249.39**	**1'095'976.67**
52'250'868.95	197'255'295.85	130'562'322.23	498'821'875.80	7'505'150.85	28'866'660.03	3'587'773.61	12'081'066.19
122'152'902.54	**217'097'207.57**	**304'179'823.72**	**547'212'688.38**	**17'438'860.87**	**31'556'745.74**	**8'324'023.00**	**13'177'042.86**

	Anteilklasse (USD) I-B-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	27'105.74	38'633.09
Negativzinsen	-1'264.10	-971.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'586'787.77	4'690'502.42
Sonstige Erträge	0.00	1.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	23'465.82	159'157.83
Total Erträge	**2'636'095.23**	**4'887'323.73**
Aufwendungen		
Passivzinsen	814.97	708.01
Prüfaufwand	521.09	1'050.48
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	90'472.06	160'536.85
Sonstige Aufwendungen	2'789.80	8'647.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	46'375.91	517'684.11
Total Aufwendungen	**140'973.83**	**688'626.86**
Nettoertrag	**2'495'121.40**	**4'198'696.87**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'798'502.30	-96'981.82
Realisierter Erfolg	**15'293'623.70**	**4'101'715.05**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'500'848.30	42'280'570.73
Gesamterfolg	**26'794'472.00**	**46'382'285.78**

Anteilklasse (USD) I-A-acc		Anteilklasse SP	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
13'239.97	18'371.00	0.00	0.00
-623.64	-471.50	-1.15	-1.25
1'265'289.77	2'207'533.03	0.00	0.00
0.00	0.94	0.00	0.00
50'291.18	278'383.45	0.00	0.00
1'328'197.28	**2'503'816.92**	**-1.15**	**-1.25**
397.34	298.20	0.00	0.00
255.02	498.28	0.00	0.00
79'038.83	157'763.83	0.00	0.00
1'369.09	4'103.04	0.00	0.00
67'069.83	457'002.80	-1.15	0.00
148'130.11	**619'666.15**	**-1.15**	**0.00**
1'180'067.17	**1'884'150.77**	**0.00**	**-1.25**
6'228'028.54	-45'103.33	0.00	1.34
7'408'095.71	**1'839'047.44**	**0.00**	**0.09**
5'596'360.37	19'730'339.94	0.00	-0.09
13'004'456.08	**21'569'387.38**	**0.00**	**0.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Ägypten							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	1'245'079		238'849	1'006'230	2'180'514.54	0.05
EASTERN TOBACCO	EGP	576'278			576'278	328'005.36	0.01
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING	EGP	409'822			409'822	632'022.99	0.01
						3'140'542.89	**0.07**
Bermudas							
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	2'516'000			2'516'000	801'298.10	0.02
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	1'330'200			1'330'200	776'679.53	0.02
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	460'700			460'700	810'544.26	0.02
CHINA RUYI HOLDINGS	HKD	4'284'000		4'284'000			
CREDICORP	USD	31'838		5'800	26'038	7'707'973.12	0.18
KUNLUN ENERGY COMPANY	HKD	1'784'000			1'784'000	1'421'344.47	0.03
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	HKD	67'000	53'000	65'000	55'000	889'427.66	0.02
						12'407'267.14	**0.29**
Brasilien							
AMBEV	BRL	2'214'506		497'200	1'717'306	4'025'393.03	0.10
AXIA ENERGIA S.A.	BRL	566'282	137'323	209'300	494'305	4'095'007.41	0.10
AXIA ENERGIA SA	BRL		170	170			
AXIA ENERGIA SA	BRL	114'704		114'704			
AXIA ENERGIA SA -C-	BRL	178'988		11'151	167'837	1'390'947.96	0.03
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2'310'048		240'000	2'070'048	5'236'400.89	0.12
BANCO BRADESCO	BRL	667'004			667'004	1'578'031.40	0.04
BANCO BRADESCO (pref. shares)	BRL	2'488'347		333'300	2'155'047	5'777'424.05	0.14
BANCO BRADESCO SA (rights) 04.09.2026	BRL		38'165		38'165	119.04	0.00
BANCO BRADESCO SA (rights) 04.09.2026	BRL		123'311	2	123'309	192.31	0.00
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	552'466		69'100	483'366	4'124'244.80	0.10
BANCO DO BRASIL	BRL	805'384		210'500	594'884	1'924'166.56	0.05
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	327'915		109'800	218'115	1'374'258.78	0.03
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	300'690		200'000	100'690	303'699.75	0.01
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	BRL	699'497			699'497	1'167'269.82	0.03
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	BRL	230'777	819'953	26'200	1'024'530	4'039'274.54	0.10
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	BRL	511'346	230'900		742'246	1'730'576.02	0.04
CPFL ENERGIA	BRL	114'647			114'647	796'369.34	0.02
EMBRAER SA	BRL	329'528		48'800	280'728	4'093'101.49	0.10
ENERGISA	BRL	152'610		78'500	74'110	554'778.57	0.01
ENEVA SA	BRL	359'000			359'000	1'467'449.25	0.03
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	152'499		108'900	43'599	199'769.85	0.00
EQUATORIAL ENERGIA	BRL	557'858		191'800	366'058	2'093'449.24	0.05
GERDAU (pref. shares)	BRL	636'554		181'500	455'054	1'684'788.05	0.04
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	BRL	2'758'273		568'400	2'189'873	4'473'957.43	0.11
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	BRL	2'483'726		398'500	2'085'226	12'852'028.79	0.30
ITAUUNIBANCO	BRL		91'300		91'300	613'121.33	0.01
KLABIN dac (pref. shares)	BRL	417'167			417'167	1'229'626.95	0.03
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	431'081		78'300	352'781	1'929'490.19	0.05
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	BRL	216'343			216'343	616'091.54	0.01
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	BRL	471'079			471'079	1'135'807.83	0.03
PETROLEO BRASILEIRO	BRL	1'743'211		266'377	1'476'834	11'582'836.88	0.27
PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	BRL	2'057'525		332'000	1'725'525	12'115'138.10	0.29
PORTO SEGURO	BRL	63'800			63'800	488'345.12	0.01
PRIO SA	BRL	377'905		61'700	316'205	3'091'002.41	0.07
RAIA DROGASIL	BRL	615'673			615'673	1'881'948.79	0.04
REDE D'OR SAO LUIZ SA	BRL	391'595		105'600	285'995	1'569'119.06	0.04
RUMO	BRL	600'649			600'649	1'412'614.70	0.03
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	325'697		90'600	235'097	1'660'913.10	0.04
TELEFONICA BRASIL	BRL	377'280		104'300	272'980	1'270'798.77	0.03
TIM SA/BRAZIL	BRL	411'800			411'800	1'195'182.81	0.03
TOTVS	BRL	246'250		246'250			
ULTRAPAR PARTICIPACOES	BRL	357'682			357'682	1'942'349.93	0.05
VALE	BRL	1'627'741		240'100	1'387'641	16'847'573.61	0.40
VIBRA ENERGIA SA	BRL	531'491		117'500	413'991	2'222'303.59	0.05
WEG (pref. shares)	BRL	786'495		175'700	610'795	4'777'140.70	0.11
						132'564'103.78	**3.14**
Britische Jungferninseln							
AURA MINERALS INC	USD		10'800		10'800	729'334.79	0.02
						729'334.79	**0.02**
Chile							
BANCO DE CHILE	CLP	21'081'068		4'131'231	16'949'837	2'823'678.76	0.07
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CLP	43'415		23'535	19'880	1'109'673.26	0.03
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	31'959'166			31'959'166	2'226'713.24	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CENCOSUD	CLP	544'944			544'944	922'443.45	0.02
EMPRESAS CMPC	CLP	506'428		506'428			
EMPRESAS COPEC	CLP	186'164			186'164	1'066'529.12	0.03
ENERSIS CHILE	CLP	12'786'808			12'786'808	885'260.65	0.02
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIAL E INDUSTRIAL	CLP	311'553		104'700	206'853	1'106'290.87	0.03
LATAM AIR GROUP	CLP	151'214'616		29'876'818	121'337'798	2'532'750.68	0.06
PLAZA SA	CLP	356'578			356'578	1'213'044.17	0.03
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	CLP	67'344		10'335	57'009	3'749'523.18	0.09
						17'635'907.38	**0.42**
China							
2345 NETWORK HOLDING -A-	CNH	523'300	322'200	523'300	322'200	250'334.36	0.01
360 SECURITY TECHNOLOGY INC -A-	CNH	183'900			183'900	203'927.16	0.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	CNH	72'000			72'000	159'855.14	0.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD -A-	CNH	20'500			20'500	443'554.96	0.01
ACM RESEARCH SHANGHAI INC -A-	CNH	10'897	12'679	10'897	12'679	460'068.74	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU -A-	CNH	14'957	7'328		22'285	970'249.94	0.02
AECC AVIATION POWER CO LTD -A-	CNH	87'209			87'209	405'495.06	0.01
AFR -A-	CNH		9'900		9'900	379'829.15	0.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	CNH	2'528'018		790'300	1'737'718	1'446'264.77	0.03
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	13'045'000		2'578'000	10'467'000	6'845'085.06	0.16
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD -A-	CNH	278'444			278'444	274'943.49	0.01
AIR CHINA LTD -A-	CNH	271'900			271'900	190'651.48	0.00
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	HKD	1'738'000			1'738'000	1'535'166.88	0.04
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD -A-	CNH	435'300			435'300	511'500.01	0.01
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	13'658			13'658	160'143.60	0.00
ANGEL YEAST CO LTD -A-	CNH	7'200		7'200			
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	CNH		115'000	115'000			
ANHUI CONCH CEMENT -H-	HKD	549'500			549'500	958'847.75	0.02
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD -A-	CNH	10'826		10'826			
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLO -A-	CNH		8'463		8'463	243'267.82	0.01
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY C -A-	CNH	17'550			17'550	265'470.70	0.01
APT MEDICAL INC -A-	CNH	4'045		4'045			
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO. LIMITED -A-	CNH	72'900	52'500	50'400	75'000	841'599.21	0.02
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD -A-	CNH		175'800		175'800	145'257.32	0.00
BAIYUNSHAN PH -A-	CNH		73'000	73'000			
BANK OF BEIJING CO LTD -A-	CNH	641'575			641'575	412'822.76	0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD -A-	CNH	120'200	289'700	409'900			
BANK OF CHENGDU CO LTD -A-	CNH		113'700	100'000	13'700	31'389.03	0.00
BANK OF CHINA -H-	HKD	32'418'000		6'059'000	26'359'000	16'028'981.97	0.38
BANK OF CHINA LTD -A-	CNH	872'525			872'525	683'158.19	0.02
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	CNH	1'161'612			1'161'612	1'011'491.11	0.02
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	4'126'000		1'557'000	2'569'000	2'065'302.67	0.05
BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	CNH	16'940			16'940	34'085.66	0.00
BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	CNH	550'965		450'000	100'965	146'811.33	0.00
BANK OF NANJING CO LTD -A-	CNH	256'475			256'475	359'671.48	0.01
BANK OF NINGBO CO LTD -A-	CNH	166'557			166'557	683'493.40	0.02
BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	463'708		460'000	3'708	4'227.76	0.00
BANK OF SUZHOU CO LTD -A-	CNH	41'500		40'000	1'500	1'603.82	0.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	CNH	586'579			586'579	410'593.35	0.01
BAOSIGHT -A-	CNH	26'753			26'753	56'791.01	0.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEV -A-	CNH	12'500			12'500	128'224.36	0.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD -A-	CNH	90'000			90'000	126'321.07	0.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA -A-	CNH	13'344			13'344	400'663.72	0.01
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO -A-	CNH	7'704		7'704			
BEIJING TONGRENTANG -A-	CNH	4'500		4'500			
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR -A-	CNH	33'621		33'621			
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RA -A-	CNH	1'405'100			1'405'100	826'377.54	0.02
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	5'020		5'020			
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LT -A-	CNH	32'831		19'841	12'990	368'005.81	0.01
BLUEFOCUS -A-	CNH		102'400		102'400	173'652.68	0.00
BNBMPLC -A-	CNH	24'900		24'900			
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD -A-	CNH	111'500			111'500	161'057.25	0.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	979'048			979'048	707'686.43	0.02
BYD CO LTD -A-	CNH	149'993			149'993	1'591'116.54	0.04
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	1'675'200		238'600	1'436'600	12'911'519.21	0.31
CAITONG SECURITIES CO. LTD. -A-	CNH	195'130			195'130	208'635.51	0.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT -A-	CNH	12'492	9'797	6'690	15'599	2'086'576.22	0.05
CAPITAL SECURITIES CO LTD -A-	CNH	60'200		60'200			
CATL -A-	CNH	124'396	30'000	49'400	104'996	4'590'915.69	0.11
CATL -H-	HKD	32'600	38'100		70'700	4'368'512.67	0.10
CCHN -A-	CNH	16'600		16'600			
CCOOP GROUP CO LTD -A-	CNH	539'400		539'400			
CCTC -A-	CNH	63'912			63'912	883'980.45	0.02
CCTECH -A-	CNH	19'900			19'900	667'830.72	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CGN POWER	HKD	4'826'000			4'826'000	1'509'631.72	0.04
CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	CNH	240'316		240'316			
CHANGHONG -A-	CNH	137'900			137'900	115'766.29	0.00
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	205'200			205'200	228'287.17	0.01
CHENGTUN MINING GROUP CO LTD -A-	CNH		111'000	111'000			
CHIFENG GOLD -A-	CNH	66'800		38'000	28'800	162'141.26	0.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD -A-	CNH	644'200		458'300	185'900	197'872.33	0.00
CHINA CITIC BANK -H-	HKD	3'853'000		833'000	3'020'000	2'600'628.97	0.06
CHINA COAL ENERGY -H-	HKD	782'000			782'000	977'670.59	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	CNH	827'700		713'547	114'153	150'748.18	0.00
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	HKD	44'302'000		11'492'000	32'810'000	32'125'865.33	0.76
CHINA COSCO -H-	HKD	1'152'750		418'000	734'750	1'304'060.50	0.03
CHINA CRSC -A-	CNH	303'952		303'952			
CHINA CSSC HOLDINGS LTD -A-	CNH	121'400			121'400	497'600.36	0.01
CHINA EAST AIR -A-	CNH	560'400			560'400	235'226.35	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	CNH	1'408'236			1'408'236	503'030.49	0.01
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD -A-	CNH	188'000			188'000	279'472.28	0.01
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO -A-	CNH	105'108			105'108	102'775.30	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	HKD	740'500			740'500	1'720'299.14	0.04
CHINA JUSHI CO LTD -A-	CNH	83'253			83'253	439'869.16	0.01
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	CNH	67'800			67'800	313'944.47	0.01
CHINA LIFE INSURANCE -H-	HKD	3'488'000		629'952	2'858'048	8'925'594.36	0.21
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	HKD	1'144'000			1'144'000	640'841.42	0.02
CHINA MERCHANT BANK -H-	HKD	1'747'500		279'500	1'468'000	7'708'950.25	0.18
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	CNH	582'896		60'000	522'896	2'523'124.37	0.06
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NET -A-	CNH	11'900		11'900			
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	CNH	13'700		13'700			
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	CNH	1'076'134			1'076'134	456'881.39	0.01
CHINA MINSHENG BANKING -H-	HKD	3'271'400			3'271'400	1'173'377.87	0.03
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	CNH	536'100			536'100	1'228'941.24	0.03
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	HKD	1'361'000			1'361'000	505'694.69	0.01
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	CNH	259'958			259'958	232'615.44	0.01
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	918'000			918'000	697'324.89	0.02
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	HKD	1'243'200		177'600	1'065'600	3'319'049.05	0.08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	HKD	10'667'000		1'370'000	9'297'000	4'585'110.13	0.11
CHINA RAILWAY GROUP -H-	HKD	1'932'000			1'932'000	685'995.63	0.02
CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	CNH	623'400			623'400	328'400.13	0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	CNH	32'800			32'800	244'820.64	0.01
CHINA SECURITIES CO LTD (DOING BUSINESS AS CSC FINANCIAL CO LTD) -A-	CNH	119'100			119'100	366'702.73	0.01
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	CNH	200'170		121'100	79'070	463'891.00	0.01
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	HKD	1'592'500		226'000	1'366'500	6'529'471.97	0.15
CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	HKD		376'000		376'000	644'861.08	0.02
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	CNH	335'700			335'700	202'279.32	0.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A-	CNH	60'385		60'385			
CHINA THREE GORGES NEW ENERGY -A-	CNH	855'600			855'600	381'774.66	0.01
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE	CNH	47'849			47'849	302'015.41	0.01
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	HKD	2'090'400		609'500	1'480'900	1'392'020.30	0.03
CHINA TUNGSTEN HIG -A-	CNH		189'800	99'000	90'800	718'578.40	0.02
CHINA UNICOM -A-	CNH	944'300			944'300	488'360.87	0.01
CHINA VANKE CO LTD	CNH	275'300		275'300			
CHINA XD ELECTRIC CO LTD -A-	CNH	139'900			139'900	213'016.79	0.01
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	CNH	677'044	157'700	203'800	630'944	2'131'596.35	0.05
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD -A-	CNH	634'430			634'430	221'281.00	0.01
CHINASOFT -A-	CNH	36'790			36'790	149'911.73	0.00
CHINT ELECTRICS -A-	CNH	87'556			87'556	270'422.83	0.01
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	HKD	1'040'000			1'040'000	701'029.17	0.02
CICC -A-	CNH	95'800	77'700	95'800	77'700	324'554.93	0.01
CICT MOBILE COMMUNICATION TECH -A-	CNH		113'154		113'154	187'670.75	0.00
CITIC SECURITIES CO LTD -A-	CNH	357'709			357'709	1'196'016.24	0.03
CITIC SECURITIES -H-	HKD	726'975		206'000	520'975	1'469'122.38	0.03
CITIC STEEL	CNH	58'100		25'000	33'100	54'738.53	0.00
CMES -A-	CNH	195'400			195'400	440'644.39	0.01
CMOC GROUP LIMITED -H-	HKD	1'634'000			1'634'000	2'837'768.45	0.07
CMSC -A-	CNH	244'390		243'000	1'390	3'127.89	0.00
CN GALAXY SECURITIES -H-	HKD	1'599'000			1'599'000	1'297'848.58	0.03
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD -A-	CNH	17'080			17'080	82'128.34	0.00
CNNP -A-	CNH	572'307	296'500	572'307	296'500	317'021.61	0.01
CNPC CAPITAL CO LTD -A-	CNH	212'100			212'100	186'219.84	0.00
COSCO SHIP ENGY -A-	CNH	7'500			7'500	17'337.12	0.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	CNH	387'130	296'200	350'700	332'630	680'099.96	0.02
CPIC -A-	CNH	207'748		150'000	57'748	222'253.87	0.01
CQRC BANK -A-	CNH	192'967			192'967	157'817.21	0.00
CRRC CORP -H-	HKD	2'146'000			2'146'000	1'181'125.30	0.03
CRRC CORP LTD -A-	CNH	736'800			736'800	551'191.38	0.01
CRRC TIMES ELEC -A-	CNH	14'124			14'124	79'975.43	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CSCEC -A-	CNH	1'227'937			1'227'937	639'479.16	0.02
CSI SOLAR CO LTD -A-	CNH	110'159			110'159	120'565.71	0.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL -A-	CNH	52'440			52'440	278'770.85	0.01
DAHUA INC -A-	CNH	74'600			74'600	147'324.30	0.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	CNH		34'700	34'700			
DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	CNH	339'900			339'900	194'590.01	0.00
DATANG POWER -A-	CNH	386'400		386'400			
DAZHONG MINING CO LTD -A-	CNH		63'700		63'700	215'910.87	0.01
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHOU IN -A-	CNH		14'900		14'900	291'619.33	0.01
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	CNH	113'400			113'400	351'198.54	0.01
DONGFENG MOTOR -H-	HKD	742'000		742'000			
DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	CNH	112'100			112'100	189'697.73	0.00
DOSILICON CO LTD -A-	CNH		13'637		13'637	196'554.53	0.00
DSBJ -A-	CNH	28'300	22'500		50'800	1'209'737.98	0.03
EAST MONEY INFORMATION CO LTD -A-	CNH	471'022			471'022	1'098'452.84	0.03
EASTERN SHENGHONG -A-	CNH	195'200			195'200	342'763.91	0.01
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD -A-	CNH	13'780	4'134		17'914	258'501.96	0.01
ECOVACS ROBOTICS CO LTD -A-	CNH	23'400		22'900	500	3'167.35	0.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	8'300			8'300	99'535.78	0.00
ENERGY TECHNOLOGY -A-	CNH		29'400		29'400	188'467.71	0.00
ENN NATURAL GAS CO LTD -A-	CNH	41'600		41'600			
ENVICOOL -A-	CNH	20'400	6'120		26'520	217'562.47	0.01
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD -A-	CNH	29'680	18'992	14'400	34'272	1'656'484.78	0.04
EVE ENERGY CO LTD -A-	CNH	61'309			61'309	389'037.47	0.01
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	CNH	116'700		116'700			
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI -A-	CNH	460'009		460'009			
EVERPROX TECHNOLOGIES CO LTD -A-	CNH		11'000		11'000	278'620.76	0.01
EWPT -A-	CNH	46'300	72'100	118'400			
FEILIHUA -A-	CNH		19'900		19'900	228'569.81	0.01
FIBERHOME -A-	CNH		39'200		39'200	200'183.59	0.00
FOCUS MEDIA	CNH	350'219			350'219	209'343.03	0.00
FOSUN PHARMA -A-	CNH	62'412		62'412			
FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	CNH	300'500			300'500	248'653.93	0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP -A-	CNH		154'200		154'200	237'201.45	0.01
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO -A-	CNH	393'300		155'600	237'700	1'853'679.31	0.04
FUYAO GLASS -A-	CNH	56'788	49'200	105'988			
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	HKD	285'200			285'200	1'615'259.18	0.04
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	CNH	565'300			565'300	352'185.25	0.01
GDHEC CO. LTD -A-	CNH	78'000			78'000	310'891.98	0.01
GEM CO LTD -A-	CNH	144'200			144'200	113'250.69	0.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH		27'344	27'344			
GF SECURITIES	HKD	94'400			94'400	180'776.80	0.00
GF SECURITIES CO LTD -A-	CNH	173'400			173'400	455'057.48	0.01
GIANT NETWORK GROUP CO. LTD.	CNH	45'700			45'700	150'876.28	0.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI -A-	CNH	20'812			20'812	1'016'253.99	0.02
GOERTEK INC -A-	CNH	102'200			102'200	298'074.66	0.01
GOLDWIND -A-	CNH	142'809	198'000	340'809			
GONGNIU GROUP CO LTD -A-	CNH	10'931		10'931			
GREAT WALL MOTOR -H-	HKD	1'054'000			1'054'000	857'121.94	0.02
GREATWALL COMPUTER -A-	CNH	114'600			114'600	201'095.49	0.00
GREE	CNH	9'200			9'200	43'098.06	0.00
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD -A-	CNH	49'715			49'715	276'422.73	0.01
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO -A-	CNH	201'700		201'700			
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	CNH		104'900	104'900			
GUOBO ELECTRONICS CO LTD -A-	CNH		12'187		12'187	113'976.54	0.00
GUOCHENG MINING CO LTD -A-	CNH		61'800	61'800			
GUOLIAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	120'100			120'100	128'268.02	0.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	132'700			132'700	163'590.17	0.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	HKD	936'572			936'572	1'467'269.05	0.03
GUOXIN MICRO -A-	CNH	25'619			25'619	196'798.37	0.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD -A-	CNH	54'500			54'500	175'078.49	0.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	111'240		111'240			
HAI TIAN -A-	CNH	119'961			119'961	485'209.57	0.01
HAIER SMART HOME CO LTD	HKD	1'145'200		288'600	856'600	1'903'495.37	0.05
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD -A-	CNH	839'000			839'000	131'180.03	0.00
HAINAN HNA INFRASTRUCTURE -A-	CNH	458'600			458'600	152'231.86	0.00
HAISCO PHARMA -A-	CNH	27'100			27'100	217'757.53	0.01
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD -A-	CNH	6'803		6'803			
HASCO -A-	CNH	54'091		54'091			
HEBEI CHANGSHAN -A-	CNH		23'300	23'300			
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOG -A-	CNH		27'088	27'088			
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	CNH	220'060			220'060	512'135.04	0.01
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	CNH	73'300	66'100	70'800	68'600	555'926.70	0.01
HIMILE -A-	CNH	31'800	14'310		46'110	243'290.51	0.01
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD -A-	CNH	14'200	5'680		19'880	548'016.21	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HONTRON -A-	CNH		61'500	61'500			
HOPERUN SOFTWARE -A-	CNH	23'800		23'800			
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT -A-	CNH	31'400			31'400	131'120.86	0.00
HUADIAN POWER -A-	CNH	272'400			272'400	150'377.27	0.00
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	CNH	47'540			47'540	155'864.58	0.00
HUAFON CHEMICAL CO. LTD. -A-	CNH	206'100			206'100	294'480.71	0.01
HUAGONG TECH CO LTD -A-	CNH	20'400			20'400	257'007.98	0.01
HUALU-HENGSHENG -A-	CNH	41'210	12'363		53'573	138'208.79	0.00
HUANENG POWER -A-	CNH	332'000		332'000			
HUANENG POWER INTERNATIONAL	HKD	2'064'000			2'064'000	1'175'349.36	0.03
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	12'500	5'000		17'500	171'747.58	0.00
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	CNH	241'604			241'604	564'307.42	0.01
HUATAI SECURITIES -H-	HKD	596'400			596'400	1'086'173.45	0.03
HUATIAN TECH -A-	CNH	134'600			134'600	276'014.47	0.01
HUAXIA BANK CO LTD -A-	CNH	364'401			364'401	273'042.35	0.01
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD. -A-	CNH	12'800			12'800	135'858.59	0.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A-	CNH	290'100		290'100			
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTER -A-	CNH		28'200		28'200	210'282.54	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -A-	CNH	35'730			35'730	94'540.55	0.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	11'769	4'707		16'476	516'482.09	0.01
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C -A-	CNH	69'023		16'775	52'248	1'595'492.57	0.04
ICBC -A-	CNH	1'715'001	570'600	707'300	1'578'301	1'531'883.65	0.04
IEIT SYSTEMS -A-	CNH	39'612			39'612	405'813.81	0.01
IFLYTEK CO LTD -A-	CNH	52'600			52'600	254'948.94	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C -A-	CNH		12'800	6'000	6'800	75'904.25	0.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	29'606'000		4'124'000	25'482'000	19'881'739.98	0.47
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	CNH	518'346			518'346	1'093'482.29	0.03
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD -A-	CNH	356'200			356'200	253'616.81	0.01
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD -A-	CNH	13'300			13'300	223'865.39	0.01
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNH	168'140		40'000	128'140	408'406.84	0.01
INOVANCE -A-	CNH	39'350			39'350	292'810.92	0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOL -A-	CNH	17'050			17'050	77'472.71	0.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	135'632		135'632			
JAC -A-	CNH	73'100		55'000	18'100	45'649.86	0.00
JCET -A-	CNH	4'800	48'400		53'200	484'681.77	0.01
JEREH GROUP -A-	CNH	5'400	36'800	33'400	8'800	137'865.68	0.00
JIANGSU ETERN CO LTD -A-	CNH		52'800		52'800	255'719.22	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	HKD	650'000		650'000			
JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	CNH	189'457			189'457	1'049'763.05	0.02
JIANGXI COPPER CO LTD -A-	CNH	86'191	59'400	86'191	59'400	345'775.50	0.01
JIANGXI COPPER -H-	HKD	415'000			415'000	1'600'578.13	0.04
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD -H-	HKD	173'000			173'000	729'993.41	0.02
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO. LTD.	CNH	28'150			28'150	182'452.15	0.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD -A-	CNH	144'100			144'100	392'029.72	0.01
JINGSHENG -A-	CNH	42'400			42'400	220'298.74	0.01
JINKO SOLAR CO LTD -A-	CNH	377'720			377'720	186'712.85	0.00
JL MAG RARE-EARTH CO LTD -A-	CNH	45'100		45'100			
JSHL -A-	CNH	36'424			36'424	449'028.51	0.01
JUNZHENG -A-	CNH	350'994			350'994	202'207.67	0.00
KEDALI -A-	CNH		12'900	12'900			
KINGFA SCI & TECH CO LTD -A-	CNH	84'200			84'200	142'282.28	0.00
KINGNET NETWORK CO LTD -A-	CNH	71'700			71'700	148'064.81	0.00
KINGS LUCK -A-	CNH	45'018		45'018			
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO. LTD. -A-	CNH	64'000			64'000	219'990.85	0.01
KUNLUN TECH CO LTD -A-	CNH	47'961			47'961	253'749.16	0.01
KWEICHOW MOUTAI -A-	CNH	32'007			32'007	5'002'537.49	0.12
LAOPU GOLD CO LTD -H-	HKD	12'200			12'200	500'206.82	0.01
LB GROUP CO LTD -A-	CNH	1'300			1'300	2'534.48	0.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD	CNH	144'100			144'100	674'700.14	0.02
LEO GROUP CO LTD -A-	CNH		197'100	197'100			
LIFAN TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	136'000			136'000	135'925.94	0.00
LINGYI ITECH (GUANGDONG) CO -A-	CNH	155'400			155'400	239'047.37	0.01
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	CNH	185'101			185'101	268'706.67	0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD -A-	CNH	11'031			11'031	143'285.11	0.00
LU'AN EED -A-	CNH	121'300	178'900	300'200			
LUZHOU LAOJIAO CO LTD -A-	CNH	37'700		37'700			
LXJM -A-	CNH	214'625	79'700	72'300	222'025	1'538'641.87	0.04
MANGO EXCELLENT MEDIA CO. LTD. -A-	CNH	66'790		66'790			
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L -A-	CNH	21'696			21'696	206'091.09	0.00
MCC -A-	CNH	711'282			711'282	219'000.04	0.01
MEGMEET -A-	CNH		14'600		14'600	229'328.72	0.01
MIDEA GROUP CO LTD	HKD	153'400			153'400	1'603'202.25	0.04
MIDEA GROUP CO LTD -A-	CNH	103'500	85'000	128'700	59'800	630'974.38	0.01
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	27'320			27'320	673'427.79	0.02
MUYUAN FOODS CO LTD	CNH	165'828			165'828	843'846.21	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NANSHAN ALUMINIUM -A-	CNH	499'600			499'600	290'823.97	0.01
NARI TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	216'658			216'658	598'546.84	0.01
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU -A-	CNH	100'782			100'782	299'393.48	0.01
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	20'250			20'250	1'704'335.83	0.04
NCI -A-	CNH	62'339			62'339	450'755.69	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	HKD	412'000			412'000	1'970'335.56	0.05
NEW HOPE LIUHE CO LTD -A-	CNH	184'200	325'000	509'200			
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP -A-	CNH	59'919			59'919	279'397.66	0.01
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	3'217	1'286		4'503	47'680.89	0.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES -A-	CNH	2'300	460		2'760	11'229.84	0.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	CNH	38'901			38'901	219'102.50	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C -A-	CNH	178'100			178'100	529'510.77	0.01
NONGFU SPRING CO LTD -H-	HKD	949'600		230'600	719'000	3'188'043.92	0.08
OLY DEVELOPMENTS AND HOLDING GROUP -A	CNH	391'873	439'400	391'873	439'400	262'650.88	0.01
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC -A-	CNH	36'410		36'410			
OPENCUT COAL -A-	CNH	93'300			93'300	330'243.53	0.01
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA -A-	CNH	259'570			259'570	286'901.24	0.01
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF -A-	CNH	269'700			269'700	241'657.14	0.01
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	HKD	4'115'000			4'115'000	2'426'000.39	0.06
PETROCHINA CO LTD -A-	CNH	600'874			600'874	825'300.16	0.02
PETROCHINA -H-	HKD	9'948'000		1'391'840	8'556'160	8'968'604.01	0.21
PHARMARON BEIJING CO. LTD. -A-	CNH	61'425			61'425	319'886.18	0.01
PING AN	CNH	296'404			296'404	1'989'923.16	0.05
PING AN BANK CO LTD -A-	CNH		542'000	454'900	87'100	122'774.50	0.00
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	3'105'000		703'000	2'402'000	14'000'083.02	0.33
PIOTECH INC -A-	CNH	11'009	7'244	8'000	10'253	835'898.18	0.02
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -A-	CNH	882'400		600'000	282'400	178'654.04	0.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	HKD	4'143'000			4'143'000	2'263'162.83	0.05
POWERCHINA LTD. -A-	CNH	372'200		372'200			
PROPERTY AND CASUALITY COMPANY -H-	HKD	3'253'000		434'000	2'819'000	4'950'962.82	0.12
QFEC -A-	CNH	186'200		186'200			
QHSLI -A-	CNH	188'700			188'700	639'778.13	0.02
QINGDAO HAIER -A-	CNH		170'100	120'000	50'100	127'622.16	0.00
QUANTUMCTEK CO LTD -A-	CNH		2'769		2'769	127'374.57	0.00
RANGE TECHNOLOGY -A-	CNH	31'600			31'600	251'674.19	0.01
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH		19'781		19'781	440'131.43	0.01
REMEGEN CO LTD -H-	HKD	78'000			78'000	648'773.55	0.02
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNO -A-	CNH		4'500		4'500	308'360.87	0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	12'700			12'700	297'225.90	0.01
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	CNH	229'425			229'425	409'484.11	0.01
SAIC MOTOR CORPORATION LTD	CNH	257'932		120'000	137'932	172'528.48	0.00
SAILUN GROUP CO LTD -A-	CNH	1'500			1'500	2'742.19	0.00
SALUBRIS -A-	CNH	47'250		46'000	1'250	4'797.33	0.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	99'600			99'600	156'805.54	0.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC -A-	CNH		14'600		14'600	236'089.18	0.01
SANHUA -A-	CNH	72'100			72'100	314'777.95	0.01
SANXING MEDICAL -A-	CNH	19'800		19'800			
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	CNH	257'500			257'500	619'707.48	0.01
SATLPEC -A-	CNH	104'609			104'609	358'320.33	0.01
SDIC ESSENCE HOLDINGS CO LTD -A-	CNH	166'900			166'900	130'877.91	0.00
SERES GROUP CO LTD -A-	CNH	38'200			38'200	227'880.65	0.01
SF HOLDING CO LTD -A-	CNH	129'402		40'000	89'402	341'929.66	0.01
SG MICRO CORP -A-	CNH	20'108			20'108	275'699.60	0.01
SH PHARMA -A-	CNH	4'700		4'000	700	1'368.09	0.00
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	CNH	287'860			287'860	956'241.11	0.02
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	CNH	120'864	167'900	258'000	30'764	140'046.13	0.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -H-	HKD	472'750			472'750	1'326'308.82	0.03
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	HKD	1'048'800		1'048'800			
SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	CNH	775'453			775'453	854'305.83	0.02
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICAL -A-	CNH	16'339			16'339	218'854.82	0.01
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	CNH	326'400			326'400	261'056.32	0.01
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD -A-	CNH	57'500			57'500	92'046.72	0.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC -A-	CNH	12'369	4'947		17'316	206'179.36	0.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	CNH	82'012		70'000	12'012	33'979.35	0.00
SHANGHAI RAAS	CNH	198'700		100'000	98'700	57'810.74	0.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	CNH	307'800		304'000	3'800	4'067.58	0.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH -A-	CNH	24'242			24'242	304'682.25	0.01
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO	CNH	7'000			7'000	22'184.06	0.00
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	CNH		12'300		12'300	263'322.23	0.01
SHANXI FEN WINE	CNH	35'101		35'101			
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO -A-	CNH	9'700	3'880		13'580	430'697.46	0.01
SHENERGY CO LTD -A-	CNH	17'000		17'000			
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	15'893			15'893	246'350.71	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	47'100			47'100	868'977.80	0.02
SHENHUO CO.LTD -A-	CNH	92'400			92'400	305'387.40	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SHENNAN CIRCUITS CO LTD -A-	CNH	24'336		11'400	12'936	574'226.11	0.01
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	CNH	679'734			679'734	373'609.24	0.01
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. -A-	CNH		23'300	23'300			
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD -A-	CNH	22'400			22'400	259'951.75	0.01
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS C -A-	CNH	17'800		6'096	11'704	537'372.91	0.01
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	CNH	36'000		27'800	8'200	163'072.40	0.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMED -A-	CNH	31'300		26'000	5'300	31'827.30	0.00
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOG -A-	CNH		7'100		7'100	372'739.15	0.01
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO -A-	CNH	33'696			33'696	231'609.84	0.01
SHUANGHUI -A-	CNH	6'224	101'600	6'224	101'600	294'002.99	0.01
SIA -A-	CNH		36'200	36'000	200	561.19	0.00
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL -A-	CNH		10'801		10'801	346'638.91	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	CNH	12'675		12'675			
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO -A-	CNH		18'253		18'253	299'199.36	0.01
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	60'600		60'600			
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM	HKD	21'200			21'200	1'086'405.56	0.03
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO LTD -A-	CNH	172'980			172'980	188'489.21	0.00
SILAN -A-	CNH	74'100		74'100			
SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	CNH	119'100		119'100			
SINOMATECH -A-	CNH	48'500			48'500	311'199.27	0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD -A-	CNH	60'100		60'100			
SINOPEC CORP -A-	CNH	984'900			984'900	646'766.02	0.02
SINOPHARM GROUP -H-	HKD	599'600			599'600	957'895.91	0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	27'434	12'973	26'941	13'466	592'748.20	0.01
SOOCHOW SECURITIES CO LTD -A-	CNH	198'455			198'455	202'881.94	0.00
SPRING AIRLINES CO LTD -A-	CNH	2'300		2'300			
ST KMYY - RTS OF TRUST INT (rights)	CNY	8'328			8'328	0.00	0.00
SUN PAPER -A-	CNH	111'200		111'200			
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	CNH	53'940			53'940	593'600.76	0.01
SUNWAY COMM -A-	CNH	74'100	23'800	74'100	23'800	175'211.15	0.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	CNH	51'300			51'300	107'480.07	0.00
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS C -A-	CNH		8'536		8'536	400'388.35	0.01
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS CO -A-	CNH		6'780		6'780	239'916.41	0.01
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO -A-	CNH		6'500		6'500	174'286.51	0.00
TBEA CO LTD -A-	CNH	164'210			164'210	377'813.08	0.01
TCL CORP -A-	CNH	678'600			678'600	415'426.36	0.01
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	CNH	164'750			164'750	188'437.94	0.00
TFC -A-	CNH	28'272	9'270	5'096	32'446	1'026'311.81	0.02
THCJ -A-	CNH		28'900	28'900			
TIANFENG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	286'100			286'100	132'477.16	0.00
TIANQI LITHIUM CORP -A-	CNH	61'500			61'500	369'094.93	0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD -A-	CNH	188'000			188'000	298'691.65	0.01
TIGERMED -A-	CNH	15'600		15'600			
TINCI -A-	CNH	61'840			61'840	271'025.57	0.01
TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	55'900			55'900	434'047.98	0.01
TONGWEI CO LTD	CNH	101'100			101'100	140'927.91	0.00
TRINA SOLAR CO LTD -A-	CNH	74'365		74'365			
TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	CNH	6'100		6'100			
TSINGTAO -H-	HKD	282'000			282'000	1'182'955.80	0.03
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	HKD	84'500			84'500	738'546.02	0.02
UNISPLENDOUR CORP LTD -A-	CNH	59'978			59'978	280'971.23	0.01
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	257'842			257'842	271'890.00	0.01
USISH -A-	CNH		42'400		42'400	138'145.67	0.00
VERISILICON MICROELECTRONICS S -A-	CNH	13'299			13'299	320'313.77	0.01
VGT -A-	CNH	26'000			26'000	760'312.58	0.02
VOYAH AUTOMOBILE TECHNOLOGY CO -H-	HKD		263'603	263'603			
WANFENG AUTO WHEEL -A-	CNH	74'400		74'400			
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD -A-	CNH	88'900			88'900	816'023.26	0.02
WANXIANG QIANCHAO CO LTD -A-	CNH		94'700		94'700	127'906.36	0.00
WEICHAI POWER CO LTD -A-	CNH	232'000			232'000	758'123.64	0.02
WEICHAI POWER -H-	HKD	887'000		146'000	741'000	2'431'735.11	0.06
WEIMING -A-	CNH	4'240	848	5'088			
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	CNH	201'880	185'600	201'880	185'600	318'540.28	0.01
WESTERN MINING CO LTD -A-	CNH	12'800			12'800	60'655.28	0.00
WESTERN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	203'500		203'500			
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO -A-	CNH	27'476			27'476	165'096.68	0.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	CNH	1'100		1'100			
WINTIME ENERGY CO LTD -A-	CNH	891'700			891'700	168'376.25	0.00
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD -A-	CNH	5'400			5'400	19'146.25	0.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD -A-	CNH	51'672			51'672	80'604.20	0.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	CNH	107'200			107'200	918'890.92	0.02
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD -A-	CNH	57'340			57'340	861'424.68	0.02
WUXI APPTEC CO LTD -A-	CNH	61'080			61'080	1'137'041.42	0.03
WUXI APPTEC CO LTD -H-	HKD	145'078			145'078	2'830'591.33	0.07
XCMG -A-	CNH	358'520			358'520	340'214.49	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	CNH	33'100			33'100	214'654.65	0.01
XINGYE SILVER & TIN -A-	CNH	56'600			56'600	271'273.38	0.01
XINGYU CO. LTD -A-	CNH	9'100		9'100			
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT -A-	CNH	61'649		61'649			
XSCE -A-	CNH	223'263		223'263			
YANGHE -A-	CNH	35'600		17'000	18'600	86'439.55	0.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK	HKD	174'500		31'500	143'000	2'456'951.80	0.06
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO -A-	CNH		24'000	12'600	11'400	573'898.86	0.01
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	HKD	1'471'450			1'471'450	2'114'137.75	0.05
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	CNH	151'685			151'685	430'908.38	0.01
YEALINK NETWORK -A-	CNH	1'641			1'641	8'170.93	0.00
YIWU CCC -A-	CNH	117'500			117'500	176'366.00	0.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD -A-	CNH	271'100		271'100			
YONYOU -A-	CNH	79'999			79'999	99'006.19	0.00
YOUNGOR GROUP CO LTD -A-	CNH	3'600		3'600			
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	CNH	135'084			135'084	275'219.84	0.01
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLO -A-	CNH		3'269		3'269	602'725.39	0.01
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD -A-	CNH	105'900			105'900	345'293.09	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	CNH	20'620		18'000	2'620	15'878.45	0.00
YUNNAN TIN CO LTD -A-	CNH		45'600		45'600	198'479.58	0.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD -A-	CNH	3'000		3'000			
YUYUE MEDICAL -A-	CNH	900	48'200	49'100			
Z AI CO LTD	HKD		18'300		18'300	2'253'948.53	0.05
ZANGGE MINING CO LTD -A-	CNH	62'800			62'800	592'083.18	0.01
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	18'300		18'300			
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	HKD	748'500		244'500	504'000	1'203'078.85	0.03
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	CNH	294'800		290'000	4'800	8'163.06	0.00
ZHEJIANG ENERGY ELECTRIC POWER -A-	CNH	334'000			334'000	196'032.78	0.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	CNH	55'310			55'310	263'228.02	0.01
ZHEJIANG JUHUA CO LTD -A-	CNH	53'700			53'700	261'830.63	0.01
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIE -H-	HKD	232'300			232'300	879'178.14	0.02
ZHEJIANG LONGSHENG -A-	CNH	5'600		5'600			
ZHEJIANG NHU CO LTD -A-	CNH	2'377			2'377	7'724.62	0.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO -A-	CNH	30'284			30'284	356'253.31	0.01
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	CNH	6'000			6'000	21'497.31	0.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	161'700		161'700			
ZHIFEI-BIOL -A-	CNH	87'050		87'050			
ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD.	CNH	26'660			26'660	2'731'562.72	0.06
ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	CNH	144'900			144'900	446'488.14	0.01
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD -A-	CNH	274'000			274'000	187'510.35	0.00
ZHUZHOU CRRC -H-	HKD	175'000			175'000	569'246.07	0.01
ZIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	CNH	609'500		113'800	495'700	2'007'356.23	0.05
ZIJIN MINING GROUP -H-	HKD	2'683'000		386'000	2'297'000	8'669'705.27	0.21
ZJHTC -A-	CNH	57'900		57'000	900	3'275.47	0.00
ZOOMLION CO. LTD. -A-	CNH	168'900			168'900	135'899.60	0.00
ZTE	HKD	375'120		300'000	75'120	183'961.53	0.00
ZTE CORP -A-	CNH	117'600			117'600	483'439.12	0.01
ZTT -A-	CNH	137'800		115'700	22'100	93'508.38	0.00
						365'149'881.13	**8.64**
Griechenland							
ALPHA BANK SA	EUR	770'296		117'160	653'136	2'803'865.62	0.07
EUROBANK SA	EUR	1'206'312		310'378	895'934	3'856'270.43	0.09
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION (reg. shares)	EUR		15'351		15'351	671'974.24	0.02
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	EUR	81'961		36'335	45'626	847'881.19	0.02
JUMBO	EUR	51'645			51'645	1'260'256.78	0.03
MOTOR OIL HELLAS	EUR		11'312		11'312	638'605.19	0.02
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	EUR	409'754		86'508	323'246	5'121'097.16	0.12
OPAP SA	EUR	90'288			90'288	1'143'987.33	0.03
PIRAEUS BANK S.A.	EUR	496'112		82'948	413'164	3'986'327.74	0.09
PUBLIC POWER CORP OF GREECE (reg. shares)	EUR	87'062	27'301		114'363	2'573'902.74	0.06
						22'904'168.42	**0.54**
Grossbritannien							
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	ZAR	231'384	7'968	42'157	197'195	17'783'645.48	0.42
						17'783'645.48	**0.42**
Hongkong							
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	551'400		91'200	460'200	3'685'467.89	0.09
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	HKD	222'000			222'000	739'061.36	0.02
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	HKD	358'500		300'000	58'500	162'796.34	0.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	HKD	576'780			576'780	955'919.31	0.02
CHINA NONFERROUS MINING CORP L	HKD	382'000			382'000	652'001.65	0.02
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	1'801'000		379'000	1'422'000	1'836'435.44	0.04
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	HKD	2'015'000		2'015'000			
CHINA RESOURCES BEER	HKD	765'000			765'000	1'523'328.46	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CHINA RESOURCES LAND	HKD	1'513'055		362'500	1'150'555	3'564'686.65	0.08
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	948'050		312'000	636'050	1'229'841.35	0.03
CITIC PACIFIC	HKD	1'860'000		441'000	1'419'000	1'926'163.59	0.05
CN TAIPING INSURANCE	HKD	628'200			628'200	1'371'351.82	0.03
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	3'840'800		762'000	3'078'800	2'932'097.77	0.07
FAR EAST HORIZON	HKD	985'000			985'000	717'254.69	0.02
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	1'296'000			1'296'000	1'182'151.86	0.03
HUA HONG SEMICONDUCTOR	HKD	321'000	43'000	46'000	318'000	4'031'412.43	0.10
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD -A-	CNH	13'122			13'122	404'019.58	0.01
LENOVO GROUP	HKD	3'392'000		548'000	2'844'000	8'805'510.09	0.21
MMG LTD	HKD	1'844'000			1'844'000	1'755'184.66	0.04
SINOTRUK HONG KONG	HKD	293'500			293'500	1'216'071.63	0.03
TENCENT HOLDINGS	HKD	2'931'297	21'100	564'200	2'388'197	111'504'745.10	2.64
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LT	HKD	71'900	71'500		143'400	2'246'558.53	0.05
						152'442'060.20	**3.61**
Indien							
ABB INDIA LTD	INR	23'439			23'439	1'519'835.31	0.04
ADANI ENTERPRISE	INR	72'655			72'655	1'763'373.13	0.04
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	INR	253'702		44'199	209'503	2'833'235.35	0.07
ADANI POWER LTD	INR	1'435'325		340'541	1'094'784	1'840'106.67	0.04
ADANI TRANSMISSION	INR		42'635		42'635	512'989.01	0.01
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	INR	360'211			360'211	1'251'855.43	0.03
ALKEM LABORATORIES LTD	INR	20'688			20'688	935'953.65	0.02
AMBUJA CEMENTS	INR	280'673			280'673	955'777.50	0.02
APL APOLLO TUBES LTD	INR	75'755			75'755	1'431'481.80	0.03
APOLLO HOSPITALS	INR	47'460		8'980	38'480	2'906'706.86	0.07
ASHOK LEYLAND	INR	1'333'668		471'633	862'035	1'285'279.84	0.03
ASIAN PAINTS	INR	155'832			155'832	3'510'277.66	0.08
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	INR	49'428		49'428			
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	181'540			181'540	1'672'058.38	0.04
AUROBINDO PHARMA	INR	119'201			119'201	1'737'398.98	0.04
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	76'230		18'123	58'107	1'886'727.85	0.04
AXIS BANK	INR	1'027'780		171'157	856'623	9'329'658.66	0.22
BAJAJ AUTO (demat. shares)	INR	12'154			12'154	1'201'353.44	0.03
BAJAJ AUTO LTD	INR	31'315		7'129	24'186	2'490'429.30	0.06
BAJAJ FINANCE LTD	INR	1'315'508		331'036	984'472	8'833'396.47	0.21
BAJAJ FINSERV LTD	INR	180'692		34'282	146'410	2'508'638.62	0.06
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	38'494		38'494			
BANK OF BARODA	INR	513'938			513'938	1'040'951.60	0.02
BHARAT ELECTRONICS LTD	INR	1'720'755		489'731	1'231'024	4'326'295.98	0.10
BHARAT FORGE (demat. shares)	INR	109'650			109'650	1'959'248.27	0.05
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	INR	425'163			425'163	1'597'589.87	0.04
BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	INR	710'024			710'024	1'953'144.71	0.05
BHARTI AIRTEL (demat. shares)	INR	1'194'792	91'617	218'413	1'067'996	16'426'809.42	0.39
BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES	INR		350'240		350'240	571'020.94	0.01
BOSCH	INR	3'647		1'000	2'647	1'123'500.61	0.03
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	51'110			51'110	2'277'794.56	0.05
BSE LTD	INR	89'697		19'291	70'406	1'961'542.02	0.05
CANARA BANK	INR	898'852		650'000	248'852	266'699.31	0.01
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTI	INR	283'240			283'240	2'202'416.37	0.05
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND F	INR	197'739		45'172	152'567	2'421'874.20	0.06
CIPLA (demat. shares)	INR	247'532		50'953	196'579	2'351'576.56	0.06
COLGATE-PALMOLIVE	INR	61'893			61'893	997'000.95	0.02
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	55'791			55'791	902'898.50	0.02
CUMMINS INDIA (demat. shares)	INR	65'001		12'401	52'600	2'283'026.25	0.05
DABUR INDIA	INR	264'792		110'811	153'981	498'013.92	0.01
DIVI'S LABORATORIES	INR	56'330		11'233	45'097	3'624'176.97	0.09
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	INR	16'407			16'407	2'050'849.77	0.05
DLF	INR	348'440		125'856	222'584	1'305'728.19	0.03
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	INR	219'257			219'257	2'168'346.88	0.05
EICHER MOTORS LTD	INR	64'632		10'487	54'145	3'655'661.80	0.09
ETERNAL LTD	INR	1'124'026	765'571	307'205	1'582'392	4'407'270.19	0.10
FEDERAL BANK LTD	INR		626'100		626'100	1'854'891.44	0.04
FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	229'467			229'467	1'766'562.50	0.04
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	543'533			543'533	1'577'518.22	0.04
GAIL INDIA	INR	1'076'772			1'076'772	1'622'450.59	0.04
GE T&D INDIA LTD	INR	46'882			46'882	1'769'077.27	0.04
GMR INFRASTRUCTURE LTD	INR	1'336'000			1'336'000	1'061'868.77	0.03
GODREJ CONSUMER (demat. shares)	INR	192'954			192'954	1'476'292.88	0.03
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	62'850			62'850	1'074'892.51	0.03
GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	INR	124'204		21'161	103'043	2'948'673.01	0.07
HAVELLS INDIA	INR	97'536			97'536	1'030'076.78	0.02
HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	INR	447'856		111'209	336'647	3'749'938.54	0.09
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	88'324			88'324	1'924'734.73	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HDFC BANK LTD	INR	5'252'626	125'185	983'567	4'394'244	26'447'204.35	0.63
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	455'669		125'878	329'791	1'521'135.28	0.04
HERO MOTOCORP	INR	55'147		12'422	42'725	1'976'641.64	0.05
HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	INR	635'788		145'362	490'426	4'227'478.40	0.10
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	INR	94'605		46'798	47'807	1'945'960.40	0.05
HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	INR	364'684		100'844	263'840	4'406'387.36	0.10
HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	INR	437'693			437'693	1'358'949.45	0.03
HITACHI ENERGY INDIA LTD	INR	4'680			4'680	1'316'978.71	0.03
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	INR	76'628		76'628			
ICICI BANK	INR	2'450'605	80'686	482'493	2'048'798	25'287'908.73	0.60
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	INR	114'205			114'205	1'512'276.64	0.04
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	INR	179'550			179'550	778'853.32	0.02
IDFC BANK	INR	1'786'202			1'786'202	1'303'547.51	0.03
INDIAN BANK	INR		46'941		46'941	358'129.92	0.01
INDIAN HOTELS CO LTD/THE	INR	402'719			402'719	2'522'603.52	0.06
INDIAN OIL CORP LTD	INR	1'300'819			1'300'819	1'536'338.89	0.04
INDUS TOWERS LTD	INR	559'794			559'794	1'847'582.60	0.04
INDUSIND BANK LTD	INR	248'022			248'022	2'140'374.06	0.05
INFO EDGE (INDIA) LTD	INR	165'275			165'275	1'842'134.17	0.04
INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	INR	1'460'276		246'602	1'213'674	11'681'210.99	0.28
INTERGLOBE AVIATION	INR	89'280		17'375	71'905	3'194'788.97	0.08
ITC (demat. shares)	INR	1'422'876		220'941	1'201'935	2'606'881.28	0.06
JINDAL STAINLESS LTD	INR	164'033			164'033	977'710.99	0.02
JINDAL STEEL & POWER (demat. shares)	INR	156'863			156'863	1'588'451.37	0.04
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	1'345'265		302'306	1'042'959	2'115'994.35	0.05
JSW ENERGY LTD	INR	217'578			217'578	961'173.16	0.02
JSW STEEL (reg. shares)	INR	287'322		55'715	231'607	2'571'042.01	0.06
JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	180'626		180'626			
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	INR	209'030		209'030			
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	2'579'135		423'013	2'156'122	7'676'285.60	0.18
L&T FINANCE HOLDINGS LTD	INR		407'862		407'862	1'080'232.42	0.03
LAURUS LABS LTD	INR		89'253		89'253	1'444'850.40	0.03
LENSKART SOLUTIONS LTD	INR		110'687		110'687	622'536.25	0.01
LODHA DEVELOPERS INC	INR	139'231			139'231	1'416'640.27	0.03
LTIMINDTREE LTD	INR	34'961			34'961	1'348'118.75	0.03
LUPIN	INR	104'970			104'970	1'950'029.90	0.05
MAHINDRA & MAHINDRA	INR	423'456		97'477	325'979	9'081'917.81	0.21
MANKIND PHARMA LTD	INR	61'495		20'394	41'101	837'012.62	0.02
MARICO (demat. shares)	INR	235'391			235'391	1'638'525.01	0.04
MARUTI UDYOK (demat. shares)	INR	59'475		14'137	45'338	5'213'805.87	0.12
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	366'715		73'215	293'500	2'596'371.71	0.06
MOTHERSON SUMI SYSTEMS	INR	1'687'079			1'687'079	2'444'372.68	0.06
MPHASIS BFL (demat. shares)	INR	46'240			46'240	952'814.90	0.02
MRF (demat. shares)	INR	1'053			1'053	1'195'515.73	0.03
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	INR		50'236		50'236	1'449'917.65	0.03
MUTHOOT FINANCE LTD	INR	59'956		14'927	45'029	1'138'363.46	0.03
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	INR		366'822		366'822	1'187'953.07	0.03
NESTLE INDIA LTD	INR	318'244		99'103	219'141	2'742'019.19	0.06
NHPC LTD	INR	1'506'672			1'506'672	981'243.24	0.02
NMDC LTD	INR	1'532'423			1'532'423	1'125'237.34	0.03
NTPC	INR	2'069'952		508'777	1'561'175	4'338'899.90	0.10
OBEROI REALTY LTD	INR	64'070			64'070	1'015'970.19	0.02
OIL & NATURAL GAS CORPORATION	INR	1'483'011		439'840	1'043'171	2'052'666.07	0.05
OIL INDIA	INR	242'994			242'994	996'613.81	0.02
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	159'327			159'327	2'270'043.70	0.05
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFT	INR	10'805			10'805	1'150'195.53	0.03
PAGE INDUSTRIES LTD	INR	3'056			3'056	928'722.02	0.02
PB FINTECH LTD	INR	160'467		38'966	121'501	1'885'408.28	0.04
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	51'257		14'026	37'231	1'773'507.53	0.04
PETRONET LNG LTD	INR	295'755			295'755	754'693.20	0.02
PHOENIX MILLS LTD/THE	INR	87'618			87'618	1'413'176.17	0.03
PI INDUSTRIES LTD	INR	33'491			33'491	681'752.38	0.02
PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	142'848		33'336	109'512	1'568'939.97	0.04
POLYCAB INDIA LTD	INR	23'372			23'372	1'825'096.63	0.04
POWER FINANCE CORPORATION	INR	682'974		168'411	514'563	1'468'976.30	0.03
POWER GRID INDIA	INR	1'982'724		503'140	1'479'584	3'310'183.08	0.08
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	INR	68'588			68'588	950'788.00	0.02
PUNJAB NATIONAL BANK	INR	1'136'162			1'136'162	1'101'716.37	0.03
RAIL VIKAS NIGAM LTD	INR	259'587		259'587			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	2'795'679	87'407	652'654	2'230'432	24'178'494.30	0.57
RURAL ELECTRIFICATI	INR	611'098		124'357	486'741	1'335'835.57	0.03
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES L	INR	142'120		142'120			
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	212'634		40'083	172'551	2'551'980.32	0.06
SHREE CEMENT (demat. shares)	INR	4'492			4'492	884'661.44	0.02
SHRIRAM FINANCE LIMITED	INR	664'968		77'110	587'858	5'538'672.06	0.13

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	40'729			40'729	1'393'343.39	0.03
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	INR	20'000			20'000	548'312.44	0.01
SRF LTD	INR	60'594			60'594	1'317'003.13	0.03
STATE BANK OF INDIA	INR	845'562		139'907	705'655	6'349'618.84	0.15
SUN PHARMACEUTICAL	INR	416'384		73'957	342'427	5'769'446.09	0.14
SUNDARAM FINANCE LTD	INR	30'009			30'009	1'156'529.58	0.03
SUPREME INDUSTRIES LTD	INR	31'890			31'890	963'455.98	0.02
SUZLON ENERGY LTD	INR	4'414'453		1'260'506	3'153'947	1'272'272.65	0.03
SWIGGY LTD	INR	320'825	242'628		563'453	1'344'761.14	0.03
TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	56'750			56'750	830'042.85	0.02
TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	INR	425'067		127'169	297'898	6'067'384.38	0.14
TATA GLOBAL BEVERAGES LTD	INR	278'716		62'050	216'666	1'908'219.10	0.05
TATA POWER	INR	746'631		167'785	578'846	1'705'068.69	0.04
TATA STEEL LTD	INR	3'531'854		785'659	2'746'195	4'297'579.12	0.10
TECH MAHINDRA	INR	253'843		33'911	219'932	3'039'430.32	0.07
TITAN COMPANY	INR	167'449		31'436	136'013	5'891'207.08	0.14
TML COMMERCIAL VEHICLES LIMITED	INR	886'136		128'594	757'542	3'029'487.66	0.07
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	53'309		16'472	36'837	1'556'641.17	0.04
TORRENT POWER LTD	INR	87'823			87'823	905'877.88	0.02
TRENT LTD	INR	85'489	33'860	17'768	101'581	2'483'443.81	0.06
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	INR	49'048			49'048	1'156'444.35	0.03
TVS MOTOR CO LTD	INR	443'904			443'904	3'971.72	0.00
TVS MOTOR CO LTD	INR	110'976		20'399	90'577	3'329'317.37	0.08
ULTRA TECH CEMENT	INR	54'453		18'578	35'875	3'486'958.38	0.08
UNION BANK OF INDIA	INR	695'685			695'685	1'113'968.14	0.03
UNITED SPIRITS LIMITED	INR	135'242			135'242	1'710'595.09	0.04
UPL	INR	224'063			224'063	1'069'421.66	0.03
VARUN BEVERAGES LTD	INR	636'852		148'132	488'720	1'661'337.15	0.04
VEDANTA	INR	640'308		225'949	414'359	978'550.56	0.02
VISHAL MEGA MART LTD	INR	982'911			982'911	923'157.35	0.02
VODAFONE IDEA LTD	INR	12'144'071		4'952'143	7'191'928	874'864.69	0.02
VOLTAS LTD	INR	105'988			105'988	1'079'660.74	0.03
WAAREE ENERGIES LTD	INR	33'710			33'710	744'014.62	0.02
WIPRO (demat. shares)	INR	1'234'224		380'865	853'359	1'336'526.31	0.03
YES BANK LTD	INR	5'823'808			5'823'808	1'128'657.90	0.03
ZYDUS LIFESCIENSES LIMITED	INR	124'750		26'066	98'684	972'838.03	0.02
						428'164'853.11	**10.13**
Indonesien							
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	IDR	6'798'489		6'798'489			
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	25'147'500		4'413'400	20'734'100	6'123'286.85	0.14
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	IDR	32'408'526		6'504'700	25'903'826	3'839'785.10	0.09
BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	10'873'636		8'000'000	2'873'636	233'953.54	0.01
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK P	IDR	2'799'000		2'799'000			
BNI TBK PT	IDR	6'770'800			6'770'800	1'192'029.31	0.03
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT	IDR	22'678'500			22'678'500	775'774.02	0.02
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	IDR	4'128'300		4'128'300			
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	IDR	3'638'700		3'638'700			
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	IDR	503'400	12'081'600	12'585'000			
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	406'723'000		406'723'000			
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	IDR	10'082'467		10'082'467			
PT ASTRA INTERNATIONAL	IDR	9'368'400		2'893'200	6'475'200	1'417'601.19	0.03
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	IDR	17'604'000		5'627'500	11'976'500	2'310'627.46	0.05
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	IDR	9'277'600		9'277'600			
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	IDR	23'355'700		8'843'500	14'512'200	1'720'942.05	0.04
PT UNITED TRACTORS	IDR	732'800			732'800	808'836.00	0.02
						18'422'835.52	**0.44**
Kaimaninseln							
3SBIO (reg. shares)	HKD	782'500			782'500	1'300'092.89	0.03
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	363'500			363'500	1'667'206.62	0.04
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	69'000		13'000	56'000	2'032'557.54	0.05
AKESO INC	HKD	291'000		56'000	235'000	2'177'471.87	0.05
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	36'000		6'000	30'000	3'113'786.46	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	7'871'932	48'300	1'386'700	6'533'532	76'902'263.93	1.82
BAIDU INC	HKD	1'001'978		203'400	798'578	7'918'034.91	0.19
BILIBILI INC	HKD	108'808			108'808	1'447'811.66	0.03
BIZLINK HOLDING	TWD	68'000	12'000	9'000	71'000	3'924'262.41	0.09
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2'304'000			2'304'000	1'013'993.91	0.02
C&D INTL GROUP	HKD	332'981			332'981	443'411.51	0.01
CHAILEASE HOLDING	TWD	712'670	14'253		726'923	2'166'278.20	0.05
CHINA FEIHE LTD	HKD	1'710'000			1'710'000	494'372.12	0.01
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	1'335'000		189'500	1'145'500	2'694'236.61	0.06
CHINA LITERATURE LTD	HKD	187'000		187'000			
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	1'478'000		338'000	1'140'000	2'126'710.74	0.05
CHINA RESOURCES MICROELECTRONI -A-	CNH	48'808		48'808			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	HKD	333'600			333'600	1'344'397.82	0.03
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	614'000		614'000			
CHOW TAI FOOK	HKD	907'800	446'600	907'800	446'600	596'552.57	0.01
CLOUD MUSIC INC	HKD	27'899		27'899			
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	369'700		98'500	271'200	1'388'102.06	0.03
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR -A-	USD		264'300		264'300	1'808'761.83	0.04
GALAXYCORE INC -A-	CNH	43'439		43'439			
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	HKD	10'858'000		10'858'000			
GDS HOLDINGS LTD	HKD	444'999			444'999	1'476'861.96	0.03
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	2'851'000		330'000	2'521'000	4'573'098.04	0.11
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	518'000			518'000	1'808'831.70	0.04
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	HKD	137'400			137'400	364'802.32	0.01
H WORLD GROUP LTD ADR	USD	98'379		37'396	60'983	2'331'601.53	0.06
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	HKD	763'000			763'000	923'246.42	0.02
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	332'000			332'000	619'700.05	0.01
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	HKD	578'000		154'000	424'000	1'544'391.49	0.04
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	279'000			279'000	635'508.66	0.02
HESAI GROUP -B-	HKD		338'080	338'080			
HESAI GROUP -B-	HKD	42'260		42'260			
HORIZON ROBOTICS -B-	HKD	2'307'600			2'307'600	1'122'606.44	0.03
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	655'000		70'500	584'500	6'253'265.49	0.15
J&T GLOBAL EXPRESS LTD -B-	HKD	1'178'800		573'600	605'200	606'303.65	0.01
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	517'700		162'200	355'500	1'337'388.14	0.03
JD LOGISTICS INC	HKD	903'400		600'000	303'400	344'605.47	0.01
JD.COM INC -A-	HKD	1'113'364		191'950	921'414	10'655'471.27	0.25
KANZHUN LTD ADR -A-	USD	172'838		55'400	117'438	1'647'248.72	0.04
KE HOLDINGS INC -A-	HKD	984'456		224'900	759'556	3'635'607.65	0.09
KINGBOARD HOLDINGS	HKD		240'500		240'500	1'341'026.45	0.03
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD		398'500		398'500	1'904'952.14	0.05
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	HKD	1'397'000		1'397'000			
KINGSOFT CORPORATION	HKD	438'600			438'600	1'123'814.81	0.03
KUAISHOU TECHNOLOGY -B-	HKD	1'170'500	125'900	137'200	1'159'200	4'012'029.00	0.09
LEGEND BIOTECH CORP ADR	USD	36'061	26'900	30'000	32'961	553'409.66	0.01
LI AUTO INC -A-	HKD	583'002		205'100	377'902	1'862'574.96	0.04
LI NING	HKD	1'095'500			1'095'500	1'538'980.92	0.04
LONGFOR PROPERTIES	HKD	974'500			974'500	633'776.60	0.01
MEITU -144A- / (reg. -S-)	HKD	1'503'000		1'503'000			
MEITUAN DIANPING -B-	HKD	2'252'820		296'000	1'956'820	15'913'029.96	0.38
MINISO GROUP HOLDING LTD -A-	HKD	217'800			217'800	416'864.37	0.01
NETEASE INC	HKD	799'290		126'800	672'490	13'335'702.46	0.32
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	574'590		126'100	448'490	2'098'619.07	0.05
NIO INC	HKD	833'947		130'930	703'017	2'404'181.26	0.06
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	USD	1'558'828	176'800	341'800	1'393'828	16'386'001.44	0.39
PDD HOLDINGS INC	USD	327'585		129'500	198'085	13'444'098.53	0.32
PONY AI INC -A-	HKD	60'800		60'800			
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	HKD	253'200		39'200	214'000	3'443'036.88	0.08
SENSETIME GROUP INC -B-	HKD	11'860'000			11'860'000	1'760'241.19	0.04
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	385'000		127'600	257'400	931'195.05	0.02
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	4'793'000		840'000	3'953'000	2'220'487.41	0.05
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	793'000			793'000	859'832.64	0.02
STONECO LTD -A-	USD	56'400		56'400			
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	335'600		92'500	243'100	1'781'474.29	0.04
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	USD	191'163		131'400	59'763	566'893.27	0.01
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR ADR -A-	USD	266'952		85'200	181'752	1'214'466.44	0.03
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	980'000			980'000	1'288'848.14	0.03
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	HKD	585'600			585'600	727'299.21	0.02
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	289'590		55'200	234'390	8'677'615.56	0.21
VIPSHOP HOLDINGS ADR	USD	157'324		80'300	77'024	815'263.83	0.02
WANT WANT CHINA HOLDINGS	HKD	2'264'000			2'264'000	717'540.70	0.02
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	HKD	1'664'500		286'500	1'378'000	6'936'651.43	0.16
WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	128'000			128'000	922'832.09	0.02
XIAOMI CORP -B-	HKD	7'821'700		1'195'600	6'626'100	18'862'821.67	0.45
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2'291'339		2'291'339			
XP INC	USD	173'917		40'800	133'117	1'960'744.48	0.05
XPENG INC -A-	HKD	585'396		97'500	487'896	2'257'868.25	0.05
XTALPI HOLDINGS LTD	HKD	711'000			711'000	545'214.67	0.01
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	619'000			619'000	597'161.08	0.01
ZTO EXPRESS CAYMAN INC -A-	HKD	199'467		64'900	134'567	2'318'995.16	0.05
						290'816'389.73	**6.88**
Kanada							
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES	CAD	95'100			95'100	2'523'015.43	0.06
						2'523'015.43	**0.06**
Katar							
DUKHAN BANK	QAR	827'482			827'482	592'204.99	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INDUSTRIES OF QATAR	QAR	710'670			710'670	1'575'495.83	0.04
MASRAF AL RAYAN	QAR	2'752'910		1'350'725	1'402'185	591'522.44	0.01
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	QAR	2'847'891			2'847'891	688'232.27	0.02
OOREDOO QPSC	QAR	403'400			403'400	1'132'426.98	0.03
QATAR ELECTRICITY AND WATER	QAR	197'377			197'377	596'126.54	0.01
QATAR FUEL QSC	QAR	296'188		296'188			
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	QAR	1'244'779			1'244'779	1'196'090.21	0.03
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	445'117			445'117	1'085'564.57	0.03
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	835'654		166'290	669'364	3'223'338.18	0.08
QATAR NATIONAL BANK	QAR	2'177'650		530'105	1'647'545	6'105'729.27	0.14
THE COMMERCIAL BANK	QAR	1'481'100			1'481'100	1'380'439.76	0.03
						18'167'171.04	**0.43**
Kolumbien							
GRUPO CIBEST SA	COP	118'900		25'278	93'622	1'996'814.50	0.05
GRUPO CIBEST SA	COP	207'366			207'366	3'818'177.72	0.09
INTERCONEXION ELECTRICA	COP	206'942			206'942	1'481'983.92	0.04
						7'296'976.14	**0.17**
Kuwait							
BOUBYAN BANK	KWD	766'488	53'654		820'142	1'423'903.61	0.03
GULF BANK KSCP	KWD	1'005'634	50'281		1'055'915	980'123.44	0.02
KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	4'865'038	340'552	1'039'936	4'165'654	8'386'821.04	0.20
MABANEE CO SAK	KWD	334'729	20'083		354'812	906'392.52	0.02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSC	KWD	940'408			940'408	1'487'630.75	0.04
NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	3'785'220	175'996	806'237	3'154'979	7'209'935.22	0.17
WARBA BANK KSCP	KWD	1'043'417	52'170		1'095'587	793'505.78	0.02
						21'188'312.36	**0.50**
Luxemburg							
ALLEGRO.EU SA	PLN	355'208			355'208	3'511'253.47	0.08
REINET INVESTMENTS	ZAR	61'450			61'450	1'339'445.34	0.03
ZABKA GROUP SA	PLN	149'340			149'340	1'022'133.55	0.02
						5'872'832.36	**0.14**
Malaysia							
AMMB HOLDINGS	MYR	1'154'100			1'154'100	1'598'158.03	0.04
AXIATA GROUP	MYR	1'370'103		1'370'103			
CELCOMDIGI BHD	MYR	1'765'200		668'400	1'096'800	620'731.43	0.01
CIMB GROUP HOLDINGS	MYR	3'795'378		746'700	3'048'678	4'870'256.26	0.12
GAMUDA	MYR	2'094'332			2'094'332	1'895'611.17	0.04
HONG LEONG BANK	MYR	288'400			288'400	1'360'160.97	0.03
IHH HEALTHCARE	MYR	1'089'000		325'200	763'800	1'264'622.17	0.03
IOI CORPORATION	MYR	1'180'800			1'180'800	1'109'045.56	0.03
KUALA LUMPUR KEPONG	MYR	239'400			239'400	1'056'997.64	0.02
MALAYAN BANKING	MYR	2'560'500		471'600	2'088'900	4'477'298.93	0.11
MAXIS BHD	MYR	1'166'700			1'166'700	873'363.86	0.02
MISC BHD	MYR	636'500			636'500	1'011'697.74	0.02
MR DIY GROUP M BHD	MYR	1'022'750		1'022'750			
NESTLE	MYR	35'700		35'700			
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	1'004'301			1'004'301	856'603.83	0.02
PETRONAS DAGANGAN	MYR	151'100		151'100			
PETRONAS GAS	MYR	392'200			392'200	1'388'459.96	0.03
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	1'808'700		360'400	1'448'300	2'325'282.41	0.05
PUBLIC BANK Bhd	MYR	6'864'600		866'800	5'997'800	5'958'327.46	0.14
QL RESOURCES BHD	MYR	774'375		774'375			
RHB BANK BERHAD	MYR	761'500			761'500	1'326'529.22	0.03
SD GUTHRIE BHD	MYR	1'044'400		516'900	527'500	673'297.14	0.02
SUNWAY BERHAD	MYR	1'249'100			1'249'100	1'286'002.35	0.03
SUNWAY HEALTHCARE HOLDINGS BHD	MYR		124'910	124'910			
TELEKOM MALAYSIA	MYR	501'700			501'700	777'299.86	0.02
TENAGA NASIONAL	MYR	1'181'800		208'000	973'800	2'763'416.64	0.07
YTL	MYR	1'129'000		1'129'000			
YTL POWER INTERNATIONAL	MYR	1'231'100			1'231'100	1'420'654.15	0.03
						38'913'816.78	**0.92**
Mexiko							
ALFA -A-	MXN	1'793'873			1'793'873	1'587'973.87	0.04
AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	8'121'753		2'359'600	5'762'153	5'360'464.17	0.13
ARCA CONTINENTAL	MXN	243'426		128'100	115'326	1'065'697.40	0.03
CEMEX SAB DE CV -CPO-	MXN	7'146'076		987'900	6'158'176	5'352'018.23	0.13
COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	MXN	242'343			242'343	2'172'172.99	0.05
FIBRA UNO ADMINISTRACON	MXN	1'420'405		301'700	1'118'705	1'555'505.01	0.04
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	MXN	769'648	58'200	190'800	637'048	6'199'885.88	0.15
GRUMA SA De CV GRUMA	MXN	71'460		43'275	28'185	330'540.05	0.01
GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	MXN	182'048		32'090	149'958	2'491'440.97	0.06
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO -B-	MXN	136'958		59'300	77'658	775'677.98	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	MXN	83'838			83'838	1'734'232.25	0.04
GRUPO BIMBO -A-	MXN	581'287			581'287	1'631'669.51	0.04
GRUPO CARSO -A1-	MXN	275'700			275'700	1'826'361.00	0.04
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI -B-	MXN	141'266		141'266			
GRUPO FINANCIERO BANORTE	MXN	1'120'486		204'300	916'186	8'364'965.43	0.20
GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	MXN	837'876		104'925	732'951	1'536'870.34	0.04
GRUPO MEXICO SAB DE CV	MXN	1'458'060	6'334	229'085	1'235'309	13'690'699.65	0.32
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	95'777		21'770	74'007	3'173'250.63	0.08
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN	755'026		328'800	426'226	807'180.18	0.02
PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	MXN	85'420			85'420	1'061'819.27	0.03
WAL-MART DE MEXICO SAB	MXN	2'238'166		575'600	1'662'566	3'712'471.35	0.09
						64'430'896.16	**1.52**
Niederlande							
JBS NV	BRL	180'362		50'832	129'530	1'418'915.36	0.03
NEPI ROCKCASTLE N.V	ZAR	280'754		92'713	188'041	1'431'722.63	0.03
						2'850'637.99	**0.07**
Peru							
CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	USD	75'684		20'700	54'984	1'523'811.55	0.04
						1'523'811.55	**0.04**
Philippinen							
AYALA CORP	PHP	120'870			120'870	776'484.21	0.02
AYALA LAND	PHP	2'878'900		2'878'900			
BANK OF PHILIPPINE ISLAND	PHP	960'448			960'448	1'246'472.67	0.03
BDO UNIBANK	PHP	1'126'448		416'960	709'488	1'068'100.08	0.03
INTL CONTAINER TERMINAL SERV	PHP	477'950		61'280	416'670	4'785'688.30	0.11
JOLLIBEE FOODS	PHP	195'520		195'520			
MANILA ELECTRIC	PHP	138'530		80'140	58'390	348'582.20	0.01
METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	893'179			893'179	773'166.88	0.02
PLDT	PHP	38'335			38'335	562'189.61	0.01
SM INVESTMENTS CORP	PHP	99'935			99'935	719'812.70	0.02
SM PRIME HOLDINGS	PHP	4'739'500			4'739'500	1'097'327.55	0.03
						11'377'824.20	**0.27**
Polen							
ASSECO POLAND	PLN		24'270		24'270	1'260'305.88	0.03
BANK MILLENIUM	PLN	281'676			281'676	1'238'657.58	0.03
BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	PLN	86'635		24'106	62'529	3'511'302.67	0.08
BUDIMEX	PLN	5'924			5'924	911'832.55	0.02
CD PROJEKT S.A.	PLN	29'320			29'320	1'489'501.50	0.04
DINO POLSKA SA	PLN	231'150		75'781	155'369	1'211'559.93	0.03
KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	65'138		8'470	56'668	4'387'010.83	0.10
LPP	PLN	524		117	407	1'838'279.29	0.04
MBANK	PLN	7'385		2'600	4'785	1'413'504.41	0.03
ORLEN SA	PLN	270'898	19'542	63'803	226'637	7'575'143.82	0.18
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLN	391'106			391'106	940'885.61	0.02
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	381'328	28'311	54'870	354'769	8'762'287.03	0.21
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	289'064		80'058	209'006	3'361'104.61	0.08
SANTANDER BANK POLSKA	PLN	19'274		3'756	15'518	2'422'190.16	0.06
						40'323'565.87	**0.95**
Saudi-Arabien							
ACWA POWER CO	SAR	72'285	24'393		96'678	3'992'446.51	0.09
ADES HOLDING CO	SAR	172'716			172'716	682'032.57	0.02
AL RAJHI BANK	SAR	909'437	478'968	260'740	1'127'665	16'368'109.77	0.39
ALINMA BANK	SAR	528'580	214'889	248'484	494'985	2'739'677.71	0.06
ALMARAI CO JSC	SAR	230'864		65'750	165'114	1'741'070.88	0.04
ARAB NATIONAL BANK	SAR	421'130			421'130	2'022'771.59	0.05
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATI	SAR	12'090		12'090			
BANK ALBILAD	SAR	346'578			346'578	1'948'097.27	0.05
BANK AL-JAZIRA	SAR	311'707		311'707			
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	576'019		152'459	423'560	1'997'072.31	0.05
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	SAR	37'460			37'460	1'255'141.99	0.03
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	SAR	36'493			36'493	1'071'960.28	0.03
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	SAR	266'582			266'582	1'195'542.47	0.03
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	SAR	41'259		13'662	27'597	1'383'145.40	0.03
ELM CO	SAR	11'317			11'317	1'550'123.13	0.04
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	176'798		45'187	131'611	1'894'762.50	0.04
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	SAR	272'363			272'363	1'074'939.23	0.03
JARIR MARKETING CO	SAR	293'432	164'525	214'415	243'542	900'395.88	0.02
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPM	SAR	45'539			45'539	812'898.56	0.02
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	48'781		48'781			
NATIONAL COMMERCIAL BANK	SAR	1'291'038		139'319	1'151'719	10'731'758.76	0.25
RIYAD BANK	SAR	693'157	231'052	146'255	777'954	3'498'941.47	0.08
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	109'989	20'823	40'995	89'817	2'524'283.89	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	SAR	13'548		13'548			
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	627'601		180'974	446'627	6'353'059.27	0.15
SAUDI ARABIAN OIL CO	SAR	2'787'355	144'989	636'962	2'295'382	12'872'587.62	0.30
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	424'382		102'401	321'981	3'425'667.29	0.08
SAUDI BRITISH BANK/THE	SAR	474'765		154'438	320'327	2'350'630.67	0.06
SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	257'292			257'292	967'287.69	0.02
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	SAR	310'518			310'518	980'287.28	0.02
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	SAR	23'771		23'771			
SAUDI TELECOM CO	SAR	881'363	123'247	290'302	714'308	6'874'225.63	0.16
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C	SAR	136'847			136'847	1'000'679.79	0.02
						94'209'597.41	**2.23**
Schweiz							
BEONE MEDICINES LTD	HKD	391'137		68'400	322'737	7'165'053.80	0.17
						7'165'053.80	**0.17**
Singapur							
BOC AVIATION	HKD	106'100			106'100	821'806.11	0.02
						821'806.11	**0.02**
Südafrika							
ABSA GROUP LIMITED	ZAR	400'644		103'459	297'185	3'407'867.83	0.08
BID CORPORATION	ZAR	158'862		31'792	127'070	2'864'364.78	0.07
BIDVEST GROUP	ZAR	137'041		49'125	87'916	1'029'548.02	0.02
CAPITEC BANK HOLDINGS	ZAR	41'059		9'123	31'936	7'439'172.34	0.18
CLICKS GROUP	ZAR	112'212			112'212	1'115'665.47	0.03
DISCOVERY	ZAR	256'395		76'266	180'129	2'330'192.39	0.06
FIRSTRAND	ZAR	2'255'118		288'280	1'966'838	9'387'503.17	0.22
GOLD FIELDS	ZAR	411'648		66'363	345'285	12'806'864.63	0.30
HARMONY GOLD MINING	ZAR	269'384		49'074	220'310	3'458'668.61	0.08
IMPALA PLATINUM HOLDINGS	ZAR	419'897		47'679	372'218	4'192'030.58	0.10
MTN GROUP	ZAR	799'649		62'326	737'323	6'979'973.36	0.17
NEDBANK GROUP	ZAR	218'613		49'162	169'451	2'499'645.15	0.06
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LIMITED	ZAR	122'222			122'222	1'783'176.09	0.04
OUTSURANCE GROUP LIMITED	ZAR	401'051			401'051	1'756'683.80	0.04
PEPKOR HOLDINGS LTD	ZAR	1'632'414			1'632'414	1'611'577.20	0.04
REMGRO	ZAR	231'122		63'473	167'649	1'629'814.99	0.04
SANLAM	ZAR	848'566		151'290	697'276	3'026'617.80	0.07
SASOL	ZAR	259'481		63'778	195'703	1'911'464.66	0.05
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	236'983		41'065	195'918	3'024'805.92	0.07
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	1'215'400			1'215'400	2'903'225.26	0.07
STANDARD BANK GROUP	ZAR	584'453		78'847	505'606	8'047'215.38	0.19
VALTERRA PLATINUM	ZAR	121'935		19'518	102'417	7'063'059.40	0.17
VODACOM GROUP	ZAR	283'717			283'717	2'123'524.79	0.05
						92'392'661.62	**2.19**
Südkorea							
ALTEOGEN INC	KRW	18'856	4'737	3'063	20'530	3'726'990.91	0.09
AMOREPACIFIC (new)	KRW	14'521			14'521	1'261'910.63	0.03
APR CORP/KOREA	KRW	9'711			9'711	2'663'016.99	0.06
CELLTRION	KRW	70'078	2'929	16'695	56'312	6'279'964.29	0.15
DB INSURANCE CO LTD	KRW	21'466		5'414	16'052	1'716'215.68	0.04
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	KRW	200'259		30'256	170'003	8'280'085.05	0.20
ECOPRO BM CO LTD	KRW	22'268			22'268	1'588'080.13	0.04
ECOPRO CO LTD	KRW	47'116		7'322	39'794	2'144'927.60	0.05
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	123'974		18'945	105'029	8'451'413.49	0.20
HANJIN KAL	KRW	10'240		10'240			
HANKOOK TIRE	KRW	37'680			37'680	1'481'526.37	0.04
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	KRW	18'980		3'909	15'071	1'961'891.24	0.05
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	15'340		2'537	12'803	8'329'474.52	0.20
HANWHA OCEAN CO LTD	KRW	57'826		9'319	48'507	2'520'062.73	0.06
HANWHA SYSTEMS CO LTD	KRW	34'978			34'978	1'511'577.15	0.04
HD HYUNDAI CO LTD	KRW	20'638		4'167	16'471	2'119'828.49	0.05
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	11'048		1'746	9'302	4'288'956.42	0.10
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD	KRW	16'825		5'648	11'177	2'966'055.08	0.07
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO	KRW	4'601		4'601			
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	KRW	20'023		5'193	14'830	3'051'182.59	0.07
HLB	KRW	55'543		55'543			
HMM CO LTD	KRW	84'330			84'330	1'067'907.56	0.03
HYBE CO LTD	KRW	10'802		5'581	5'221	552'968.50	0.01
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	KRW	2'350		318	2'032	3'554'509.01	0.08
HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	KRW	35'666		7'154	28'512	2'075'463.13	0.05
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	18'323		3'327	14'996	1'837'036.55	0.04
HYUNDAI MOBIS	KRW	26'047		2'111	23'936	6'408'451.94	0.15
HYUNDAI MOTOR	KRW	58'163	2'276	8'975	51'464	12'259'460.02	0.29
HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	KRW	11'348		2'224	9'124	1'021'825.82	0.02
HYUNDAI MOTOR E. 1999	KRW	16'770			16'770	1'887'036.16	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HYUNDAI ROTEM CO LTD	KRW	34'448		6'419	28'029	2'253'766.79	0.05
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	126'131		57'973	68'158	832'935.64	0.02
KAKAO CORP	KRW	147'526		48'933	98'593	2'127'441.99	0.05
KAKAOBANK CORP	KRW	75'396			75'396	972'577.04	0.02
KB FINANCIAL GROUP	KRW	162'185		29'482	132'703	13'576'992.18	0.32
KIA MOTORS	KRW	105'922	7'668	23'215	90'375	6'989'463.96	0.17
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KRW	32'381		8'572	23'809	1'841'351.56	0.04
KOREA ELECTRIC POWER	KRW	115'027		29'342	85'685	1'613'688.66	0.04
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	20'751		2'587	18'164	2'061'052.91	0.05
KOREAN AIR	KRW	81'344			81'344	1'349'447.86	0.03
KRAFTON INC	KRW	13'474		4'538	8'936	1'197'548.97	0.03
KT& G CORP	KRW	44'017		12'191	31'826	3'346'341.37	0.08
LG	KRW	38'962		8'568	30'394	2'142'478.39	0.05
LG CHEMICAL	KRW	23'301		6'038	17'263	2'853'635.94	0.07
LG DISPLAY	KRW	148'949		148'949			
LG ELECTRONICS	KRW	37'897	6'238		44'135	5'641'119.45	0.13
LG ENERGY SOLUTION	KRW	22'068		2'452	19'616	4'377'503.65	0.10
LG INNOTEK	KRW		4'397		4'397	1'666'540.06	0.04
LG UPLUS	KRW	26'147			26'147	231'391.69	0.01
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	KRW	7'447	26'348	5'398	28'397	3'478'682.77	0.08
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	KRW	37'304		11'197	26'107	1'883'442.82	0.04
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	KRW	89'608	655	14'739	75'524	1'547'172.45	0.04
NAVER CORP	KRW	64'748		10'539	54'209	6'944'730.45	0.16
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	KRW	73'367			73'367	1'149'978.05	0.03
POSCO CHEMTECH CO LTD	KRW	16'920		4'045	12'875	1'524'003.20	0.04
POSCO INTERNATIONAL CORP	KRW	34'708		6'908	27'800	5'555'558.60	0.13
POSCO INTERNATIONAL CORP	KRW	23'325		23'325			
SAMSUNG BIOLOGICS	KRW	5'456		1'301	4'155	3'723'634.66	0.09
SAMSUNG C&T CORP	KRW	39'078		5'505	33'573	7'462'414.96	0.18
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	KRW	26'140		4'202	21'938	18'883'340.32	0.45
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	2'175'307	28'135	378'932	1'824'510	280'055'341.32	6.62
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	KRW	376'694		62'110	314'584	34'636'957.00	0.82
SAMSUNG EPIS HOLDINGS CO. LTD.(TENTATIVE)	KRW		3'380	3'380			
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	12'690		1'772	10'918	4'286'363.51	0.10
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	327'733		82'809	244'924	3'022'051.73	0.07
SAMSUNG LIFE INSURANCE	KRW	37'161		3'977	33'184	5'994'796.23	0.14
SAMSUNG SDI	KRW	26'945		3'572	23'373	7'961'859.99	0.19
SAMSUNG SDS	KRW	19'354		4'483	14'871	2'107'054.07	0.05
SAMYANG FOODS CO LTD	KRW	1'956		300	1'656	1'496'786.26	0.04
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	201'783		38'256	163'527	10'513'361.87	0.25
SK	KRW	17'790		3'307	14'483	4'659'928.97	0.11
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	15'155		15'155			
SK HYNIX	KRW	250'746	9'279	44'607	215'418	212'893'159.46	5.04
SK INNOVATION	KRW	31'578		6'626	24'952	1'848'729.42	0.04
SK SQUARE CO LTD	KRW	41'518		5'471	36'047	22'068'466.05	0.52
SK TELECOM	KRW	48'802		11'888	36'914	2'052'892.82	0.05
S-OIL	KRW	19'950			19'950	1'767'859.95	0.04
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	299'358		65'946	233'412	4'657'620.98	0.11
YUHAN	KRW	26'556			26'556	1'312'237.31	0.03
						803'571'521.38	**19.01**
Taiwan							
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	238'000		42'000	196'000	10'159'221.81	0.24
ADVANTECH	TWD	224'171		52'000	172'171	2'968'852.55	0.07
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWD	1'540'194	91'000	326'000	1'305'194	19'414'574.35	0.46
ASIA CEMENT	TWD	1'121'000		1'121'000			
ASIA VITAL COMPONENTS	TWD	155'000		29'000	126'000	10'991'857.22	0.26
ASPEED TECHNOLOGY INC	TWD	14'000	1'200	2'000	13'200	5'401'254.22	0.13
ASUSTEK COMPUTER	TWD	340'000		88'000	252'000	6'412'184.16	0.15
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO	TWD	550'000		550'000			
CATCHER TECHNOLOGY	TWD	279'000		279'000			
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	4'229'834		536'000	3'693'834	10'396'319.32	0.25
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	3'194'766	79'869		3'274'635	2'097'687.77	0.05
CHINA AIRLINES LTD	TWD	1'390'000		1'390'000			
CHINA STEEL	TWD	5'565'000		1'194'000	4'371'000	2'109'745.06	0.05
CHROMA ATE	TWD	145'000	31'000	35'000	141'000	7'039'067.69	0.17
CHUNGHWA TELECOM	TWD	1'792'000		414'000	1'378'000	4'773'402.80	0.11
COMPAL ELECTRONICS	TWD	1'941'000		1'941'000			
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	7'864'379		1'267'892	6'596'487	10'870'685.95	0.26
DELTA ELECTRONICS	TWD	901'000		140'995	760'005	35'618'385.51	0.84
E INK HOLDINGS	TWD	401'000		101'000	300'000	1'195'846.82	0.03
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	6'856'100		1'466'000	5'390'100	5'457'250.80	0.13
ELITE MATERIAL	TWD	136'000		24'000	112'000	15'647'127.17	0.37
EMEMORY TECHNOLOGY	TWD	29'000		29'000			
EVA AIRWAYS	TWD	1'323'000			1'323'000	1'415'301.91	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
EVERGREEN MARINE	TWD	510'166		105'000	405'166	2'409'682.57	0.06
FAR EASTERN NEW CENTURY	TWD	1'434'048		1'434'048			
FAR EASTONE TELECOM	TWD	815'000			815'000	2'096'616.21	0.05
FIRST FINANCIAL HOLDING	TWD	5'424'613		842'000	4'582'613	4'120'290.58	0.10
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	TWD	1'719'000		357'000	1'362'000	2'369'396.64	0.06
FORMOSA PLASTICS	TWD	1'901'000		293'000	1'608'000	2'711'340.06	0.06
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	74'800	4'780	27'000	52'580	976'310.74	0.02
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	3'719'542		410'000	3'309'542	12'138'648.80	0.29
GIGA-BYTE TECHNOLOGY	TWD	242'000		72'000	170'000	1'550'143.51	0.04
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	43'000		5'000	38'000	5'904'095.71	0.14
GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	119'000		24'000	95'000	2'206'776.76	0.05
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	TWD	152'000		19'000	133'000	3'946'549.22	0.09
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	5'749'964		969'000	4'780'964	30'443'560.23	0.72
HON PRECISION INC	TWD	37'000		4'000	33'000	4'925'513.50	0.12
HOTAI MOTOR	TWD	144'980		36'000	108'980	1'423'980.78	0.03
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	4'224'616	36'426	582'000	3'679'042	3'874'808.26	0.09
INNOLUX	TWD	3'735'694		776'000	2'959'694	3'757'958.09	0.09
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO	TWD	105'000		105'000			
INVENTEC	TWD	1'219'000		495'000	724'000	1'229'997.87	0.03
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL C	TWD	41'000		6'000	35'000	5'339'920.91	0.13
KGI FINANCIAL HOLDING	TWD	7'604'267		1'847'000	5'757'267	4'963'808.31	0.12
KING SLIDE WORKS	TWD	27'000		5'000	22'000	7'945'822.68	0.19
KING YUAN ELECTRONICS	TWD	512'000	21'550	81'000	452'550	2'962'372.38	0.07
LARGAN PRECISION	TWD	47'000		9'000	38'000	7'404'316.75	0.18
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	990'470		173'965	816'505	6'343'057.46	0.15
LOTES CO LTD	TWD	38'000			38'000	1'635'724.88	0.04
MEDIATEK	TWD	711'000	7'000	154'991	563'009	56'285'296.22	1.33
MEGA FINANCIAL HOLDING	TWD	5'595'315		688'000	4'907'315	6'068'385.03	0.14
MPI CORP	TWD		32'000		32'000	4'181'261.23	0.10
NAN YA PLASTICS	TWD	2'431'000	131'000	695'000	1'867'000	11'531'771.24	0.27
NANYA TECHNOLOGY	TWD		476'000		476'000	6'583'346.90	0.16
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	272'909		59'000	213'909	2'942'136.21	0.07
PEGATRON	TWD	941'000		298'000	643'000	1'492'001.66	0.04
PHARMAESSENTIA CORP	TWD	168'289	14'568	34'975	147'882	5'254'476.82	0.12
PHISON ELECTRONICS	TWD		57'000		57'000	3'143'205.05	0.07
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	267'000			267'000	1'472'343.42	0.03
QUANTA COMPUTER	TWD	1'279'000		244'979	1'034'021	8'915'136.35	0.21
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	229'337		42'000	187'337	3'440'319.55	0.08
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	TWD	1'833'911	18'339		1'852'250	2'023'936.36	0.05
SINOPAC HOLDINGS	TWD	6'087'397	102'472	963'818	5'226'051	5'470'857.76	0.13
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	10'010'663	90'836	927'000	9'174'499	9'008'380.00	0.21
TAIWAN BUSINESS BANK	TWD	3'240'559	226'839	3'240'559	226'839	97'932.62	0.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	TWD	5'175'837	111'545	714'000	4'573'382	2'976'242.68	0.07
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	865'000		865'000			
TAIWAN MOBILE	TWD	772'000			772'000	2'280'947.28	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	11'299'492	254'000	1'939'991	9'613'501	588'893'301.17	13.93
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	TWD	3'198'916		3'198'916			
TECO EL MACHINERY	TWD	419'000		419'000			
UNIMICRON TECHNOLOGY	TWD	643'187		96'988	546'199	13'898'129.26	0.33
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	TWD	2'277'160		386'000	1'891'160	3'670'482.88	0.09
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	5'331'000		871'000	4'460'000	14'654'281.39	0.35
VANGUARD INTERNATIOAL SEMICONDUCTOR	TWD	484'614			484'614	1'870'029.88	0.04
WAN HAI LINES	TWD	310'400			310'400	901'294.09	0.02
WINBOND ELECTRONICS	TWD		1'064'000		1'064'000	4'945'890.01	0.12
WISTRON	TWD	1'298'000		127'000	1'171'000	5'309'050.48	0.13
WIWYNN CORP	TWD	52'000		11'000	41'000	7'409'283.53	0.18
YAGEO	TWD	764'592		135'000	629'592	8'739'682.60	0.21
YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	789'000		789'000			
YUANTA FINANCIAL	TWD	5'029'190	180'687	923'000	4'286'877	7'140'995.00	0.17
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	TWD	336'695		48'000	288'695	3'676'624.05	0.09
						1'068'926'478.73	**25.28**
Thailand							
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	487'400		132'300	355'100	3'074'778.18	0.07
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	THB	1'980'600		465'400	1'515'200	2'346'812.82	0.06
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	THB	5'245'500		1'412'900	3'832'600	1'832'248.32	0.04
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	THB	281'100		137'900	143'200	668'877.46	0.02
C.P.ALL PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	2'352'100			2'352'100	2'653'397.31	0.06
CENTRAL PATTANA (for. (reg. shares).)	THB	1'002'700		359'500	643'200	1'055'050.12	0.02
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	1'879'800			1'879'800	1'082'077.62	0.03
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO LTD	THB	1'465'900		264'900	1'201'000	7'294'190.82	0.17
GULF DEVELOPMENT PCL	THB	2'233'115		821'700	1'411'415	2'177'459.19	0.05
KASIKORNBANK PUBLIC	THB		64'700		64'700	391'372.88	0.01
KASIKORNBANK PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	178'400			178'400	1'079'148.71	0.03
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. (reg. shares). shares)	THB	1'734'800			1'734'800	1'830'080.91	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	1'689'090		1'689'090			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	631'500		164'900	466'600	1'690'074.91	0.04
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	4'714'000			4'714'000	4'685'457.00	0.11
SCB X PCL	THB	413'200		168'800	244'400	900'145.91	0.02
SIAM CEMENT PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	354'400		111'700	242'700	1'545'058.93	0.04
TMB BANK PUBLIC (for (reg. shares). shares)	THB	10'726'000			10'726'000	779'630.50	0.02
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	4'872'395			4'872'395	1'556'856.38	0.04
						36'642'717.97	**0.87**
Tschechien							
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	CZK	62'922		13'200	49'722	2'666'054.72	0.06
KOMERCNI BANKA	CZK	34'541		14'061	20'480	847'463.38	0.02
MONETA MONEY BANK	CZK	107'421			107'421	813'889.01	0.02
						4'327'407.11	**0.10**
Türkei							
AKBANK	TRY	1'471'189			1'471'189	1'770'021.69	0.04
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	TRY	615'138		135'130	480'008	3'104'561.84	0.07
ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TUR	TRY		125'005		125'005	681'859.91	0.02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	212'664	212'664	130'961	294'367	1'998'772.32	0.05
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	TRY	1'940'692	417'727	982'875	1'375'544	893'234.81	0.02
FORD OTOMOTIV SANAYI	TRY	348'450		348'450			
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	524'567		500'000	24'567	38'339.94	0.00
KOC HOLDING	TRY	374'127	97'087	176'215	294'999	1'061'549.64	0.03
TUPRAS	TRY	439'821		91'219	348'602	2'336'385.82	0.06
TURK HAVA YOLLARI	TRY	158'988	72'133		231'121	1'169'739.25	0.03
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	595'931		130'042	465'889	741'511.56	0.02
TURKIYE IS BANKASI -C-	TRY	4'296'850	2'486'142	4'296'850	2'486'142	526'206.67	0.01
YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	1'630'734			1'630'734	997'234.38	0.02
						15'319'417.83	**0.36**
Ungarn							
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	203'422		63'560	139'862	1'816'223.11	0.04
OTP BANK	HUF	97'938		11'436	86'502	10'053'031.59	0.24
RICHTER GEDEON	HUF	62'957			62'957	2'123'523.41	0.05
						13'992'778.11	**0.33**
Vereinigte Arabische Emirate							
ABU DHABI COMMERICAL BANK	AED	1'492'347		204'335	1'288'012	4'289'794.99	0.10
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	AED	685'046		142'101	542'945	2'735'155.83	0.06
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	AED	1'506'242			1'506'242	1'325'395.52	0.03
ADNOC DRILLING CO PJSC	AED	1'487'417		447'078	1'040'339	1'327'374.98	0.03
ADNOC GAS PLC	AED	2'878'648		828'169	2'050'479	1'465'984.71	0.03
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	AED	860'863		396'135	464'728	705'405.24	0.02
AIR ARABIA PJSC	AED		1'034'529		1'034'529	1'131'070.85	0.03
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	1'844'530		695'934	1'148'596	1'940'525.14	0.05
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTH	AED	2'801'311			2'801'311	1'663'856.41	0.04
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	1'365'706			1'365'706	2'163'119.28	0.05
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	AED	453'264		131'211	322'053	904'000.72	0.02
EMAAR PROPERTIES	AED	3'004'781		729'085	2'275'696	5'406'656.21	0.13
EMIRATES NBD BANK PJSC	AED	893'549		100'516	793'033	5'282'480.28	0.12
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	AED	1'511'165		146'766	1'364'399	6'423'118.28	0.15
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	AED	2'083'735		330'811	1'752'924	7'619'751.03	0.18
SALIK CO PJSC	AED	869'413			869'413	1'032'786.72	0.02
						45'416'476.19	**1.07**
Vereinigte Staaten							
SOUTHERN COPPER	USD	42'335	836	4'501	38'670	6'526'059.81	0.15
YUM CHINA HOLDINGS	USD	171'872		16'000	155'872	5'618'251.05	0.13
						12'144'310.86	**0.29**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**3'871'560'076.57**	**91.57**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**3'871'560'076.57**	**91.57**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Brasilien							
AXIA ENERGIA SA	BRL		10'979	10'979			
AXIA ENERGIA SA	BRL		10'979	10'979			
						0.00	**0.00**
Indien							
KWALITY WALLS (INDIA) LIMITED	INR	364'684		364'684			
MALCO ENERGY LTD	INR		640'308	640'308			
TALWANDI SABO POWER LTD	INR		640'308	640'308			
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	INR		640'308	179'645	460'663	1'700'482.53	0.04
VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED	INR		640'308	640'308			
						1'700'482.53	**0.04**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Südafrika							
NASPERS LTD	ZAR	355'450		64'330	291'120	11'492'515.60	0.27
						11'492'515.60	**0.27**
Südkorea							
DOOSAN	KRW	2'815			2'815	2'098'968.95	0.05
						2'098'968.95	**0.05**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**15'291'967.08**	**0.36**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**15'291'967.08**	**0.36**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Britische Jungferninseln							
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	HKD	12'548'000			12'548'000	1.29	0.00
VK COMPANY LIMITED	RUB	6'760		6'760			
						1.29	**0.00**
Jersey							
SOLIDCORE RESOURCES PLC	RUB	248'635		248'635			
						0.00	**0.00**
Kaimaninseln							
CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	4'111'000			4'111'000	0.42	0.00
						0.42	**0.00**
Niederlande							
X5 RETAIL GROUP NV	RUB	82'950		82'950			
						0.00	**0.00**
Russland							
ALROSA PJSC*	RUB	1'749'669			1'749'669		
GAZPROM PJSC*	RUB	8'034'335			8'034'335		
INTER RAO UES PJSC*	RUB	24'867'019			24'867'019		
LUKOIL PJSC*	RUB	282'174			282'174		
MAGNIT*	USD	50'353			50'353		
MMC NORILSK NICKEL PJSC*	RUB	4'168'800			4'168'800		
MOBILE TELESYSTEMS*	USD	610'392			610'392		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC*	RUB	1'004'337			1'004'337		
NOVATEK GDR*	USD	61'828			61'828		
NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK*	RUB	1'018'886			1'018'886		
OZON INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY*	RUB	36'079			36'079		
PHOSAGRO PJSC*	RUB	593			593		
PHOSAGRO PJSC*	RUB	92'099			92'099		
POLYUS GOLD*	RUB	230'900			230'900		
ROSNEFT OIL CO PJSC*	RUB	791'300			791'300		
RUSAL*	RUB	2'062'487			2'062'487		
SBERBANK OF RUSSIA PAO*	RUB	7'326'195			7'326'195		
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY*	RUB	142'325			142'325		
SURGUTNEFTEGAS PJSC*	RUB	4'854'782			4'854'782		
SURGUTNEFTEGAS PJSC (pref. shares)*	RUB	4'705'038			4'705'038		
TATNEFT PJSC*	RUB	961'228			961'228		
T-TEKHNOLOGII MKPAO*	RUB	81'169			81'169		
VK IPJSC*	RUB	72'007			72'007		
VTB BANK PJSC*	RUB	439'856			439'856		
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1.71**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**1.71**	**0.00**
* Positionen, welche der SP (side-pocket) zugehören.							
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Vereinigte Staaten							
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/26	USD	168	160	328			
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 06/26	USD		778	778			
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 09/26	USD		1'433	193	1'240	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Malaysia							
YTL CORP BHD (wts)	MYR	335'400			335'400	65'965.42	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
YTL POWER INTERNATIONAL BHD (wts)	MYR	246'220			246'220	163'066.39	0.00
						229'031.81	**0.01**
Total Warrants						**229'031.81**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**229'031.81**	**0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente						**229'031.81**	**0.01**
Total Anlagen						**3'887'081'077.17**	**91.93**
Bankguthaben auf Sicht						335'312'700.54	7.93
Sonstige Vermögenswerte						5'703'746.68	0.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**4'228'097'524.39**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						82'192'883.61	1.94
./. Andere Verbindlichkeiten						24'072'236.23	0.57
Nettofondsvermögen						**4'121'832'404.55**	**97.49**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**3'871'560'076.57**	**91.57**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**15'520'998.89**	**0.37**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**1.71**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	86'574'240.24	2.10%	10'665'239.67	0.26%
Total engagementerhöhende Positionen	**86'574'240.24**	**2.10%**	**10'665'239.67**	**0.26%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'682.52	1'447.56	1'523.46
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	485.57	460.62	403.47
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'440.32	2'185.06	1'957.01
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	83.07	74.77	44.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'129.88	1'907.59	1'710.99
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	287.15	332.95	178.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'356.68	1'215.09	1'087.13
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.17	4.74	3.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'048.80	1'835.24	1'646.91
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	772.27	530.73	440.54
Inventarwert pro Anteil	USD	1'679.83	1'580.61	1'204.91
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.36	4.26	406.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'233.17	2'137.45	1'728.32
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	20.15	19.43	23.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'000.08	1'912.07	1'546.58
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.79	19.14	19.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'136.87	2'043.33	1'654.93
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.00	0.91	3.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'016.91	1'929.18	1'563.72

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
GEORGISCHER LARI	0.309809
HONGKONG-DOLLAR	0.103068
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	9'853'227.26	8'175'317.73
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'518'460'618.17	1'296'650'308.96
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	152'308'432.09	141'586'195.88
Derivative Finanzinstrumente	7'248.54	13'128.32
Sonstige Vermögenswerte	2'225'428.84	1'613'795.03
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'682'854'954.90**	**1'448'038'745.92**
Andere Verbindlichkeiten	333'941.02	197'970.47
Bankverbindlichkeiten	0.00	282'444.72
Nettofondsvermögen	**1'682'521'013.88**	**1'447'558'330.73**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'447'558'330.73	1'523'457'530.79
Ausschüttungen	-283'575.46	-441'083.48
Ablieferung Verrechnungssteuer	-6'503'089.86	-6'192'740.79
Ausgaben von Anteilen	269'449'014.93	591'333'573.13
Rücknahmen von Anteilen	-190'668'158.22	-860'332'979.09
Sonstiges aus Anteilverkehr	-16'878'825.76	40'892'294.41
Gesamterfolg	179'847'317.52	158'841'735.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'682'521'013.88**	**1'447'558'330.73**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	985'189.301	1'068'237.022
Ausgegebene Anteile	203'152.151	510'589.834
Zurückgenommene Anteile	-143'539.637	-593'637.555
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'044'801.815**	**985'189.301**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	460'620'586.99	403'473'958.98	74'774'844.05	44'102'578.70	332'949'319.78	178'896'867.41	4'741'879.91	3'990'653.48
	-96'276.52	-118'968.54	-15'313.64	-26'219.83	-49'188.36	-158'377.32	-984.21	-1'143.77
	-2'359'035.81	-2'074'249.73	-351'949.77	-196'585.81	-1'139'422.79	-513'437.76	-20'158.23	-16'589.09
	1'171'863.23	31'564'784.51	4'894'649.57	33'070'684.58	34'485'361.44	212'300'305.71	576'749.75	1'046'505.43
	-29'083'584.72	-26'527'573.89	-5'565'177.30	-9'682'763.68	-104'897'145.31	-90'476'958.30	-703'744.52	-779'774.32
	2'309'028.68	4'482'224.17	326'320.64	-454'647.77	-5'351'797.73	-2'588'978.23	15'872.08	1'619.67
	53'003'746.19	49'820'411.49	9'006'724.33	7'961'797.86	31'157'277.60	35'489'898.27	557'953.82	500'608.51
	485'566'328.04	**460'620'586.99**	**83'070'097.88**	**74'774'844.05**	**287'154'404.63**	**332'949'319.78**	**5'167'568.60**	**4'741'879.91**
	210'804.453	206'168.983	39'198.525	25'776.005	274'011.983	164'559.568	2'583.790	2'423.113
	517.457	17'594.614	2'549.810	19'109.683	27'020.926	196'684.819	296.332	638.147
	-12'345.427	-12'959.144	-2'746.017	-5'687.163	-89'373.901	-87'232.404	-357.885	-477.470
	198'976.483	**210'804.453**	**39'002.318**	**39'198.525**	**211'659.008**	**274'011.983**	**2'522.237**	**2'583.790**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	2'440.32	**2'185.06**	**2'129.88**	**1'907.59**	**1'356.68**	**1'215.09**	**2'048.80**	**1'835.24**

	Anteilklasse (USD) I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	530'728'489.64	440'536'816.14
Ausschüttungen	-104'567.48	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'420'483.96	-972'505.77
Ausgaben von Anteilen	222'886'110.62	300'719'762.65
Rücknahmen von Anteilen	-48'359'192.34	-269'497'611.53
Sonstiges aus Anteilverkehr	-14'202'867.58	3'346'608.94
Gesamterfolg	83'741'730.06	56'595'419.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**772'269'218.96**	**530'728'489.64**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	436'595.560	405'226.702
Ausgegebene Anteile	170'096.993	269'495.314
Zurückgenommene Anteile	-37'703.683	-238'126.456
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**568'988.870**	**436'595.560**
Währung Anteilklasse	**(USD)**	**(USD)**
Inventarwert pro Anteil	**1'679.83**	**1'580.61**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
4'261'867.29	406'595'020.34	19'429'832.79	23'772'362.18	19'144'942.56	18'995'258.15	906'567.71	3'094'015.40
-8'647.55	-122'526.95	-3'837.53	-7'570.15	-4'480.98	-5'408.65	-279.19	-868.27
-17'961.96	-2'196'096.01	-96'172.10	-125'471.13	-94'225.92	-86'196.74	-3'679.32	-11'608.75
152'845.39	4'322'891.91	13'986.12	3'679'472.13	5'180'900.26	4'353'565.79	86'548.55	275'600.42
-245'363.34	-440'173'481.29	-179'122.52	-11'949'233.74	-1'598'553.30	-8'307'694.01	-36'274.87	-2'937'888.33
563.62	35'012'617.75	5'077.00	278'385.23	19'055.09	501'067.71	-77.56	313'396.94
213'219.15	823'441.54	981'303.90	3'781'888.27	1'138'041.25	3'694'350.31	47'321.22	173'920.30
4'356'522.60	**4'261'867.29**	**20'151'067.66**	**19'429'832.79**	**23'785'678.96**	**19'144'942.56**	**1'000'126.54**	**906'567.71**
1'993.903	235'255.113	10'161.692	15'370.967	9'369.471	11'477.949	469.924	1'978.622
70.921	2'335.171	7.735	2'141.969	2'547.947	2'428.610	44.030	161.507
-114.000	-235'596.381	-94.297	-7'351.244	-786.344	-4'537.088	-18.083	-1'670.205
1'950.824	**1'993.903**	**10'075.130**	**10'161.692**	**11'131.074**	**9'369.471**	**495.871**	**469.924**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'233.17	**2'137.45**	**2'000.08**	**1'912.07**	**2'136.87**	**2'043.33**	**2'016.91**	**1'929.18**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	170'242.03	490'741.38
Negativzinsen	-10'585.11	-7'093.58
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	10'338'994.38	21'548'722.06
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'136'252.45
Sonstige Erträge	-23'691.87	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'026'773.05	4'234'647.75
Total Erträge	**11'501'732.48**	**29'403'270.06**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'229.38	13'855.87
Prüfaufwand	8'276.57	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'273'136.30	2'233'542.60
Sonstige Aufwendungen	10'844.46	63'289.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	479'809.06	7'392'040.09
Total Aufwendungen	**1'773'295.77**	**9'719'056.77**
Nettoertrag	**9'728'436.71**	**19'684'213.29**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	66'400'072.66	96'384'412.03
Realisierter Erfolg	**76'128'509.37**	**116'068'625.32**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	103'718'808.15	42'773'110.44
Gesamterfolg	**179'847'317.52**	**158'841'735.76**

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
54'262.76	141'940.22	9'087.12	17'320.65	31'456.38	81'070.77	567.74	1'374.88
-3'354.16	-2'408.24	-562.85	-374.33	-1'874.09	-1'664.89	-35.29	-23.28
3'294'220.08	6'030'157.09	553'035.00	733'964.55	1'913'466.78	3'624'645.93	34'598.66	58'791.61
0.00	988'154.88	0.00	156'376.25	0.00	700'037.55	0.00	10'110.80
-6'550.54	0.00	-1'136.71	0.00	-3'124.08	0.00	-70.97	0.00
3'448.78	171'468.78	9'020.10	284'012.15	118'394.86	1'142'545.32	1'816.44	7'505.49
3'342'026.92	**7'329'312.73**	**569'442.66**	**1'191'299.27**	**2'058'319.85**	**5'546'634.68**	**36'876.58**	**77'759.50**
409.35	4'056.68	68.06	514.51	227.84	2'334.04	4.23	38.97
2'609.68	4'738.05	438.89	636.50	1'524.59	2'932.31	27.49	46.16
132'132.32	230'263.92	88'975.20	131'817.41	308'655.89	617'710.47	7'598.14	12'263.10
3'349.76	16'470.32	553.79	2'270.22	2'249.19	10'381.24	242.32	2'264.46
134'509.07	285'129.01	19'365.23	77'950.88	153'008.88	560'811.60	2'587.95	5'690.57
273'010.18	**540'657.98**	**109'401.17**	**213'189.52**	**465'666.39**	**1'194'169.66**	**10'460.13**	**20'303.26**
3'069'016.74	**6'788'654.75**	**460'041.49**	**978'109.75**	**1'592'653.46**	**4'352'465.02**	**26'416.45**	**57'456.24**
20'028'721.31	30'018'466.18	3'428'538.87	4'876'240.40	11'866'637.50	21'711'265.03	213'196.06	309'352.26
23'097'738.05	**36'807'120.93**	**3'888'580.36**	**5'854'350.15**	**13'459'290.96**	**26'063'730.05**	**239'612.51**	**366'808.50**
29'906'008.14	13'013'290.56	5'118'143.97	2'107'447.71	17'697'986.64	9'426'168.22	318'341.31	133'800.01
53'003'746.19	**49'820'411.49**	**9'006'724.33**	**7'961'797.86**	**31'157'277.60**	**35'489'898.27**	**557'953.82**	**500'608.51**

	Anteilklasse (USD) I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	69'608.27	156'665.13
Negativzinsen	-4'439.49	-2'341.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'221'630.35	6'938'610.47
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'134'189.97
Sonstige Erträge	-12'113.95	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	878'945.83	2'528'861.03
Total Erträge	**5'153'631.01**	**10'755'985.05**
Aufwendungen		
Passivzinsen	481.65	4'230.95
Prüfaufwand	3'420.14	5'607.28
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	701'319.27	1'170'454.09
Sonstige Aufwendungen	4'090.22	19'551.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	164'937.88	2'626'223.31
Total Aufwendungen	**874'249.16**	**3'826'066.66**
Nettoertrag	**4'279'381.85**	**6'929'918.39**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	31'881'683.72	34'608'062.16
Realisierter Erfolg	**36'161'065.57**	**41'537'980.55**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	47'580'664.49	15'057'438.66
Gesamterfolg	**83'741'730.06**	**56'595'419.21**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
485.13	78'481.83	2'234.58	6'565.23	2'431.82	6'397.16	108.23	925.51
-29.83	-66.93	-136.45	-109.81	-146.31	-99.21	-6.64	-5.34
29'538.99	3'556'680.08	136'438.96	291'593.03	149'429.89	273'216.94	6'635.67	41'062.36
0.00	61'446.27	0.00	42'143.64	0.00	41'342.26	0.00	2'450.83
-57.57	0.00	-270.81	0.00	-352.77	0.00	-14.47	0.00
699.26	30'813.91	34.24	36'355.84	14'141.85	31'120.89	271.69	1'964.34
30'635.98	**3'727'355.16**	**138'300.52**	**376'547.93**	**165'504.48**	**351'978.04**	**6'994.48**	**46'397.70**
3.63	2'318.00	16.61	173.87	17.24	167.43	0.77	21.42
23.33	1'913.94	107.72	214.85	119.34	209.34	5.39	30.07
0.00	0.00	5'424.49	10'748.93	27'437.08	51'544.88	1'593.91	8'739.80
30.49	8'106.63	139.69	1'323.99	143.68	1'342.34	45.32	1'579.48
779.14	3'660'584.58	261.70	87'596.74	4'189.21	62'289.12	170.00	25'764.28
836.59	**3'672'923.15**	**5'950.21**	**100'058.38**	**31'906.55**	**115'553.11**	**1'815.39**	**36'135.05**
29'799.39	**54'432.01**	**132'350.31**	**276'489.55**	**133'597.93**	**236'424.93**	**5'179.09**	**10'262.65**
-85'497.67	464'137.94	-410'362.35	2'162'478.66	-503'255.70	2'120'439.27	-19'589.08	113'970.13
-55'698.28	**518'569.95**	**-278'012.04**	**2'438'968.21**	**-369'657.77**	**2'356'864.20**	**-14'409.99**	**124'232.78**
268'917.43	304'871.59	1'259'315.94	1'342'920.06	1'507'699.02	1'337'486.11	61'731.21	49'687.52
213'219.15	**823'441.54**	**981'303.90**	**3'781'888.27**	**1'138'041.25**	**3'694'350.31**	**47'321.22**	**173'920.30**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
4DMEDICAL LTD	AUD	66'567	38'484		105'051	208'030.73	0.01
ABACUS GROUP	AUD	92'826			92'826	47'030.42	0.00
ABACUS STORAGE KING	AUD	135'432		135'432			
AGL ENERGY LTD	AUD	108'183			108'183	537'461.67	0.03
ALKANE RESOURCES LTD	AUD	189'173			189'173	208'120.06	0.01
ALPHA HPA LTD	AUD	194'598		194'598			
ALS	AUD	97'616	12'281	12'361	97'536	1'255'467.85	0.07
ALURION RESOURCES LTD	AUD		11'193	11'193			
AMOTIV LTD	AUD	33'173			33'173	121'587.70	0.01
AMP	AUD	431'603			431'603	594'788.56	0.04
AMPOL LTD	AUD	48'516	7'441	7'113	48'844	1'217'829.36	0.07
ANSELL	AUD	28'884	9'438	8'191	30'131	711'304.32	0.04
ARAFURA RARE EARTHS LTD	AUD		482'143		482'143	57'230.95	0.00
ARB CORPORATION	AUD	20'497		6'847	13'650	152'068.38	0.01
ARENA REIT	AUD	88'975			88'975	119'524.57	0.01
ATLAS ARTERIA LTD (stapled security)	AUD	169'847		169'847			
AUB GROUP LTD	AUD	21'895			21'895	369'813.34	0.02
AURIZON HOLDINGS	AUD	310'448			310'448	657'917.05	0.04
AUSSIE BROADBAND LTD	AUD	54'352			54'352	135'956.65	0.01
AUSTAL LIMITED	AUD	60'130			60'130	144'142.73	0.01
BANK OF QUEENSLAND	AUD	108'923			108'923	411'845.16	0.02
BAPCOR LTD	AUD	75'215	55'305	130'520			
BEACH ENERGY	AUD	375'915			375'915	188'281.20	0.01
BEGA CHEESE	AUD	65'789			65'789	230'848.52	0.01
BELLAVISTA RESOURCES LTD	AUD		10'805	10'805			
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	342'990			342'990	316'769.48	0.02
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	95'855	26'487		122'342	760'110.08	0.05
BLUESCOPE STEEL	AUD	82'948	16'895	8'961	90'882	1'635'009.65	0.10
BRAVURA SOLUTIONS LTD	AUD		46'766		46'766	85'569.40	0.01
BRAZILIAN RARE EARTHS LTD	AUD		19'964		19'964	46'354.63	0.00
BREVILLE GROUP	AUD	19'428			19'428	364'705.49	0.02
BWP TRUST	AUD	145'692	6'890	63'008	89'574	190'348.40	0.01
BWP TRUST (rights) 22.05.2026	AUD		6'890	6'890			
CAPRICORN METALS LTD	AUD	73'588			73'588	702'207.40	0.04
CAR GROUP	AUD		59'612		59'612	954'399.10	0.06
CATALYST METALS LTD	AUD	64'869	46'010	38'152	72'727	274'564.55	0.02
CATAPULT SPORTS LTD	AUD	39'219			39'219	73'350.02	0.00
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD	138'327	8'137		146'464	103'040.60	0.01
CENTURIA CAPITAL GROUP (rights) 07.07.2026	AUD		16'272	16'272			
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	AUD	45'879			45'879	77'570.75	0.00
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	AUD	111'302	29'170	32'621	107'851	590'142.89	0.04
CHAMPION IRON LTD	AUD	52'740			52'740	107'188.56	0.01
CHARTER HALL (stapled security)	AUD	86'221	12'397	12'120	86'498	967'641.26	0.06
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	AUD	66'571			66'571	91'355.48	0.01
CHARTER HALL LONG WALE REIT (stapled security)	AUD	94'382			94'382	191'275.09	0.01
CHARTER HALL RETAIL	AUD	117'131			117'131	265'863.74	0.02
CLARITY PHARMACEUTICALS LTD	AUD	35'940			35'940	47'447.58	0.00
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	AUD	398'550			398'550	600'008.43	0.04
COBRAM ESTATE OLIVES LTD	AUD		43'695		43'695	73'119.09	0.00
COCHLEAR	AUD		10'524		10'524	816'070.11	0.05
CODAN LTD/AUSTRALIA	AUD	17'452	2'932		20'384	554'384.61	0.03
COLLINS FOODS LTD	AUD	25'671			25'671	121'143.91	0.01
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	AUD	26'666			26'666	49'563.74	0.00
CREDIT CORP GROUP	AUD	16'558		16'558			
CROMWELL PROPERTY GROUP (stapled security)	AUD	290'532			290'532	63'926.18	0.00
DATA#3 LTD	AUD	31'551			31'551	201'324.17	0.01
DEEP YELLOW LTD	AUD	192'649			192'649	182'941.32	0.01
DETERRA ROYALTIES LTD	AUD	90'699			90'699	215'846.75	0.01
DEVELOP GLOBAL LTD	AUD	32'234	43'638		75'872	237'673.08	0.01
DEXUS INDUST	AUD	54'417		54'417			
DEXUS PROPERTY TRUST stapled	AUD	185'106	48'237		233'343	780'951.04	0.05
DICKER DATA LTD	AUD	25'256			25'256	214'095.15	0.01
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	AUD	19'793	113'756		133'549	203'375.01	0.01
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	AUD	14'784			14'784	178'569.57	0.01
DOWNER EDI	AUD	110'482			110'482	419'019.29	0.02
DRONESHIELD LTD	AUD	185'527	40'053	55'705	169'875	173'610.26	0.01
DYNO NOBEL LTD	AUD	314'281			314'281	687'877.52	0.04
EAGERS AUTOMOTIVE LTD	AUD	30'495			30'495	377'164.73	0.02
ELDERS LTD	AUD	41'992			41'992	146'374.10	0.01
ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS	AUD	34'033			34'033	193'514.23	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ELEVRA LITHIUM LTD	AUD	36'330			36'330	173'548.37	0.01
ELSIGHT LTD	AUD		28'814		28'814	86'257.19	0.01
EMERALD RESOURCES NL	AUD	105'658			105'658	426'418.81	0.03
ENDEAVOUR GROUP LTD	AUD	254'834			254'834	463'327.64	0.03
EQ RESOURCES LTD	AUD		390'341		390'341	96'058.17	0.01
EVT LTD	AUD	25'904		19'113	6'791	59'769.35	0.00
FIREFLY METALS LTD	AUD	138'453			138'453	144'704.08	0.01
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	AUD	40'064	23'635	25'255	38'444	262'225.58	0.02
GENERATION DEVELOPMENT GROUP L	AUD	57'266			57'266	105'444.80	0.01
GENESIS MINERALS LTD	AUD	211'990	57'002	47'549	221'443	1'053'986.30	0.06
GENUSPLUS GROUP LTD	AUD		26'108		26'108	126'985.49	0.01
GPT GROUP (stapled security)	AUD	325'093	70'697		395'790	1'077'119.45	0.06
GRAINCORP LIMITED -A-	AUD	46'629			46'629	166'857.51	0.01
GREATLAND RESOURCES LTD	AUD	99'824	17'381	21'515	95'690	701'246.37	0.04
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA (stapled security)	AUD	58'967			58'967	71'018.84	0.00
GUZMAN Y GOMEZ LTD	AUD	7'317	4'870		12'187	200'690.86	0.01
HANSEN TECHNOLOGIES	AUD	38'342			38'342	75'928.02	0.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	108'968			108'968	270'049.85	0.02
HELIA GROUP LIMITED	AUD	23'027			23'027	67'199.97	0.00
HMC CAPITAL LTD	AUD	61'949			61'949	116'578.60	0.01
HOMECO DAILY NEEDS REIT	AUD	434'674		197'502	237'172	151'749.37	0.01
HUB24 LTD	AUD	15'098		1'518	13'580	595'954.18	0.04
IDP EDUCATION LTD	AUD	66'662		66'662			
IGO LTD	AUD	126'880			126'880	638'431.25	0.04
ILUKA RESOURCES	AUD	59'298	38'645		97'943	389'043.99	0.02
IMDEX LTD	AUD	108'786			108'786	221'096.22	0.01
INGENIA COMMUNITIES GROUP (stapled security)	AUD	86'700			86'700	183'739.01	0.01
INGHAMS GROUP LTD	AUD	83'224		83'224			
INSIGNIA FINANCIAL	AUD	122'018		122'018			
IPERIONX LTD	AUD	61'006			61'006	105'266.46	0.01
IPH	AUD	15'477			15'477	29'931.91	0.00
IRESS	AUD	42'026			42'026	138'218.95	0.01
JB HI-FI	AUD	21'185	3'590	3'136	21'639	838'232.50	0.05
JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	AUD	167'675			167'675	98'545.22	0.01
KAROON GAS AUSTRALIA	AUD	170'943			170'943	173'217.02	0.01
KELSIAN GROUP LIMITED	AUD	39'816			39'816	97'982.33	0.01
KINGSGATE CONSOLIDATED	AUD	41'667			41'667	134'143.06	0.01
L1 GROUP LTD	AUD	128'591			128'591	98'284.65	0.01
LENDLEASE GROUP (stapled security)	AUD	96'066			96'066	163'537.83	0.01
LEO LITHIUM LTD	AUD	225'227		225'227			
LINDIAN RESOURCES LTD	AUD		176'232		176'232	78'063.39	0.00
LIONTOWN RESOURCES LTD	AUD	363'469			363'469	257'812.91	0.02
LOVISA HOLDINGS LTD	AUD	14'905		5'681	9'224	137'369.86	0.01
MA FINANCIAL GRP LIMITED	AUD	26'105			26'105	91'449.27	0.01
MAAS GROUP HOLDINGS LTD	AUD	35'950			35'950	110'325.51	0.01
MAGELLAN	AUD	16'866	30'401		47'267	245'773.79	0.01
MCMILLAN SHAKESPEARE	AUD	12'190			12'190	146'743.67	0.01
MEGAPORT LTD	AUD	26'150	23'819	8'355	41'614	398'543.89	0.02
MEGAPORT LTD (rights) 29.06.2026	AUD		16'980	16'980			
MESOBLAST	AUD	132'346			132'346	180'852.29	0.01
METALS X	AUD		155'076		155'076	171'505.93	0.01
METCASH	AUD	221'126			221'126	376'433.56	0.02
MINERAL RESOURCES	AUD	30'775	4'245		35'020	1'310'543.65	0.08
MINERALS 260 LTD	AUD		319'156		319'156	161'700.83	0.01
MIRVAC GROUP (stapled security)	AUD	733'422			733'422	772'905.70	0.05
MONADELPHOUS GROUP	AUD	19'718			19'718	329'161.25	0.02
MYER HOLDING	AUD	293'330		293'330			
NANOSONICS	AUD	78'113			78'113	124'834.20	0.01
NATIONAL STORAGE (stapled security)	AUD	207'609		207'609			
NETWEALTH GROUP LTD	AUD	28'067	10'288	14'243	24'112	301'011.57	0.02
NEW HOPE CORP LTD	AUD	62'578	45'450		108'028	377'185.37	0.02
NEXTDC	AUD	118'665	40'845	17'028	142'482	1'139'344.01	0.07
NEXTDC LTD (rights) 11.05.2026	AUD		43'950	43'950			
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA	AUD	115'598	41'404	40'078	116'924	460'377.16	0.03
NICK SCALI LTD	AUD	9'091			9'091	78'380.41	0.00
NICKEL MINES LTD	AUD	348'155			348'155	172'361.38	0.01
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD	103'414			103'414	57'784.03	0.00
NRW HOLDINGS	AUD	93'119			93'119	407'625.45	0.02
NUFARM LIMITED	AUD	70'920			70'920	130'175.48	0.01
OBJECTIVE CORP LTD	AUD	6'122		6'122			
ORA BANDA MINING LTD	AUD	252'680			252'680	223'853.29	0.01
ORICA	AUD	91'830	11'896	11'990	91'736	1'180'811.17	0.07
ORORA	AUD	182'526			182'526	154'304.57	0.01
PALADIN ENERGY	AUD	79'244	12'239		91'483	614'998.15	0.04
PANTORO GOLD LTD	AUD	74'511		74'511			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PERENTI GLOBAL LTD	AUD	119'703			119'703	156'644.33	0.01
PERPETUAL	AUD	13'878			13'878	153'242.34	0.01
PERSEUS MINING	AUD	246'978			246'978	926'689.98	0.06
PEXA GROUP LTD	AUD	19'267			19'267	81'551.63	0.00
PILBARA MINERAL	AUD	608'124	41'971	650'095			
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	AUD	29'666			29'666	289'784.58	0.02
POLYNOVO LTD	AUD	136'897		136'897			
PREDICTIVE DISCOVERY LTD	AUD		114'017		114'017	276'620.79	0.02
PREDICTIVE DISCOVERY LTD	AUD	303'244	266'845	570'089			
PREMIER INVESTMENT CORP	AUD	12'032			12'032	80'467.59	0.00
PWR HOLDINGS LTD	AUD	18'326			18'326	122'136.14	0.01
PYC THERAPEUTICS LTD	AUD		80'447		80'447	108'068.48	0.01
QUBE HOLDINGS	AUD	273'146	63'360	336'506			
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	373'317			373'317	827'899.71	0.05
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	AUD	39'722	7'455	6'263	40'914	1'214'845.78	0.07
REDOX LTD/AUSTRALIA	AUD	38'517			38'517	74'936.42	0.00
REECE LTD	AUD	45'279	17'721	16'727	46'273	450'933.98	0.03
REGION GROUP	AUD	263'185			263'185	341'358.20	0.02
REGIS HEALTHCARE	AUD	32'675			32'675	117'681.22	0.01
REGIS RESSOURCES	AUD	126'261			126'261	606'804.10	0.04
RELIANCE WORLDWIDE	AUD	109'704	79'949		189'653	460'124.05	0.03
RESOLUTE MINING	AUD	464'330		96'794	367'536	291'555.77	0.02
SANDFIRE RESOURCES	AUD	78'957	16'613		95'570	1'269'451.73	0.08
SEEK	AUD	69'016			69'016	587'046.86	0.03
SERVICE STREAM LTD	AUD	132'437			132'437	185'577.74	0.01
SILEX SYSTEMS LTD	AUD	40'691			40'691	121'105.17	0.01
SIMS METAL MANAGMENT	AUD	36'176	9'789	11'052	34'913	492'049.66	0.03
SITEMINDER LTD	AUD	53'818			53'818	93'486.74	0.01
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	35'879		11'024	24'855	153'416.53	0.01
SONIC HEALTHCARE	AUD		74'089		74'089	840'406.42	0.05
SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGI	AUD		33'728		33'728	80'852.25	0.00
SRG GLOBAL LTD	AUD	114'459			114'459	252'508.57	0.02
STANMORE RESOURCES LTD	AUD	71'926			71'926	114'113.67	0.01
STEADFAST GROUP	AUD	211'994			211'994	716'865.38	0.04
STOCKLAND TRUST (stapled security)	AUD		405'769		405'769	1'024'392.87	0.06
STORAGE KING GROUP	AUD		135'432		135'432	89'790.00	0.01
SUNRISE ENERGY METALS LTD	AUD		21'862		21'862	213'933.00	0.01
SUPER RETAIL GROUP	AUD	19'848			19'848	154'575.35	0.01
SUPERLOOP LTD	AUD	113'909	76'003	69'821	120'091	200'264.58	0.01
TABCORP HOLDINGS	AUD	493'020			493'020	251'216.64	0.01
TASMEA LTD	AUD		33'653		33'653	183'169.36	0.01
TECHNOLOGY ONE	AUD	54'615	18'196	9'104	63'707	1'202'188.88	0.07
TELIX PHARMACEUTICALS LTD	AUD	43'826	21'281		65'107	579'055.37	0.03
TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD	AUD	13'121		13'121			
TREASURY WINE ESTATES	AUD	162'040			162'040	514'166.75	0.03
TUAS LTD	AUD	55'504			55'504	65'883.91	0.00
VAULT MINERALS LTD	AUD	176'340			176'340	681'048.22	0.04
VENTIA SERVICES GROUP PTY LTD	AUD	150'046	44'526	20'742	173'830	548'557.84	0.03
VIVA ENERGY GROUP LTD	AUD	162'682			162'682	278'825.45	0.02
VODAFONE HUTCHISON AUSTRALIA PTY LTD	AUD		145'855		145'855	318'393.26	0.02
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	56'899			56'899	88'625.38	0.01
WA1 RESOURCES LTD	AUD	8'119			8'119	51'289.50	0.00
WAYPOINT REIT LTD	AUD	144'043			144'043	196'002.32	0.01
WEB TRAVEL GROUP LTD	AUD	78'778			78'778	173'336.39	0.01
WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AUD	172'726	96'472		269'198	584'526.61	0.03
WESTGOLD RESOURCES	AUD	190'905	60'938	43'591	208'252	768'121.29	0.05
WHITEHAVEN COAL	AUD	142'487			142'487	705'411.52	0.04
WORLEY LTD	AUD	84'007	22'735		106'742	631'665.89	0.04
YANCOAL AUSTRALIA LTD	AUD	60'021	44'186		104'207	372'895.00	0.02
ZIP CO LTD	AUD	224'479			224'479	324'950.28	0.02
						63'390'248.07	**3.77**
Bahamas							
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	USD	14'404	7'913		22'317	447'727.06	0.03
						447'727.06	**0.03**
Belgien							
ACKERMANS V HAAREN	EUR	1'561	799	1'289	1'071	274'818.14	0.02
AEDIFICA	EUR	2'946	2'149	1'992	3'103	197'746.57	0.01
AZELIS GROUP	EUR	3'420	16'905		20'325	237'115.04	0.01
BARCO NV	EUR	5'152			5'152	37'885.43	0.00
BEKAERT	EUR	269			269	9'858.95	0.00
CMB TECH NV	NOK	6'068			6'068	91'138.72	0.01
COFINIMMO SICAFI	EUR	2'390		2'390			
COLRUYT	EUR	4'691		4'691			
DEME GROUP NV	EUR	637			637	104'385.72	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FAGRON	EUR	1'125			1'125	23'493.08	0.00
KBC ANCORA	EUR	2'151	2'172	2'151	2'172	189'991.05	0.01
KINEPOLIS GROUP	EUR	1'268			1'268	55'576.80	0.00
MELEXIS	EUR	1'683			1'683	104'252.26	0.01
ONTEX GROUP	EUR	4'032		4'032			
RECTICEL	EUR	3'737			3'737	46'086.73	0.00
RETAIL ESTATES	EUR	1'062			1'062	65'087.13	0.00
SOLVAY	EUR	1'208			1'208	29'296.58	0.00
TESSENDERLO CHEMIE	EUR	2'781			2'781	59'901.97	0.00
UMICORE SA	EUR	9'955		2'973	6'982	155'042.94	0.01
VASTNED BELGIUM NV	EUR	1'072	51		1'123	30'460.36	0.00
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	EUR	12'839	8'752	6'226	15'365	302'837.24	0.02
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	2'332			2'332	58'875.99	0.00
						2'073'850.70	**0.12**
Bermudas							
AFRICAN MINERALS	GBP	20'098			20'098	0.02	0.00
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	USD	5'169			5'169	102'991.27	0.01
ASSURED GUARANTY	USD	6'230	2'419		8'649	522'020.20	0.03
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK	260'313		128'869	131'444	185'268.81	0.01
AXALTA COATING SYSTEMS	USD	37'687	7'184	9'667	35'204	1'035'935.62	0.06
AXIS CAPITAL HOLDINGS	USD	12'492			12'492	997'015.27	0.06
BRIGHTOIL PETROLEUM LIMITED	HKD	490'000			490'000	75'755.18	0.00
BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD -A-	CAD	2'803			2'803	93'363.36	0.01
BW OFFSHORE LTD	NOK	17'291			17'291	61'339.59	0.00
CONDUIT HOLDINGS LTD	GBP	32'776			32'776	162'821.29	0.01
CTF SERVICES LTD	HKD	271'700			271'700	223'749.16	0.01
CUSHMAN & WAKEFIELD LTD	USD	35'443			35'443	386'316.48	0.02
DEEP SOURCE HOLDINGS LTD	HKD	930'000			930'000	54'157.22	0.00
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS	USD	77'400	56'500	37'000	96'900	290'468.14	0.02
ESSENT GROUP	USD	15'474			15'474	844'681.62	0.05
FIRST PACIFIC	HKD	347'428	320'000		667'428	342'577.44	0.02
GATES INDUSTRIAL CORP LTD	USD		45'296		45'296	936'183.97	0.06
GENPACT	USD	26'914	6'366	5'493	27'787	852'702.30	0.05
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD -B-	USD	9'303			9'303	264'285.11	0.02
HISCOX	GBP	55'752	8'639		64'391	1'299'250.08	0.08
INVESCO	USD	68'488	20'799	27'265	62'022	1'642'689.67	0.10
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	HKD	69'125			69'125	139'998.28	0.01
KERRY PROPERTIES	HKD	141'000			141'000	268'126.96	0.02
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LT	USD		5'905		5'905	122'856.45	0.01
KLN LOGISTICS GROUP	HKD	73'500		73'500			
LANCASHIRE HOLDINGS	GBP	34'676			34'676	233'984.81	0.01
LIBERTY GLOBAL LTD	USD	21'332			21'332	180'803.93	0.01
LIBERTY GLOBAL LTD	USD	22'910	16'379		39'289	341'255.96	0.02
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	20'392			20'392	140'872.67	0.01
LIBERTY LATIN AMERICAN S. -A- 9%/26-PERPETUAL	USD		2'039	2'039			
LUK FOOK HOLDINGS	HKD	71'000			71'000	158'797.29	0.01
MAN WAH HOLDINGS	HKD	342'000			342'000	109'449.23	0.01
NABORS INDUSTRIES LTD	USD	2'501			2'501	189'223.86	0.01
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD	69'482	11'223		80'705	1'052'458.02	0.06
ODFJELL DRILLING	NOK	18'763			18'763	153'067.10	0.01
PACIFIC BASIN SHIPPING	HKD	638'000			638'000	274'537.81	0.02
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	NOK	20'229			20'229	88'282.25	0.01
REALORD GROUP HOLDINGS LTD	HKD	88'000			88'000	82'763.82	0.00
RENAISSANCERE HOLDINGS	USD	7'960	641	639	7'962	2'107'753.90	0.13
ROIVANT SCIENCES LTD	USD	75'075	31'422	106'497			
SEADRILL LTD	USD	12'166			12'166	478'912.20	0.03
SIGNET JEWELERS LTD	USD	5'983			5'983	397'753.58	0.02
SIRIUSPOINT LTD	USD	14'724	8'068		22'792	445'470.67	0.03
STOLT NIELSEN	NOK	5'179			5'179	147'248.00	0.01
UNITED ENERGY GROUP LTD	HKD	1'448'000			1'448'000	61'935.79	0.00
VALARIS LTD	USD	10'606		1'564	9'042	630'998.36	0.04
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	35'409			35'409	186'674.20	0.01
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	USD	359	95		454	771'065.80	0.05
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	HKD	113'500			113'500	157'224.47	0.01
						19'295'087.21	**1.15**
Britische Jungferninseln							
BIOHAVEN LTD	USD	13'960	18'092	7'501	24'551	302'906.81	0.02
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	17'018			17'018	182'190.28	0.01
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN	USD	3'126			3'126	175'110.01	0.01
ETORO GROUP LTD -A-	USD	3'700	7'225		10'925	282'293.39	0.02
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNI	USD		11'019		11'019	312'589.10	0.02
TALON METALS CORP	CAD		19'756		19'756	87'278.12	0.01
						1'342'367.71	**0.08**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Dänemark							
ALK-ABELLO A/S -B-	DKK	27'601	5'225	7'009	25'817	676'811.86	0.04
ALM BRAND	DKK	112'309			112'309	242'535.16	0.01
AMBU A/S	DKK	35'994			35'994	321'541.26	0.02
BAKKAFROST	NOK	8'276			8'276	326'131.63	0.02
BAVARIAN NORDIC	DKK	11'997	6'774		18'771	512'835.40	0.03
BETTER COLLECTIVE A/S	SEK	7'353			7'353	73'729.66	0.00
CADELER A/S	NOK	26'326	36'273		62'599	315'927.80	0.02
CHEMOMETEC A/S	DKK	2'910			2'910	181'439.31	0.01
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	DKK	4'638		1'855	2'783	125'650.60	0.01
DFDS A/S	DKK	7'062			7'062	133'177.03	0.01
FLSMIDTH & CO	DKK	8'534		1'469	7'065	523'354.39	0.03
GN GREAT NORDIC	DKK	19'726			19'726	239'396.34	0.01
GUBRA A/S	DKK	1'404			1'404	66'879.98	0.00
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	38'458	27'587		66'045	349'932.35	0.02
ISS	DKK	28'519		4'867	23'652	855'841.89	0.05
JYSKE BANK	DKK	8'197	1'374	1'260	8'311	1'143'656.31	0.07
MATAS A/S	DKK	7'232		7'232			
NETCOMPANY GROUP AS	DKK	6'051			6'051	237'035.52	0.01
NKT	DKK	10'460	1'344	1'369	10'435	1'199'450.95	0.07
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	2'185			2'185	77'362.81	0.00
PER AARSLEFF -B-	DKK	2'827			2'827	248'459.46	0.01
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	4'799			4'799	1'082'755.80	0.06
ROCKWOOL A/S -B-	DKK		13'457		13'457	350'081.93	0.02
ROYAL UNIBREW A/S	DKK	9'200	3'197		12'397	666'180.72	0.04
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	DKK	10'591			10'591	98'401.20	0.01
SCHOUW & CO	DKK	2'676			2'676	262'403.02	0.02
SYDBANK	DKK	11'556	2'390		13'946	1'189'791.37	0.07
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	10'958			10'958	412'747.30	0.02
						11'913'511.05	**0.71**
Deutschland							
ADESSO SE	EUR	228		228			
AIXTRON SE	EUR	6'131	4'586	4'336	6'381	214'342.29	0.01
ALZCHEM GROUP AG	EUR		553		553	85'430.39	0.01
ATOSS SOFTWARE	EUR	734			734	69'991.80	0.00
AUMOVIO SE	EUR	740	4'373		5'113	176'836.01	0.01
AURUBI	EUR	2'093	896	1'200	1'789	297'194.67	0.02
AUTO1 GROUP SE	EUR	8'779	16'313	16'416	8'676	183'214.35	0.01
BECHTLE	EUR	2'767			2'767	96'918.84	0.01
BILFINGER	EUR	1'842	1'464	1'842	1'464	115'144.32	0.01
BREMER ENERGIEKONTOR	EUR	556			556	13'463.31	0.00
CANCOM IT SYSTEME	EUR	1'853			1'853	38'260.93	0.00
CECONOMY AG	EUR	9'824			9'824	37'803.29	0.00
CTS EVENTIM	EUR		2'048		2'048	112'445.80	0.01
DOUGLAS AG	EUR	2'355			2'355	17'615.97	0.00
DRAEGERWERK (pref. shares)	EUR	526			526	55'489.33	0.00
DUERR	EUR	4'322			4'322	74'962.51	0.00
ELMOS SEMICONDUCTOR	EUR		1'010		1'010	124'558.72	0.01
FLATEXDEGIRO AG	EUR	2'255	4'882		7'137	257'219.76	0.02
FRAPORT	EUR	2'773	4'403	3'912	3'264	194'068.11	0.01
FREENET (reg. shares)	EUR	9'520		5'822	3'698	84'547.66	0.01
FUCHS PETROLUB SE	EUR	2'133			2'133	80'597.59	0.00
GERRESHEIMER	EUR	266			266	7'020.28	0.00
GFT TECHNOLOGIES	EUR	1'809			1'809	43'040.17	0.00
HELLOFRESH SE	EUR	11'409			11'409	29'511.02	0.00
HUGO BOSS (reg. shares)	EUR	4'375	4'174	8'549			
HUGO BOSS AG	EUR		4'174	4'174			
HYPOPORT (reg. shares)	EUR	282			282	23'251.36	0.00
IONOS SE	EUR	4'315			4'315	142'878.47	0.01
JENOPTIK AG	EUR	3'839		1'723	2'116	78'803.36	0.00
JUNGHEINRICH (pref. shares)	EUR	4'219		3'179	1'040	25'807.87	0.00
K & S	EUR	11'766	22'422	21'280	12'908	200'015.40	0.01
KION GROUP	EUR	2'718	4'457		7'175	298'455.15	0.02
KRONES	EUR	1'446	1'525	1'446	1'525	173'185.94	0.01
LANXESS	EUR		6'403		6'403	89'842.56	0.01
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR		3'986		3'986	183'985.35	0.01
MUTARES AG	EUR	1'084	216		1'300	30'990.92	0.00
MUTARES SE & CO KGAA (rights) 21.04.2026	EUR		1'084	1'084			
NAGARRO SE	EUR	531			531	38'972.54	0.00
NORDEX	EUR	4'480	2'378		6'858	242'916.37	0.01
NORMA GROUP (reg. shares)	EUR	2'815	2'321	2'815	2'321	43'567.49	0.00
NORMA GROUP SE (rights) 10.09.2026	EUR		2'321		2'321	1'557.54	0.00
PATRIZIA IMMOBILIEN	EUR	2'780			2'780	19'568.77	0.00
PUMA	EUR	1'542	6'286		7'828	186'759.96	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
RENK GROUP AG	EUR	3'706	3'816	1'526	5'996	264'522.79	0.02
SAF-HOLLAND SE	EUR	3'356			3'356	70'082.47	0.00
SCHAEFFLER AG	EUR	12'223		7'862	4'361	30'206.46	0.00
SCOUT24 (reg. shares)	EUR		2'247		2'247	168'291.96	0.01
SECUNET SECURITY NETWORKS	EUR	80			80	13'440.04	0.00
SILTRONIC	EUR	1'141			1'141	84'599.96	0.01
SIXT (pref. shares)	EUR	1'735			1'735	99'657.12	0.01
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	1'263			1'263	70'293.55	0.00
STABILUS SE	EUR	1'659		1'659			
STO (pref. shares)	EUR	155			155	15'042.14	0.00
SUESS MICROTEC	EUR		1'846		1'846	121'106.17	0.01
TAG IMMOBILIEN	EUR	13'134	11'174	10'923	13'385	158'915.52	0.01
THYSSEN KRUPP	EUR	24'279	34'739	26'443	32'575	441'783.70	0.03
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KG	EUR	2'042			2'042	15'542.97	0.00
TKMS AG & CO. KGAA	EUR	1'347	2'279	1'347	2'279	188'014.18	0.01
TUI AG	EUR	20'337	25'474	20'337	25'474	168'173.26	0.01
UNITED INTERNET (reg. shares)	EUR	5'519		5'519			
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	EUR	1'594			1'594	46'557.04	0.00
WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	EUR	1'932			1'932	41'342.75	0.00
						6'187'808.25	**0.37**
Finnland							
BITTIUM CORP	EUR		2'420		2'420	84'264.90	0.01
CITYCON OYJ	EUR	5'658		5'658			
FINNAIR OYJ	EUR	6'203			6'203	26'116.71	0.00
HARVIA OYJ	EUR	1'094			1'094	45'896.78	0.00
HIAB OYJ	EUR	342			342	20'222.00	0.00
HUHTAMAKI OY	EUR	5'080	11'454	10'229	6'305	190'071.95	0.01
KALMAR OYJ -B-	EUR	2'868			2'868	104'440.34	0.01
KEMIRA OYJ	EUR	9'211	10'378	7'627	11'962	197'369.52	0.01
KOJAMO OYJ	EUR	7'022			7'022	53'350.08	0.00
KONECRANES	EUR	3'566	7'734	4'928	6'372	177'021.04	0.01
MANDATUM HOLDING OY	EUR	18'653			18'653	111'168.01	0.01
MARIMEKKO OYJ	EUR	2'854		2'854			
METSA BOARD OYJ	EUR	13'058			13'058	42'036.66	0.00
OUTOKUMPU	EUR		28'078		28'078	148'628.70	0.01
REVENIO GROUP OYJ	EUR	1'636		1'636			
TIETO OYS	EUR	1'171			1'171	21'804.99	0.00
TIETOEVRY OYJ	NOK	311			311	5'791.08	0.00
VALMET CORPORATION	EUR	10'137	7'769	6'526	11'380	306'322.45	0.02
YIT	EUR	8'451			8'451	26'571.15	0.00
						1'561'076.36	**0.09**
Frankreich							
ALTAREA	EUR	394	26		420	37'014.53	0.00
ALTEN	EUR	688			688	49'559.19	0.00
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	EUR	2'233			2'233	18'338.09	0.00
ARKEMA FRANCE	EUR	3'021		1'957	1'064	60'016.89	0.00
AUBAY	EUR	757			757	39'005.48	0.00
BENETEAU	EUR	2'280			2'280	12'475.58	0.00
CANAL+ FRANCE SA	GBP	103'868			103'868	298'326.90	0.02
COFACE	EUR		11'723		11'723	174'391.55	0.01
COMPAGNIE DES ALPES	EUR	1'548			1'548	29'057.51	0.00
CONSTELLIUM SE	USD	20'902	7'652	7'961	20'593	439'761.89	0.03
DERICHEBOURG	EUR	7'806			7'806	67'585.31	0.00
EDENRED	EUR	11'653	8'489	7'971	12'171	343'606.61	0.02
ELIOR PARTICIPATIONS	EUR	6'746			6'746	12'966.83	0.00
ELIS	EUR	5'518			5'518	123'983.32	0.01
EMEIS SA	EUR	5'263			5'263	64'609.82	0.00
EQUASENS	EUR	477		477			
ERAMET	EUR	477			477	20'289.24	0.00
ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	EUR	5'026			5'026	37'336.26	0.00
EURAZEO	EUR	1'170			1'170	55'179.70	0.00
EUTELSAT COMMUNINICATIONS	EUR	27'763		27'763			
EXOSENS SAS	EUR	1'859		1'859			
FNAC DARTY	EUR	1'065			1'065	34'534.65	0.00
FORVIA SA	EUR	476			476	4'083.29	0.00
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	1'048	868		1'916	377'275.33	0.02
INTER PARFUMS	EUR	1'859	92		1'951	51'820.44	0.00
KAUFMAN ET BROAD	EUR	864			864	19'421.23	0.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR		13'330	5'769	7'561	158'745.94	0.01
MANITOU BF	EUR	607			607	11'707.33	0.00
MERCIALYS	EUR	6'935			6'935	72'248.17	0.00
MERSEN	EUR	2'031			2'031	72'435.41	0.00
NANOBIOTIX	EUR		2'512		2'512	81'810.02	0.00
NEXANS	EUR	859	1'208		2'067	270'627.61	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NEXITY -A-	EUR	1'841		1'841			
OPMOBILITY SE	EUR	5'268			5'268	62'347.39	0.00
PEUGEOT INVEST SA	EUR	328			328	17'270.07	0.00
PIERRE ET VACANCES	EUR	4'015			4'015	7'009.00	0.00
REMY COINTREAU	EUR	1'700			1'700	72'979.77	0.00
RUBIS SCA	EUR	6'675		4'723	1'952	61'556.87	0.00
SCOR REGPT	EUR	4'957	5'680	2'473	8'164	258'833.24	0.02
SEB	EUR	1'945			1'945	109'346.24	0.01
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	242			242	17'875.06	0.00
SOITEC	EUR		1'297		1'297	139'867.70	0.01
SOPRA GROUP	EUR	310			310	51'992.85	0.00
SPIE	EUR	7'422	3'603	3'193	7'832	320'050.51	0.02
STE VIRBAC	EUR	44			44	13'318.02	0.00
TELEPERFORMANCE	EUR	3'144		2'018	1'126	73'659.47	0.00
TRIGANO	EUR	113			113	16'438.70	0.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	7'510			7'510	35'623.17	0.00
VALEO	EUR	14'123	12'135	6'652	19'606	264'793.43	0.02
VALLOUREC SA	EUR	4'874	7'165		12'039	210'504.16	0.01
VOLTALIA SA	EUR	2'720		2'720			
VUSIONGROUP	EUR	608			608	73'327.03	0.00
WAVESTONE	EUR	812			812	25'568.54	0.00
WENDEL	EUR	318			318	25'503.31	0.00
						4'896'078.65	**0.29**
Grossbritannien							
4IMPRINT GROUP PLC	GBP	6'574			6'574	322'615.83	0.02
ABERDEEN GROUP PLC	GBP	321'765	60'131		381'896	1'055'038.11	0.06
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GBP	45'609			45'609	140'889.17	0.01
AG BARR PLC	GBP	10'728			10'728	70'039.49	0.00
AJ BELL PLC	GBP	54'131			54'131	364'076.27	0.02
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDIN	GBP	26'001			26'001	47'735.56	0.00
ALLFUNDS GROUP LTD	EUR	19'470	16'749	26'015	10'204	84'899.79	0.01
AO WORLD	GBP	59'428			59'428	61'713.10	0.00
ASHMORE GROUP	GBP	100'913			100'913	248'054.96	0.01
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC	GBP	62'660		62'660			
AUTO TRADER GROUP	GBP		148'424		148'424	858'451.99	0.05
AVON RUBBER PLC	GBP	3'278			3'278	66'572.77	0.00
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	GBP	51'735	13'951	9'253	56'433	653'101.38	0.04
BALFOUR BEATTY	GBP	99'443	18'132	16'339	101'236	980'868.46	0.06
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC	GBP	98'622			98'622	230'972.07	0.01
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		240'664		240'664	838'859.57	0.05
BEAZLEY	GBP	105'983	11'179	10'601	106'561	1'513'966.34	0.09
BELLWAY	GBP	25'085	8'363	6'611	26'837	634'988.23	0.04
BIG YELLOW GROUP	GBP	29'402			29'402	282'619.39	0.02
BODYCOTE	GBP	39'174			39'174	391'783.96	0.02
BREEDON GROUP PLC	GBP	62'612			62'612	243'480.33	0.01
BRIDGEPOINT GROUP LTD	GBP	55'347			55'347	195'585.39	0.01
BRITISH LAND	GBP	181'482	34'998		216'480	1'010'669.55	0.06
BURBERRY GROUP	GBP	73'249	12'942	12'297	73'894	877'437.95	0.05
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	24'076			24'076	115'672.72	0.01
CARNIVAL	GBP	27'938		27'938			
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP		19'272		19'272	82'923.24	0.00
CERILLION PLC	GBP	3'661		3'661			
CHEMRING GROUP	GBP	41'823			41'823	252'203.13	0.01
CLARKSON	GBP	4'063	3'176		7'239	401'639.10	0.02
CLOSE BROTHERS GROUP	GBP	23'217			23'217	104'933.29	0.01
CMC MARKETS	GBP	22'792			22'792	182'755.93	0.01
COATS GROUP PLC	GBP	357'772			357'772	318'229.42	0.02
COHORT PLC	GBP	7'919			7'919	106'350.31	0.01
COMPUTACENTER	GBP	10'602			10'602	658'489.44	0.04
CONVATEC GROUP PLC	GBP	271'167	71'711		342'878	854'849.84	0.05
CRANEWARE PLC	GBP	6'386		6'386			
CRANSWICK	GBP	9'342	2'697		12'039	710'815.90	0.04
CREST NICHOLSON HOLDINGS	GBP	47'869		47'869			
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	24'216			24'216	917'552.51	0.05
CURRYS PLC	GBP	227'837		46'034	181'803	302'507.94	0.02
CVS GROUP	GBP	15'712			15'712	227'531.16	0.01
DERWENT LONDON	GBP	23'165			23'165	519'685.04	0.03
DIPLOMA	GBP	25'894	2'094	27'988			
DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	20'212			20'212	180'002.19	0.01
DOMINO'S PIZZA GROUP	GBP	78'689			78'689	183'082.36	0.01
DR. MARTENS PLC	GBP	132'757			132'757	112'848.84	0.01
DRAX GROUP	GBP	61'716			61'716	523'935.02	0.03
DUNELM GROUP	GBP	33'772		17'147	16'625	158'437.82	0.01
EASYJET	GBP	69'381	35'146	35'292	69'235	511'167.87	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ELEMENTIS	GBP	57'951			57'951	110'582.66	0.01
ENERGEAN PLC	GBP	23'089			23'089	185'390.32	0.01
FEVERTREE DRINK	GBP	12'954			12'954	121'111.50	0.01
FINABLR PLC	GBP	42'148			42'148	0.46	0.00
FIRSTGROUP	GBP	81'535			81'535	159'872.98	0.01
FRASERS GROUP PLC	GBP	25'183			25'183	229'651.71	0.01
FUTURE PLC	GBP	8'121		8'121			
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	6'258	745	681	6'322	1'275'622.21	0.08
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	GBP	20'070			20'070	250'628.34	0.01
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	43'422	14'397	57'819			
GB GROUP PLC	GBP	53'008			53'008	94'182.51	0.01
GENUIT GROUP PLC	GBP	24'277			24'277	73'397.63	0.00
GENUS	GBP	11'849			11'849	304'759.85	0.02
GEORGIA CAPITAL PLC	GBP	3'643			3'643	175'585.97	0.01
GLOBALDATA PLC	GBP	44'886		44'886			
GRAINGER	GBP	93'663			93'663	178'215.65	0.01
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	77'309			77'309	285'897.56	0.02
GREGGS	GBP	14'681			14'681	298'155.84	0.02
HAMMERSON PLC R.E.I.T.	GBP	72'190	39'476		111'666	461'637.21	0.03
HARBOUR ENERGY PLC	GBP	123'501	53'716	38'746	138'471	380'724.22	0.02
HAYS	GBP	379'549			379'549	319'513.85	0.02
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	EUR	5'429			5'429	38'623.04	0.00
HELIOS TOWERS PLC	GBP	114'975	68'158		183'133	406'027.15	0.02
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	22'138	9'863		32'001	566'477.76	0.03
HILL & SMITH HOLDINGS	GBP	12'757	5'347		18'104	593'949.23	0.04
HILTON FOOD GROUP	GBP	2'530	26'796		29'326	204'309.19	0.01
HOCHSCHILD MINING	GBP	69'196		21'816	47'380	346'437.01	0.02
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	37'808			37'808	115'755.99	0.01
HOME REIT PLC	GBP	159'864		159'864			
HOWDEN JOINERY GROUP	GBP	108'058	18'364	15'537	110'885	964'431.22	0.06
HUNTING	GBP	9'479			9'479	42'416.28	0.00
IBSTOCK	GBP	85'880		85'880			
IG GROUP HOLDINGS	GBP	67'071	7'497	8'548	66'020	1'012'468.48	0.06
IMI	GBP	47'648	11'772	9'643	49'777	1'696'860.98	0.10
INCHCAPE	GBP	71'796		17'934	53'862	501'214.72	0.03
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	GBP	60'379			60'379	263'567.71	0.02
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	58'065		8'148	49'917	1'105'624.32	0.07
INVESTEC	GBP	118'450	23'733	21'940	120'243	873'275.52	0.05
IP GROUP	GBP	30'129			30'129	23'960.68	0.00
ITM POWER PLC	GBP		49'810		49'810	57'508.91	0.00
ITV	GBP	583'759	183'953		767'712	597'082.90	0.04
J D WETHERSPOON	GBP	19'156			19'156	178'676.50	0.01
JD SPORTS FASHION PLC	GBP		378'543		378'543	359'511.07	0.02
JET2 PLC	GBP	14'276	11'885		26'161	437'880.55	0.03
JOHNSON MATTHEY	GBP	32'798		32'798			
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP		24'598		24'598	613'267.59	0.04
JOHNSON SERVICE GROUP	GBP	91'907			91'907	149'302.71	0.01
JUPITER	GBP	103'267			103'267	192'530.29	0.01
JUST GROUP PLC	GBP	173'565		173'565			
KAINOS GROUP PLC	GBP	19'174			19'174	261'913.05	0.02
KELLER GROUP	GBP	17'139		2'878	14'261	471'774.95	0.03
KIER GROUP	GBP	61'359			61'359	175'964.83	0.01
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC	USD	7'575			7'575	481'251.09	0.03
KLARNA GROUP PLC	USD		10'611		10'611	125'944.42	0.01
LION FINANCE GROUP PLC	GBP	5'924	1'377		7'301	1'073'279.47	0.06
LIVANOVA	USD	6'478	2'391		8'869	571'916.70	0.03
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	414'199			414'199	857'528.98	0.05
MARSHALLS	GBP	52'186		52'186			
ME GROUP INTERNATIONAL PLC	GBP	41'524			41'524	59'040.74	0.00
METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	18'800			18'800	871'297.26	0.05
METRO BANK HOLDINGS PLC	GBP	72'215			72'215	136'852.10	0.01
MITCHELLS & BUTLERS	GBP	63'617			63'617	196'168.63	0.01
MITIE GROUP	GBP	224'838			224'838	513'762.00	0.03
MOLTEN VENTURES PLC	GBP	39'863			39'863	308'721.84	0.02
MONDI PLC	GBP	85'029	20'396	15'514	89'911	857'057.31	0.05
MONY GROUP PLC	GBP	57'988			57'988	129'328.39	0.01
MOONPIG GROUP PLC	GBP	71'427			71'427	229'249.28	0.01
MORGAN CURCIBLE	GBP	59'885			59'885	158'093.15	0.01
MORGAN SINDALL	GBP	7'343			7'343	353'919.23	0.02
NCC GROUP	GBP	62'269		62'269			
NINETY ONE PLC	GBP	61'116			61'116	143'534.94	0.01
NOBLE CORP PLC -A-	USD	19'464			19'464	720'746.87	0.04
OCADO GROUP	GBP	99'167			99'167	260'491.96	0.02
OSB GROUP PLC	GBP	58'187			58'187	327'936.16	0.02
OXFORD BIOMEDICA PLC	GBP	15'835			15'835	90'892.35	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
OXFORD INSTRUMENTS	GBP	7'635	5'219		12'854	399'884.52	0.02
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES P	GBP	62'319			62'319	120'214.76	0.01
PAGEGROUP PLC	GBP	66'824			66'824	162'503.75	0.01
PAN AFRICAN RESOURCES	GBP	326'841			326'841	487'989.35	0.03
PARAGON GROUP OF COMPANIES	GBP	34'039			34'039	297'361.99	0.02
PENNON GROUP PLC	GBP	84'852			84'852	445'220.91	0.03
PERSIMMON	GBP	65'524	14'593	10'926	69'191	893'217.36	0.05
PETS AT HOME GROUP	GBP	103'995			103'995	249'023.64	0.01
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC	GBP	20'070			20'070	192'807.94	0.01
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK LIMITED -A-	USD	2'979	9'500		12'479	126'942.29	0.01
PREMIER FOODS	GBP	99'969			99'969	218'467.19	0.01
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	GBP	518'160			518'160	542'341.12	0.03
PRS REIT PLC/THE	GBP	109'498			109'498	0.12	0.00
QINETIQ	GBP	79'440	32'122		111'562	620'197.90	0.04
QUILTER PLC	GBP	252'231			252'231	536'292.78	0.03
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC	GBP		18'816		18'816	118'927.17	0.01
RATHBONE BROTHERS	GBP	13'669			13'669	256'341.23	0.02
RENEW HOLDINGS PLC	GBP	17'375			17'375	185'950.49	0.01
RENISHAW	GBP	5'816			5'816	325'235.62	0.02
RIGHTMOVE PLC	GBP	144'139			144'139	805'563.75	0.05
ROCKHOPPER EXPLORATION	GBP		194'075		194'075	167'522.74	0.01
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC (rights) 15.09.2026	GBP		4'620		4'620	445.35	0.00
ROTORK	GBP	165'549	47'240	40'713	172'076	914'197.43	0.05
RS GROUP PLC	GBP	83'075			83'075	688'425.96	0.04
SAFESTORE HOLDINGS	GBP	46'330			46'330	298'412.89	0.02
SAGA PLC	GBP		26'503		26'503	197'125.48	0.01
SAVILLS	GBP	19'580	16'971		36'551	428'411.38	0.03
SENIOR	GBP	33'370	45'609		78'979	254'785.61	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	USD	24'194	8'721	7'817	25'098	832'034.71	0.05
SERCO GROUP	GBP	176'423			176'423	500'533.24	0.03
SERICA ENERGY PLC	GBP	54'815			54'815	153'114.94	0.01
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	GBP	261'067			261'067	420'957.00	0.03
SIGMAROC PLC	GBP	227'090			227'090	313'434.29	0.02
SOFTCAT	GBP	22'404			22'404	511'447.71	0.03
SPIRE HEALTHCARE GROUP	GBP	60'651			60'651	156'129.07	0.01
SSP GROUP PLC	GBP	114'050			114'050	251'113.06	0.01
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	GBP	98'364	12'969	9'961	101'372	1'316'984.49	0.08
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	GBP	178'794			178'794	168'042.13	0.01
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	GBP	22'289	136'593		158'882	195'622.57	0.01
TATE & LYLE PLC	GBP	81'149			81'149	492'459.92	0.03
TAYLOR WIMPEY	GBP	590'945			590'945	551'006.38	0.03
TBC BANK GROUP PLC	GBP	6'635			6'635	367'037.35	0.02
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD	64'198		64'198			
TELECOM PLUS	GBP	7'836			7'836	75'107.00	0.00
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	19'405		3'481	15'924	622'727.93	0.04
THG HOLDINGS PLC	GBP	129'974			129'974	49'233.36	0.00
TORM -A-	DKK	12'350			12'350	327'795.99	0.02
TRAINLINE PLC	GBP	56'329			56'329	122'851.73	0.01
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	29'174			29'174	208'203.66	0.01
TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	397'997	97'519		495'516	854'358.93	0.05
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	29'797	24'694	22'389	32'102	137'210.89	0.01
TRUSTPILOT GROUP PLC	GBP	73'869			73'869	236'439.70	0.01
UNITE GROUP	GBP	76'300			76'300	426'676.03	0.03
VESUVIUS	GBP	47'027			47'027	200'183.38	0.01
VICTREX	GBP	18'660			18'660	171'903.85	0.01
VISTRY GROUP PLC	GBP	53'981			53'981	178'931.92	0.01
VOLEX PLC	GBP	29'209			29'209	199'654.56	0.01
VOLUTION GROUP PLC	GBP	47'788			47'788	353'346.33	0.02
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	GBP	49'190		9'903	39'287	309'210.05	0.02
WEIR GROUP	GBP	51'160	6'546	5'724	51'982	1'620'562.69	0.10
WH SMITH	GBP	27'593			27'593	124'771.83	0.01
WHITBREAD	GBP		30'334		30'334	817'082.99	0.05
WORKSPACE GROUP	GBP	30'590			30'590	126'662.84	0.01
XPS PENSIONS GROUP PLC	GBP	40'188			40'188	138'230.54	0.01
YOUNG & CO'S BREWERY PLC -A-	GBP	6'930			6'930	66'802.68	0.00
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	GBP	34'588			34'588	618'334.62	0.04
ZIGUP PLC	GBP	45'876			45'876	221'867.76	0.01
						68'594'667.54	**4.08**
Guernsey							
BURFORD CAPITAL LTD	USD	35'703			35'703	119'716.39	0.01
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2'508			2'508	53'786.24	0.00
SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	238'712			238'712	256'258.50	0.02
						429'761.13	**0.03**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Hongkong							
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	58'600			58'600	990'527.33	0.06
BANK OF EAST ASIA	HKD	116'000	102'000		218'000	415'899.03	0.02
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD		760'000		760'000	173'505.13	0.01
DAH SING BANKING GROUP	HKD	94'400			94'400	140'009.59	0.01
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	HKD	42'400			42'400	198'664.51	0.01
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	328'000			328'000	150'438.45	0.01
GUOTAI JUNAN	HKD	617'000			617'000	182'512.27	0.01
HANG LUNG GROUP	HKD	175'000			175'000	223'477.78	0.01
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	423'000		143'000	280'000	201'436.63	0.01
HYSAN DEVELOPMENT	HKD	136'000			136'000	223'295.35	0.01
JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES	HKD	17'600			17'600	114'100.70	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	HKD	290'000			290'000	196'973.78	0.01
PCCW	HKD	731'000			731'000	403'837.98	0.02
SJM HOLDINGS	HKD	609'000			609'000	86'620.64	0.01
						3'701'299.17	**0.22**
Irland							
ADIENT (reg. shares)	USD	18'750	8'998	8'450	19'298	295'787.93	0.02
ALKERMES	USD	22'997	4'609		27'606	1'048'116.94	0.06
ALLEGION	USD		12'932		12'932	1'622'176.54	0.10
C&C GROUP PLC	GBP	18'908		18'908			
CAIRN HOMES	EUR	46'657			46'657	113'205.76	0.01
CIMPRESS PLC	USD	3'264			3'264	235'005.16	0.01
DCC	GBP	13'009	2'655		15'664	1'092'999.75	0.06
DOLE PLC	USD		12'912		12'912	144'492.10	0.01
GLANBIA	EUR	3'375	7'675		11'050	229'613.44	0.01
GRAFTON GROUP UNITS	GBP	26'171			26'171	298'663.83	0.02
GREENCORE GROUP PLC	GBP	123'031			123'031	359'565.77	0.02
IRISH RESIDENT	EUR	27'469			27'469	27'946.64	0.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	USD		105'800		105'800	2'539'739.25	0.15
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	7'662	1'645		9'307	1'885'081.84	0.11
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC	USD	11'400			11'400	176'850.74	0.01
NVENT ELECTRIC PLC	USD	25'378	5'348	30'726			
OCTAVE INTELLIGENCE PLC	SEK		29'552		29'552	474'987.44	0.03
PENTAIR	USD		23'421		23'421	1'144'127.40	0.07
PERRIGO CO PLC	USD	24'045			24'045	284'424.28	0.02
UNIPHAR PLC	EUR	19'116			19'116	76'160.91	0.00
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	USD	10'528	2'014		12'542	990'770.85	0.06
						13'039'716.57	**0.77**
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP		101'893		101'893	572'807.84	0.03
PLAYTECH	GBP	53'897			53'897	239'936.46	0.01
						812'744.30	**0.05**
Israel							
AFRICA ISRAEL RESIDENCES LTD	ILS	1'252			1'252	79'099.16	0.00
AIRPORT CITY	ILS	6'708			6'708	97'416.06	0.01
ALONY HETZ PROPERTIES & INVESTMENTS	ILS	27'645			27'645	237'693.45	0.01
ALPHA TAU MEDICAL LTD	USD		10'000		10'000	114'006.03	0.01
AMOT INVESTMENTS	ILS	49'836			49'836	262'200.15	0.02
ASHTROM GROUP LTD	ILS	10'761			10'761	162'743.20	0.01
AURA INVESTMENTS LTD	ILS	32'932			32'932	158'884.33	0.01
BAYSIDE LAND CORPORATION	ILS	1'247			1'247	12'667.84	0.00
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS 1	ILS	1'429		1'429			
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	ILS	535'241	76'441	62'472	549'210	1'164'104.26	0.07
BIG SHOPPING CENTERS LTD	ILS	3'261	806	663	3'404	621'596.83	0.04
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD	ILS	1'177			1'177	95'171.66	0.01
CAMTEK LTD/ISRAEL	ILS	5'790	1'688	1'524	5'954	642'879.70	0.04
CELLCOM ISRAEL	ILS	25'112			25'112	240'010.35	0.01
CELLEBRITE DI LTD	USD	28'374	15'894	11'119	33'149	321'404.90	0.02
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS	ILS	12'527	2'860		15'387	1'094'883.27	0.07
DANEL ADIR YEOSHUA LTD	ILS	1'066			1'066	122'053.90	0.01
DELEK AUTOMOTIVE SYSTEMS	ILS	10'432		10'432			
DELEK GROUP	ILS	1'649	14'841		16'490	374'900.21	0.02
DELEK PROPERTY DEVELOPMENT LTD.	ILS		1'649	1'649			
DELTA-GALIL INDUSTRIES LTD	ILS	2'333			2'333	114'130.39	0.01
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY R	ILS	20'642	12'073	7'882	24'833	438'409.98	0.03
EL AL ISRAEL AIRLINES	ILS	49'680	62'735	41'497	70'918	325'904.83	0.02
ELECTRA	ILS	9'420			9'420	298'839.02	0.02
ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 1970	ILS	3'062		3'062			
ELECTRA REAL ESTATE LTD	ILS	6'702			6'702	41'131.77	0.00
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES	ILS	58'903			58'903	326'097.74	0.02
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ILS	25'582		25'582			
EQUITAL LTD	ILS	4'956			4'956	143'999.17	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FATTAL HOLDINGS 1998 LTD	ILS	1'659			1'659	318'596.64	0.02
FIBI HOLDINGS LTD	ILS	4'428			4'428	370'935.64	0.02
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	ILS	10'543	2'560	1'952	11'151	706'905.03	0.04
FIVERR INTERNATIONAL LTD	USD	6'430		6'430			
FORMULA SYSTEMS	ILS	1'319			1'319	136'161.24	0.01
FOX WIZEL LTD	ILS	1'878			1'878	165'723.54	0.01
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	ILS	13'050			13'050	102'144.99	0.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	USD	22'150			22'150	668'444.18	0.04
HAREL HAMISHMAR INVESTMENT	ILS	23'017		23'017			
HILAN LTD	ILS	3'843			3'843	250'666.15	0.01
IDI INSURANCE CO LTD	ILS	2'388			2'388	169'149.07	0.01
INMODE LTD	USD	15'506	15'173	11'966	18'713	226'191.26	0.01
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES	ILS	10'189			10'189	69'727.52	0.00
ISRACARD LTD	ILS	39'940			39'940	121'753.26	0.01
ISRAEL CANADA T.R LTD	ILS	33'790			33'790	130'783.38	0.01
ISRAS HOLDINGS LTD	ILS	702			702	71'994.90	0.00
ISRAS INVESTMENT CO LTD	ILS	254			254	55'590.39	0.00
ISROTEL LTD	ILS	3'226			3'226	116'079.51	0.01
ITURAN LOCATION AND CONTROL	USD	3'492			3'492	143'781.98	0.01
JFROG LTD	USD	16'647			16'647	1'345'986.46	0.08
KORNIT-DIGITAL	USD	11'434			11'434	155'575.46	0.01
KVUTZAT ACRO LTD	ILS	5'054			5'054	54'216.10	0.00
MATRIX IT LTD	ILS	10'375			10'375	308'162.39	0.02
MAX STOCK LTD	ILS	19'849			19'849	203'030.06	0.01
MEGA OR HOLDINGS LTD	ILS	5'329	936	1'062	5'203	630'226.75	0.04
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD	ILS	4'882	4'118		9'000	288'668.51	0.02
MELISRON	ILS	5'473		1'167	4'306	473'526.32	0.03
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD	ILS	3'622	1'191		4'813	669'643.72	0.04
MESHEK ENERGY RENEWABLE ENERGI	ILS	43'783	16'287		60'070	169'031.67	0.01
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS	ILS	107'951			107'951	588'034.66	0.03
MIVNE REAL ESTATE KD LTD	ILS	108'139			108'139	375'120.53	0.02
MONDAY.COM LTD	USD		9'365	2'084	7'281	594'997.02	0.04
NAYAX LTD	ILS	3'253			3'253	137'041.78	0.01
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS	ILS	13'006	1'957		14'963	844'914.26	0.05
NICE	ILS		10'619		10'619	935'353.14	0.06
ODDITY TECH LTD -A-	USD	8'762			8'762	101'945.15	0.01
OIL REFINERIES	ILS	567'562			567'562	323'850.15	0.02
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ILS	9'968			9'968	185'328.05	0.01
OPC ENERGY LTD	ILS	31'661		31'661			
OY NOFAR ENERGY LTD	ILS	4'102	2'655		6'757	301'777.16	0.02
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	USD	10'770			10'770	189'180.36	0.01
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY	ILS	29'946			29'946	298'076.73	0.02
PAZ OIL COMPANY	ILS	1'797			1'797	420'705.16	0.02
PLUS500	GBP	11'404	3'121		14'525	600'476.47	0.04
PRIORTECH LTD	ILS		1'938		1'938	147'512.36	0.01
QUALITAU LTD	ILS		487		487	43'119.56	0.00
RADWARE	USD	7'615			7'615	177'692.01	0.01
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006	ILS	2'070			2'070	195'833.69	0.01
REIT 1	ILS	40'974			40'974	238'656.39	0.01
RETAILORS LTD	ILS	4'287		4'287			
RISKIFIED LTD -A-	USD	18'357			18'357	93'293.88	0.01
RP OPTICAL LAB LTD	ILS		6'525		6'525	62'802.99	0.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	ILS	47'668			47'668	113'075.60	0.01
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTR	ILS	17'490	13'303		30'793	352'487.89	0.02
SHIKUN & BINUI	ILS	70'435			70'435	338'113.40	0.02
SHUFERSAL LTD	ILS	30'344	12'510		42'854	435'569.88	0.03
STRAUSS GROUP	ILS	8'765			8'765	265'775.16	0.02
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LT	ILS	7'950			7'950	103'367.58	0.01
TABOOLA.COM LTD	USD	34'369			34'369	103'580.15	0.01
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD	ILS	17'379	3'899	3'144	18'134	621'714.02	0.04
THE ISRAEL CORPORATION	ILS	934	8'406		9'340	212'143.54	0.01
TURPAZ INDUSTRIES LTD	ILS	11'142			11'142	170'457.25	0.01
UROGEN PHARMA LTD	USD	8'902			8'902	309'930.91	0.02
WIX.COM	USD	9'351		3'182	6'169	439'876.03	0.03
YD MORE INVESTMENTS LTD	ILS	5'904			5'904	65'323.50	0.00
YH DIMRI CONSTRUCTION & DEVELO	ILS	1'343			1'343	133'715.84	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVIC	USD	21'932			21'932	485'545.14	0.03
						26'619'311.71	**1.58**
Italien							
A2A	EUR	91'797	77'606	60'599	108'804	239'160.34	0.01
ACEA	EUR	3'188			3'188	62'714.36	0.00
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	8'000			8'000	15'767.64	0.00
ASCOPIAVE	EUR	8'201			8'201	21'898.11	0.00
AVIO SPA	EUR	2'466			2'466	68'091.54	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AZIMUT HOLDING	EUR	4'452	4'673	4'452	4'673	169'863.74	0.01
BANCA GENERALI	EUR	1'635			1'635	101'355.66	0.01
BANCA IFIS	EUR	1'781			1'781	24'939.64	0.00
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	EUR	3'936			3'936	64'647.32	0.00
BFF BANK	EUR	5'631		5'631			
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2'328	2'064	2'328	2'064	170'122.02	0.01
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	3'907			3'907	98'456.66	0.01
CIR SPA	EUR	42'990			42'990	30'382.24	0.00
DE LONGHI	EUR	1'667			1'667	66'212.30	0.00
EL.EN. SPA	EUR	2'683			2'683	38'854.74	0.00
FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINII	EUR	1'315		1'315			
FINCANTIERI SPA	EUR	172	14'601		14'773	173'176.34	0.01
GVS SPA	EUR	4'284			4'284	19'178.97	0.00
HERA	EUR	20'741			20'741	74'206.16	0.00
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	2'790			2'790	17'675.24	0.00
INTERCOS SPA	EUR	4'264			4'264	56'107.72	0.00
INTERPUMP GROUP	EUR	2'978			2'978	104'868.47	0.01
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	EUR	20'722			20'722	40'453.16	0.00
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	7'863	6'405		14'268	340'405.10	0.02
LU-VE	EUR	940			940	51'434.42	0.00
MAIRE TECNIMONT	EUR	1'568			1'568	18'366.15	0.00
MARR	EUR	2'036		2'036			
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	EUR	3'614			3'614	12'387.29	0.00
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	EUR	29'398			29'398	71'075.69	0.00
OVS	EUR	8'663			8'663	48'458.73	0.00
PHARMANUTRA SPA	EUR	453			453	34'863.38	0.00
PIAGGIO & C.	EUR	15'128			15'128	28'453.56	0.00
PIRELLI & C SPA	EUR	2'462			2'462	15'377.78	0.00
REPLY (reg. shares)	EUR	714			714	81'889.24	0.00
SAIPEM SPA	EUR	35'103			35'103	150'398.13	0.01
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	1'231			1'231	43'834.17	0.00
SESA SPA	EUR	416			416	37'169.58	0.00
SOL	EUR	433			433	22'879.88	0.00
TECHNOGYM	EUR	9'043			9'043	112'371.95	0.01
WEBUILD SPA	EUR	40'682			40'682	84'916.97	0.01
WIIT SPA	EUR	1'400			1'400	38'105.13	0.00
ZIGNAGO VETRO	EUR	3'208			3'208	20'865.32	0.00
						2'871'384.84	**0.17**
Japan							
ABC-MART	JPY	25'800		10'500	15'300	210'363.56	0.01
ACOM	JPY	91'400			91'400	224'977.23	0.01
ACTIVIA PROPERTIES	JPY	342			342	235'155.47	0.01
ADEKA	JPY	11'457			11'457	270'183.94	0.02
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	506			506	372'241.20	0.02
AEON FINANCIAL SERVICE	JPY	22'600			22'600	191'185.18	0.01
AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	JPY	399		195	204	122'205.68	0.01
AI HOLDINGS	JPY	2'200			2'200	33'259.28	0.00
AICA KOGYO	JPY	5'886	8'900		14'786	310'536.72	0.02
AICHI FINANCIAL GROUP INC	JPY	7'100	28'400		35'500	354'915.37	0.02
AICHI STEEL	JPY	6'800			6'800	112'503.54	0.01
AIFUL	JPY	71'879		71'879			
AIN HOLDINGS INC	JPY	5'682			5'682	176'801.47	0.01
AIR WATER	JPY	26'600			26'600	353'281.15	0.02
AISAN INDUSTRY	JPY	6'400			6'400	77'196.17	0.00
AKSUL	JPY	7'900			7'900	52'001.26	0.00
ALFRESA HOLDINGS	JPY	24'400			24'400	285'668.73	0.02
ALPS ALPINE CO LTD	JPY	38'600		15'300	23'300	266'070.67	0.02
ALSOK CO LTD	JPY	76'600		21'300	55'300	340'366.47	0.02
AMADA HOLDINGS	JPY	62'500	11'300	11'500	62'300	815'601.33	0.05
AMANO	JPY	7'800			7'800	156'515.31	0.01
AND ST HD CO LTD	JPY	5'678			5'678	97'100.53	0.01
ANRITSU	JPY	19'900	8'400		28'300	490'120.49	0.03
ANYCOLOR INC	JPY	4'400			4'400	67'564.86	0.00
AOYAMA TRADING	JPY	9'400	18'800		28'200	110'290.50	0.01
AOZORA BANK	JPY	16'200			16'200	279'334.21	0.02
APPIER GROUP INC	JPY	13'700			13'700	99'606.31	0.01
ARATA CORP	JPY	5'322			5'322	73'375.47	0.00
ARC LAND SAKAMOTO	JPY	14'100			14'100	132'263.00	0.01
ARCHION CORP	JPY		170'800	170'800			
ARCS	JPY	8'001			8'001	151'602.24	0.01
ARE HOLDING	JPY	15'916			15'916	318'083.06	0.02
ARGO GRAPHICS	JPY	14'800			14'800	100'340.45	0.01
ARIAKE JAPAN	JPY	3'800			3'800	104'013.66	0.01
ARTIENCE CO	JPY	8'000			8'000	208'857.08	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AS ONE	JPY	3'800			3'800	48'555.73	0.00
ASAHI INTECC	JPY	35'700	8'000		43'700	833'551.25	0.05
ASAHI YUKIZAI CORP	JPY	2'800			2'800	84'291.64	0.01
ASTROSCALE HOLDINGS INC	JPY		14'000		14'000	80'254.14	0.00
AUTOBACS SEVEN	JPY	15'700			15'700	125'585.95	0.01
AWA BANK	JPY	6'601			6'601	334'647.03	0.02
AZBIL CORP	JPY	94'300		18'500	75'800	586'389.54	0.03
BANK OF NAGOYA	JPY	6'300			6'300	231'731.18	0.01
BAYCURRENT CONSULTING INC	JPY	25'600			25'600	1'061'058.74	0.06
BELC	JPY	2'521			2'521	87'117.03	0.01
BIC CAMERA	JPY	19'900			19'900	179'319.09	0.01
BIPROGY INC	JPY	12'400			12'400	298'758.72	0.02
BLUE ZONES HOLDINGS CO LTD	JPY	2'300	9'200		11'500	107'379.51	0.01
BML	JPY	5'221			5'221	96'945.86	0.01
BROTHER INDUSTRIES	JPY	40'000			40'000	992'880.67	0.06
BUNKA SHUTTER	JPY	10'754			10'754	103'705.66	0.01
BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	4'600	12'600	9'200	8'000	128'511.87	0.01
C UYEMURA	JPY	2'200		1'200	1'000	101'139.85	0.01
CALBEE	JPY	12'100	11'500		23'600	369'796.44	0.02
CANON MARKETING JAPAN	JPY	8'371	8'371		16'742	316'717.69	0.02
CASIO COMPUTER	JPY	43'300		8'400	34'900	443'650.54	0.03
CCI GROUP INC	JPY	44'200			44'200	289'602.00	0.02
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LT	JPY	6'600			6'600	73'631.23	0.00
CENTRAL GLASS	JPY	4'100			4'100	94'696.55	0.01
CENTURY LEASING SYSTEM	JPY	32'800	13'700	12'400	34'100	464'967.58	0.03
CHANGE INC	JPY	7'100		7'100			
CHIYODA	JPY	36'800	23'200	17'400	42'600	154'754.60	0.01
CHUDENKO	JPY	5'400			5'400	138'246.39	0.01
CHUGIN FINANCIAL GROUP INC	JPY	22'553			22'553	407'819.88	0.02
CHUGOKU ELECTRIC POWER	JPY	44'000			44'000	224'511.25	0.01
CHUGOKU MARINE PAINTS	JPY	7'600			7'600	138'236.27	0.01
CITIZEN WATCH	JPY	43'993			43'993	629'021.16	0.04
CKD CORP	JPY	11'600			11'600	328'079.67	0.02
COCA-COLA WEST	JPY	26'700		7'000	19'700	392'012.30	0.02
COLOWIDE	JPY	20'200			20'200	219'326.25	0.01
COMFORIA RESIDENTIAL REIT	JPY	516		257	259	129'731.21	0.01
COMSYS HOLDINGS	JPY	18'961			18'961	524'085.28	0.03
COSMO ENERGY HOLDINGS	JPY	16'532	8'100		24'632	533'275.32	0.03
COSMOS PHARMACEUTICAL	JPY	7'000			7'000	230'314.52	0.01
COVER CORP	JPY	6'700			6'700	56'848.29	0.00
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS	JPY	31'600			31'600	120'390.32	0.01
CREATE SD HOLDINGS	JPY	6'000			6'000	103'062.47	0.01
CREDIT SAISON	JPY	21'200			21'200	501'020.21	0.03
CYBERAGENT	JPY	88'500		11'000	77'500	531'313.09	0.03
CYBOZU	JPY	5'300			5'300	87'418.43	0.01
DAICEL CORP	JPY	34'400			34'400	258'460.64	0.02
DAI-DAN	JPY	11'400			11'400	158'904.42	0.01
DAIDO STEEL	JPY	31'445	14'200	14'900	30'745	355'754.32	0.02
DAIEI KANKYO CO LTD	JPY	8'700			8'700	171'009.33	0.01
DAIHEN	JPY	3'800			3'800	247'441.00	0.01
DAIICHIKOSHO	JPY	15'200			15'200	146'157.46	0.01
DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	JPY	1'400		1'400			
DAIO PAPER	JPY	17'000			17'000	84'635.69	0.01
DAISEKI	JPY	9'143			9'143	175'553.71	0.01
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP	JPY	30'144			30'144	396'842.06	0.02
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP	JPY	769			769	454'442.25	0.03
DAIWA INDUSTRIES	JPY	5'274		5'274			
DAIWA OFFICE INVESTMENT	JPY	113			113	182'666.47	0.01
DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	JPY	507		271	236	113'076.28	0.01
DAIWABO	JPY	13'685			13'685	263'456.54	0.02
DCM HOLDINGS	JPY	19'600			19'600	157'972.45	0.01
DENA	JPY	16'500	11'600	10'900	17'200	223'781.66	0.01
DENKA	JPY	17'800			17'800	303'050.21	0.02
DENTSU	JPY	33'800			33'800	633'427.91	0.04
DENTSU SOKEN INC	JPY	16'800			16'800	242'504.93	0.01
DEXERIALS	JPY	27'300			27'300	424'458.00	0.03
DIC CORP	JPY	12'100			12'100	308'488.69	0.02
DIGITAL ARTS INC	JPY	2'316		2'316			
DIP	JPY	7'100			7'100	66'169.45	0.00
DOWA HOLDINGS	JPY	8'326			8'326	421'171.58	0.03
DTS	JPY	30'800			30'800	178'896.62	0.01
DUSKIN	JPY	9'500		6'100	3'400	81'178.01	0.00
EARTH CHEMICAL	JPY	3'100			3'100	77'559.95	0.00
EDION	JPY	18'900	12'200	24'500	6'600	85'185.15	0.01
EIKEN CHEMICAL	JPY	5'504		5'504			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ELECOM	JPY	11'660			11'660	119'167.94	0.01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	JPY	26'000			26'000	538'555.80	0.03
ENPLAS	JPY		2'600		2'600	137'072.58	0.01
EXEDY	JPY	5'756			5'756	180'851.41	0.01
EXEO Group, Inc.	JPY	39'000	12'100	9'700	41'400	553'509.22	0.03
EZAKI GLICO	JPY	7'200			7'200	188'299.23	0.01
FCC CO LTD	JPY	7'200			7'200	152'271.39	0.01
FERROTEC	JPY	4'465	4'200		8'665	408'157.49	0.02
FINANCIAL PRODUCTS GROUP	JPY	14'120			14'120	123'234.79	0.01
FIRST BANK OF TOYAMA LTD/THE	JPY	11'100			11'100	191'227.18	0.01
FOOD & LIFE COMPANIES	JPY	21'700	25'200	3'100	43'800	1'304'157.66	0.08
FP	JPY	10'400			10'400	147'806.86	0.01
FREEE KK	JPY	11'100			11'100	244'860.64	0.01
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	582			582	230'271.01	0.01
FUJI KYUKO	JPY	5'100			5'100	72'017.75	0.00
FUJI MACHINE MFG	JPY	13'675			13'675	493'594.10	0.03
FUJI MEDIA HOLDINGS	JPY	6'400			6'400	135'935.20	0.01
FUJI OIL	JPY	5'000			5'000	116'874.97	0.01
FUJI SEAL	JPY	900			900	15'163.39	0.00
FUJIMI	JPY	11'400			11'400	205'335.66	0.01
FUJITA KANKO	JPY	7'500			7'500	115'167.38	0.01
FUKUDA DENSHI	JPY	3'300			3'300	204'030.30	0.01
FUKUOKA FINANCIAL	JPY	33'000		4'300	28'700	1'144'386.55	0.07
FUKUOKA REIT	JPY	68			68	60'552.36	0.00
FUKUYAMA TRANSPORTING	JPY	3'942			3'942	125'850.66	0.01
FUNAI CONSULTING	JPY	14'900			14'900	89'635.00	0.01
FURUKAWA ELECTRIC	JPY	12'500		12'500			
FURUNO ELECTRONIC	JPY	3'900			3'900	149'569.60	0.01
FURUYA METAL	JPY		3'500		3'500	161'322.87	0.01
FUSO CHEMICAL	JPY	4'100	8'200		12'300	186'696.38	0.01
FUTURE ARCHITECT	JPY	9'200			9'200	113'995.09	0.01
FUYO GENERAL LEASE	JPY	7'571			7'571	169'387.56	0.01
GALILEI CO	JPY	4'782			4'782	85'407.06	0.01
GENDA INC	JPY	20'700			20'700	78'339.62	0.00
GENKY DRUGSTORES CO LTD	JPY	2'696			2'696	49'924.13	0.00
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	132			132	74'866.76	0.00
GLORY	JPY	8'934			8'934	219'364.20	0.01
GLP J-REIT	JPY	795			795	538'588.69	0.03
GMO FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	6'300			6'300	38'855.61	0.00
GMO INTERNET	JPY	8'918			8'918	189'417.20	0.01
GMO INTERNET,INC.	JPY		35'300		35'300	99'659.44	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	6'900			6'900	329'696.69	0.02
GNI GROUP	JPY	10'500			10'500	149'440.58	0.01
GOLDCREST	JPY	3'000			3'000	50'392.84	0.00
GOLDWIN	JPY	14'220			14'220	154'612.83	0.01
GS YUASA	JPY	16'758		2'400	14'358	388'939.31	0.02
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	JPY	2'442			2'442	32'988.79	0.00
GUNMA BANK	JPY	54'700	14'000		68'700	988'022.26	0.06
GUNZE	JPY	7'300			7'300	153'832.25	0.01
H.I.S. HOLDINGS INC.	JPY	12'000		12'000			
H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	11'883			11'883	217'342.13	0.01
H2O RETAILING	JPY	12'500			12'500	192'641.31	0.01
HACHIJUNI BANK	JPY	62'511	12'900		75'411	1'036'844.85	0.06
HAKUHODO DY	JPY	32'300			32'300	223'480.37	0.01
HAKUTO	JPY	2'200			2'200	58'994.03	0.00
HALOWS CO LTD	JPY	1'700		1'700			
HAMAKYOREX	JPY	11'416			11'416	107'374.92	0.01
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	47'800	13'100		60'900	730'872.29	0.04
HANWA	JPY	4'200	16'800		21'000	199'218.69	0.01
HAPPINET	JPY	200			200	3'865.48	0.00
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	JPY	8'700	4'900		13'600	398'407.03	0.02
HASEKO	JPY	40'825			40'825	598'596.39	0.04
HAZAMA	JPY	37'200		13'700	23'500	228'404.55	0.01
HEIWA	JPY	13'700		7'500	6'200	69'639.27	0.00
HEIWA REAL ESTATE	JPY	8'482			8'482	102'180.30	0.01
HEIWA REAL ESTATE REIT	JPY	127			127	84'753.58	0.01
HINO MOTORS	JPY	70'800		70'800			
HIOKI E.E.	JPY	2'000			2'000	110'095.21	0.01
HIROGIN HOLDINGS INC	JPY	39'476			39'476	480'749.40	0.03
HIROSE ELECTRIC	JPY	4'300	2'300	1'100	5'500	721'702.92	0.04
HISAMITSU PHARMACEUTICAL	JPY	8'400		8'400			
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	15'400	6'000		21'400	620'950.12	0.04
HITACHI MAXELL	JPY	7'900		7'900			
HOGY MEDICAL	JPY	3'500		3'500			
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	JPY	38'447			38'447	214'656.64	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HOKUETSU PAPER	JPY	24'762			24'762	115'887.60	0.01
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JPY	21'100		4'400	16'700	708'482.39	0.04
HOKURIKU ELECTRIC POWER	JPY	18'000			18'000	92'801.76	0.01
HORIBA	JPY	5'773	1'400		7'173	851'590.70	0.05
HOSHINO RESORTS REIT	JPY	122			122	150'118.05	0.01
HOSHIZAKI ELECTRIC	JPY	21'600			21'600	622'600.54	0.04
HOSIDEN	JPY	9'059			9'059	124'439.89	0.01
HOUSE FOODS	JPY	13'400	17'300	17'300	13'400	271'190.40	0.02
HULIC REIT	JPY	208			208	157'857.10	0.01
HYAKUGO BANK (105TH BANK)	JPY	39'700			39'700	492'717.03	0.03
HYAKUJUSHI BANK	JPY	2'000	17'900		19'900	315'645.89	0.02
ICHIGO INC	JPY		56'200		56'200	114'306.75	0.01
ICHIGO REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	209			209	102'783.19	0.01
IDOM	JPY	11'000			11'000	69'624.09	0.00
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	26'700	15'100	6'900	34'900	419'371.16	0.02
IINO KAIUN KAISHA	JPY	13'869			13'869	124'412.32	0.01
INABA DENKISANGYO	JPY	21'900			21'900	341'828.92	0.02
INABATA & CO	JPY	9'400			9'400	210'926.43	0.01
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	JPY	419			419	288'099.83	0.02
INFOMART	JPY	38'700			38'700	126'880.68	0.01
INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	30'632	11'800		42'432	612'927.54	0.04
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	17'916			17'916	307'110.01	0.02
INVINCIBLE INVESTMENT	JPY	1'305			1'305	410'686.49	0.02
ISE CHEMICALS	JPY	4'000			4'000	88'136.88	0.01
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	JPY	60'700	8'700	9'200	60'200	1'070'305.53	0.06
ITO EN	JPY	11'300			11'300	173'290.16	0.01
ITOCHU ENEX	JPY	2'600			2'600	29'808.68	0.00
ITOCHU-SHOKUHIN	JPY	1'000		1'000			
ITOHAM YONEKYU	JPY	1'620	4'700		6'320	163'718.05	0.01
ITOKI	JPY	7'600			7'600	102'552.47	0.01
IWATANI	JPY	25'820			25'820	289'491.30	0.02
IYOGIN HOLDINGS INC	JPY	40'093			40'093	815'462.75	0.05
IZUMI	JPY	27'807			27'807	145'051.53	0.01
J FRONT RETAILING	JPY	50'000	10'800	10'700	50'100	748'405.81	0.04
JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	16'800			16'800	85'594.98	0.01
JACCS	JPY	4'900			4'900	94'828.10	0.01
JAFCO	JPY	10'500			10'500	124'179.65	0.01
JAPAN AIRLINES	JPY		26'200		26'200	399'269.17	0.02
JAPAN AIRPORT TERMINAL	JPY	9'400			9'400	281'076.71	0.02
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY	JPY	11'100			11'100	139'503.17	0.01
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING	JPY	24'000			24'000	189'428.52	0.01
JAPAN EXCELLENT	JPY	143			143	99'699.91	0.01
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	JPY	836	349		1'185	498'228.88	0.03
JAPAN LIFELINE	JPY	11'592			11'592	93'605.37	0.01
JAPAN LOGISTICS	JPY	592			592	282'450.87	0.02
JAPAN MATERIAL CO LTD	JPY	13'986			13'986	152'139.33	0.01
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP	JPY	1'301			1'301	743'157.32	0.04
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	JPY	26'750			26'750	259'315.70	0.02
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	JPY	581			581	284'551.59	0.02
JAPAN PULP & PAPER CO	JPY	20'060			20'060	122'503.28	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1'093	285		1'378	820'606.97	0.05
JAPAN SECURITIES FINANCE	JPY	6'800	13'100	12'000	7'900	100'085.45	0.01
JAPAN WOOL TEXTILE	JPY	8'895			8'895	88'928.80	0.01
JCU CORPORATION	JPY	4'548			4'548	124'948.14	0.01
JEOL	JPY	10'000			10'000	357'910.61	0.02
JFE HOLDINGS	JPY		92'900		92'900	868'144.72	0.05
JGC	JPY	36'100			36'100	430'411.80	0.03
JIN	JPY	2'500			2'500	75'766.35	0.00
JMDC INC	JPY	5'600			5'600	100'724.97	0.01
JOYFUL HONDA	JPY	11'900			11'900	134'625.79	0.01
JTEKT	JPY	44'900		7'200	37'700	410'194.96	0.02
JUROKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	6'400	25'600		32'000	427'104.64	0.03
JUSTSYSTEM	JPY	1'200			1'200	25'985.71	0.00
JVC KENWOOD	JPY	32'500		13'400	19'100	99'922.53	0.01
K&O ENERGY GROUP INC	JPY	2'600	2'600		5'200	53'276.77	0.00
KADOKAWA DWANGO	JPY	19'370	9'300	8'300	20'370	382'361.77	0.02
KAGA ELECTRONICS	JPY	1'952			1'952	50'072.27	0.00
KAGOME	JPY	18'500		5'800	12'700	176'318.28	0.01
KAKAKU.COM	JPY	20'800			20'800	385'907.99	0.02
KAKEN PHARMACEUTICAL	JPY	1'800			1'800	36'428.56	0.00
KAMEDA SEIKA	JPY	3'200	6'400	9'600			
KAMIGUMI	JPY	17'400	6'900	4'700	19'600	484'726.53	0.03
KANADEVIA RG	JPY	34'600			34'600	207'620.54	0.01
KANAMOTO	JPY	6'200			6'200	173'470.78	0.01
KANDENKO	JPY	19'100	5'300		24'400	677'876.83	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KANEKA	JPY	9'600		2'700	6'900	217'668.24	0.01
KANEMATSU	JPY	26'450			26'450	302'041.60	0.02
KANSAI PAINT	JPY	22'200			22'200	323'766.43	0.02
KANTO DENKA KOGYO	JPY		7'200		7'200	83'712.83	0.00
KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD	JPY	2'800			2'800	109'083.30	0.01
KATITAS CO LTD	JPY	5'572	9'800		15'372	299'822.54	0.02
KATO SANGYO	JPY	4'700			4'700	158'848.76	0.01
KDX REALTY INVESTMENT CORP	JPY	873	207	155	925	697'328.67	0.04
KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO	JPY	3'200		3'200			
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	JPY	14'700			14'700	237'999.93	0.01
KEIHANSHIN REAL ESTATE	JPY	5'400	5'400		10'800	61'363.91	0.00
KEIKYU CORP	JPY	33'300			33'300	264'432.65	0.02
KEIO CORP	JPY	16'400	65'600		82'000	324'851.69	0.02
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	79'800		13'700	66'100	456'168.56	0.03
KEIYO BANK	JPY	18'200			18'200	262'161.18	0.02
KEWPIE	JPY	18'813			18'813	453'841.10	0.03
KH NEOCHEM CO LTD	JPY	7'033			7'033	123'475.16	0.01
KINDEN	JPY	22'783	4'500	4'000	23'283	826'019.63	0.05
KINTETSU GROUP HOLDINGS	JPY	28'200	9'300		37'500	662'354.72	0.04
KISSEI PHARMACEUTICAL	JPY	6'435			6'435	133'325.12	0.01
KITZ	JPY	13'517			13'517	131'239.57	0.01
KIYO BANK	JPY	14'310		7'400	6'910	177'953.01	0.01
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	7'300	5'900	6'200	7'000	201'520.78	0.01
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	22'900	11'700		34'600	494'367.95	0.03
KOBE STEEL	JPY	73'300		8'800	64'500	659'205.17	0.04
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	15'800			15'800	136'418.38	0.01
KOHNAN SHOJI	JPY	3'656			3'656	83'054.29	0.00
KOITO MANUFACTURING	JPY	39'200		10'400	28'800	394'229.89	0.02
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY	36'800	8'700	45'500			
KOKUYO	JPY	51'800			51'800	241'693.18	0.01
KOMEDA HOLDINGS	JPY	9'400			9'400	140'681.03	0.01
KOMERI	JPY		7'800		7'800	152'332.10	0.01
KONICA MINOLTA	JPY	99'300		25'100	74'200	250'327.76	0.01
KONISHI	JPY	10'732			10'732	79'059.04	0.00
KONOIKE TRANSPORT CO LTD	JPY	6'074			6'074	89'613.17	0.01
KOSE	JPY	7'400			7'400	218'876.96	0.01
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	10'800		10'800			
KOTOBUKI SPIRITS	JPY	24'740			24'740	347'604.26	0.02
KRAFTIA CORP	JPY	6'674			6'674	275'068.04	0.02
KROSAKI HARIMA CORP	JPY	7'300		7'300			
K'S HOLDINGS	JPY	27'000		7'200	19'800	195'097.71	0.01
KUMAGAI GUMI	JPY	29'200			29'200	190'877.56	0.01
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	JPY	14'900			14'900	58'726.38	0.00
KURA	JPY	4'800	4'800		9'600	84'999.98	0.01
KURABO INDUSTRIES	JPY	1'100			1'100	63'502.07	0.00
KURARAY	JPY	45'000	19'100		64'100	599'496.99	0.04
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY	JPY	7'700			7'700	176'870.78	0.01
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	20'900		3'400	17'500	715'859.17	0.04
KUSURI AOKI HOLDINGS	JPY	10'460			10'460	217'723.59	0.01
KYB	JPY	7'568			7'568	183'602.78	0.01
KYOEI STEEL	JPY	3'700		3'700			
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO	JPY	5'828			5'828	68'055.76	0.00
KYORIN HOLDINGS	JPY	9'494		9'494			
KYORITSU MAINTENANCE	JPY	19'200	11'200	11'300	19'100	333'203.95	0.02
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	JPY	37'900	6'900		44'800	1'130'839.68	0.07
KYUSHU ELECTRIC POWER	JPY	72'200	20'000	20'400	71'800	736'355.80	0.04
KYUSHU FINANCIAL GROUP	JPY	52'400			52'400	421'141.49	0.03
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	22'400			22'400	410'153.22	0.02
LASALLE LOGIPORT	JPY	473		166	307	221'186.13	0.01
LEOPALACE21	JPY	36'995			36'995	120'542.01	0.01
LIFE	JPY	7'780			7'780	106'398.42	0.01
LIFEDRINK CO INC	JPY	10'500		10'500			
LIFENET INSURANCE CO	JPY	6'600			6'600	48'286.06	0.00
LINTEC	JPY	8'000			8'000	223'833.27	0.01
LION	JPY	54'800		16'000	38'800	372'889.83	0.02
LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	59'700	19'000	17'200	61'500	551'065.47	0.03
M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD	JPY	2'688			2'688	58'479.98	0.00
M3	JPY		71'700		71'700	665'316.06	0.04
MABUCHI MOTOR	JPY	41'200		16'100	25'100	224'080.93	0.01
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS	JPY	22'100			22'100	414'835.30	0.02
MAKINO MILLING MACHINE	JPY	5'800		2'200	3'600	279'589.21	0.02
MANI	JPY	9'300			9'300	74'015.25	0.00
MARUHA NICHIRO SEAFOODS	JPY	25'500			25'500	167'271.60	0.01
MARUI	JPY	25'600	11'500		37'100	547'826.61	0.03
MARUICHI STEEL TUBE	JPY	25'800			25'800	230'003.86	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MARUWA	JPY	1'864	500	500	1'864	501'726.52	0.03
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD	JPY	11'608			11'608	53'151.50	0.00
MARUZEN SHOWA UNYU	JPY	2'300			2'300	85'763.96	0.01
MATSUDA SANGYO CO LTD	JPY	3'200			3'200	113'171.40	0.01
MATSUI SECURITIES	JPY	23'200			23'200	140'739.72	0.01
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY		57'000		57'000	752'993.54	0.04
MAX	JPY	5'300	15'900		21'200	199'078.04	0.01
MAXVALU TOKAI	JPY	1'700		1'700			
MAZDA MOTOR	JPY	99'200			99'200	618'346.49	0.04
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY	17'500			17'500	715'416.46	0.04
MCJ	JPY	13'200		13'200			
MEBUKI FINANCIAL GROUP	JPY	166'400	23'300	21'800	167'900	1'450'510.67	0.09
MEC	JPY		3'200		3'200	108'152.35	0.01
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	30'800			30'800	450'669.87	0.03
MEGACHIPS	JPY	2'700			2'700	148'765.14	0.01
MEGMILK SNOW BRAND	JPY	11'600			11'600	218'915.41	0.01
MEIDENSHA	JPY	7'300			7'300	438'412.67	0.03
MEIJI HOLDINGS	JPY	43'500	8'100		51'600	1'172'471.45	0.07
MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	4'900	1'100	1'700	4'300	431'855.53	0.03
MEITEC	JPY	16'000	17'900	17'200	16'700	289'223.04	0.02
MENICON	JPY	13'400			13'400	129'493.42	0.01
MERCARI INC	JPY	21'700			21'700	508'664.65	0.03
METAPLANET INC	JPY	91'600			91'600	144'597.10	0.01
METAWATER CO LTD	JPY	6'300			6'300	99'609.35	0.01
MICRONICS JAPAN	JPY	5'900	3'100	2'400	6'600	428'764.16	0.03
MILBON	JPY	6'100		6'100			
MIRAI CORP	JPY	419		419			
MIRAI INDUSTRY	JPY	1'900		1'900			
MIRAIT HOLDINGS CORPORATION	JPY	18'300			18'300	335'636.06	0.02
MISUMI	JPY	46'000	8'800		54'800	1'042'504.46	0.06
MITANI SEKISAN CO LTD	JPY	1'900	5'700		7'600	82'057.36	0.00
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS RE	JPY	315			315	180'571.82	0.01
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	JPY	22'900	6'900		29'800	599'174.95	0.04
MITSUBISHI LOGISTICS	JPY	34'700	21'500		56'200	434'621.57	0.03
MITSUBISHI MATERIALS	JPY	21'200			21'200	607'102.21	0.04
MITSUBISHI MOTORS	JPY	157'300		36'200	121'100	241'039.39	0.01
MITSUBISHI PENCIL	JPY	6'076			6'076	97'604.76	0.01
MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE	JPY	1'800		1'800			
MITSUBOSHI BELTING	JPY	4'562			4'562	102'712.86	0.01
MITSUI CHEMICALS	JPY	60'200			60'200	666'123.56	0.04
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING	JPY	17'500			17'500	389'583.22	0.02
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND INC	JPY	395			395	237'423.15	0.01
MITSUI HIGH-TEC INC	JPY	21'055			21'055	101'095.30	0.01
MITSUI MINING & SMELTING	JPY	10'400		10'400			
MITSUI-SOKO	JPY	12'600			12'600	213'562.44	0.01
MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5'600			5'600	66'696.65	0.00
MITUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	JPY	539			539	283'616.59	0.02
MIURA	JPY	13'300			13'300	216'006.19	0.01
MIXI	JPY	7'100			7'100	130'758.30	0.01
MIYAZAKI BANK	JPY		13'800		13'800	185'026.73	0.01
MIZUHO LEASING COMPANY	JPY	17'200			17'200	119'570.68	0.01
MIZUNO	JPY	10'800			10'800	222'669.58	0.01
MOCHIDA PHARMACEUTICAL	JPY	4'600			4'600	76'338.07	0.00
MODEC	JPY	9'000			9'000	442'015.05	0.03
MONEX GROUP	JPY	44'100			44'100	165'781.83	0.01
MONEY FORWARD INC	JPY	7'118			7'118	232'396.28	0.01
MONOGATARI CORP/THE	JPY	6'466			6'466	190'400.55	0.01
MONOTARO	JPY		43'900		43'900	428'011.81	0.03
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	JPY	170			170	110'525.27	0.01
MORI SEIKI	JPY	19'975	9'300		29'275	442'871.38	0.03
MORI TRUST SOGO REIT	JPY	572			572	209'239.58	0.01
MORINAGA & CO	JPY	17'000		9'800	7'200	92'437.47	0.01
MORINAGA MILK INDUSTRY	JPY	10'700	32'100		42'800	247'946.95	0.01
MORITA	JPY	5'900			5'900	74'807.06	0.00
MOS FOOD SERVICES	JPY	5'542			5'542	110'056.50	0.01
MTG CO LTD	JPY	2'300			2'300	107'292.23	0.01
MUNINOVA HOLDINGS INC	JPY		71'879		71'879	161'834.67	0.01
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	JPY	13'178	3'100	9'700	6'578	107'665.78	0.01
MUSASHINO BANK	JPY	5'219	10'438		15'657	224'025.51	0.01
NABTESCO	JPY	17'600			17'600	410'598.45	0.02
NACHI-FUJIKOSHI	JPY	2'800			2'800	79'616.64	0.00
NAGASE & CO	JPY	12'407	37'221		49'628	294'909.87	0.02
NAGAWA CO LTD	JPY	2'000		2'000			
NAGOYA RAILROAD	JPY	40'700	17'800	15'100	43'400	416'769.05	0.02
NAKANISHI	JPY	12'691			12'691	200'657.49	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NAMURA SHIPBUILDING	JPY	9'700			9'700	237'534.46	0.01
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	JPY	14'471			14'471	227'483.19	0.01
NANTO BANK	JPY	5'200	20'800		26'000	259'280.28	0.02
NEXTAGE CO LTD	JPY	10'300			10'300	176'402.78	0.01
NGK INSULATORS	JPY	43'900	5'300	5'100	44'100	1'187'694.04	0.07
NH FOODS	JPY	18'000		3'800	14'200	452'840.41	0.03
NHK SPRING	JPY	32'334			32'334	562'111.03	0.03
NICHIAS	JPY	8'630	25'660		34'290	603'401.77	0.04
NICHICON	JPY	8'900			8'900	124'282.11	0.01
NICHIREI	JPY	40'700	14'700	8'200	47'200	514'753.78	0.03
NIFCO	JPY	11'624			11'624	311'703.01	0.02
NIHON DENGI CO LTD	JPY	2'500	7'500		10'000	119'607.11	0.01
NIHON KOHDEN	JPY	20'220			20'220	154'120.29	0.01
NIHON M&A CENTER	JPY	40'800			40'800	141'486.10	0.01
NIHON PARKERIZING	JPY	17'400			17'400	154'678.71	0.01
NIKKISO	JPY		8'600		8'600	163'822.27	0.01
NIKKON HOLDINGS	JPY	13'898	5'100		18'998	530'394.61	0.03
NIKON	JPY	41'100			41'100	401'232.52	0.02
NIPPN CORP	JPY	10'600			10'600	157'567.69	0.01
NIPPON DENSETSU KOGYO	JPY	7'500			7'500	150'457.55	0.01
NIPPON ELECTRIC GLASS	JPY	14'000	5'200	4'100	15'100	370'534.12	0.02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD	JPY	35'300			35'300	1'031'064.38	0.06
NIPPON GAS	JPY	18'820			18'820	290'707.30	0.02
NIPPON KAYAKU	JPY	30'801			30'801	326'169.66	0.02
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS	JPY	11'250			11'250	172'466.47	0.01
NIPPON PAPER INDUSTRIES	JPY	22'771			22'771	163'137.90	0.01
NIPPON PROLOGIS REIT	JPY	1'200			1'200	529'428.42	0.03
NIPPON REIT INVESTMENT	JPY	435			435	181'353.52	0.01
NIPPON SEIKI	JPY		11'000		11'000	152'494.00	0.01
NIPPON SHINYAKU	JPY	7'000	8'100		15'100	270'757.30	0.02
NIPPON SHOKUBAI	JPY	23'300			23'300	315'229.49	0.02
NIPPON SODA	JPY	9'000			9'000	182'598.16	0.01
NIPPON TELEVISION NETWORK	JPY	7'800			7'800	119'971.39	0.01
NIPRO	JPY	40'400		17'600	22'800	177'303.88	0.01
NISHIMATSU CONSTRUCTION	JPY	6'800			6'800	191'737.68	0.01
NISHIMATSUYA CHAIN	JPY	1'879			1'879	19'099.25	0.00
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS	JPY	18'000			18'000	444'428.44	0.03
NISHI-NIPPON RAILROAD	JPY	6'080	10'800		16'880	266'975.21	0.02
NISHIO HOLDINGS CO LTD	JPY	4'200			4'200	98'706.22	0.01
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	25'100	4'000	4'200	24'900	1'035'446.94	0.06
NISSAN SHATAI	JPY	14'400			14'400	67'538.55	0.00
NISSHIN OILLIO GROUP	JPY	5'600	11'200		16'800	174'334.95	0.01
NISSHIN SEIFUN GROUP	JPY	44'100		12'800	31'300	324'248.35	0.02
NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	29'882		6'100	23'782	275'966.67	0.02
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	37'200	11'300	10'600	37'900	573'446.01	0.03
NISSUI CORP	JPY	62'900	25'500	21'100	67'300	434'315.22	0.03
NITERRA CO LTD	JPY	28'500	6'500	6'500	28'500	1'203'895.64	0.07
NITTA	JPY	3'774			3'774	128'697.86	0.01
NITTETSU MINING	JPY	11'500			11'500	222'264.82	0.01
NITTO BOSEKI	JPY	4'700	22'000	600	26'100	422'571.31	0.03
NITTO KOGYO	JPY	5'100			5'100	114'438.81	0.01
NIXERA PHARMA CO	JPY	16'700		16'700			
NOF	JPY	41'576		8'900	32'676	448'361.27	0.03
NOHMI BOSAI	JPY	923			923	19'987.34	0.00
NOJIMA CORP	JPY	28'200			28'200	182'343.16	0.01
NOK	JPY	11'400	11'400		22'800	355'876.68	0.02
NOMURA	JPY	18'200			18'200	116'761.63	0.01
NOMURA MICRO SCIENCE	JPY	5'200			5'200	92'872.59	0.01
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	95'900			95'900	452'117.00	0.03
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	813	205	161	857	637'393.57	0.04
NORITAKE	JPY	636	636		1'272	23'779.96	0.00
NORITSU KOKI	JPY	11'700			11'700	124'845.23	0.01
NORITZ	JPY	6'600			6'600	80'643.73	0.00
NORTH PACIFIC BANK	JPY	58'400			58'400	383'527.99	0.02
NS SOLUTIONS	JPY	12'700			12'700	259'401.21	0.02
NS UNITED KAIUN KAISHA	JPY	1'900			1'900	101'033.60	0.01
NSD CO LTD	JPY	14'600			14'600	218'800.06	0.01
NSK	JPY	78'700		23'300	55'400	310'990.12	0.02
NTN	JPY	96'868			96'868	183'691.66	0.01
OBARA	JPY	1'900			1'900	54'890.76	0.00
OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	6'800			6'800	301'385.63	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	52'200	19'400		71'600	645'912.79	0.04
OGAKI KYORITSU BANK	JPY	7'900			7'900	329'754.37	0.02
OHSHO FOOD SERVICE CORP	JPY	7'500			7'500	112'359.34	0.01
OITA BANK	JPY		13'400		13'400	208'477.62	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
OJI HOLDINGS	JPY	153'000	41'300	29'800	164'500	735'079.79	0.04
OKAMOTO INDUSTRIES	JPY	2'000			2'000	64'863.08	0.00
OKAMURA	JPY	11'800			11'800	142'867.76	0.01
OKASAN HOLDINGS	JPY	32'800			32'800	204'951.13	0.01
OKI ELECTRIC INDUSTRY	JPY	19'587		8'300	11'287	164'353.45	0.01
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE	JPY	9'200			9'200	193'638.04	0.01
OKUMA	JPY	9'818			9'818	238'437.07	0.01
OKUMURA	JPY	6'300			6'300	185'831.20	0.01
OMRON	JPY	35'200		2'700	32'500	1'095'298.05	0.07
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	64'900	13'600		78'500	973'271.23	0.06
ONWARD HOLDINGS	JPY	22'500			22'500	85'607.12	0.01
OPEN HOUSE	JPY	11'900			11'900	478'716.32	0.03
OPEN UP GROUP	JPY	1'200	17'500		18'700	195'470.60	0.01
OPTORUN CO LTD	JPY		8'700		8'700	116'603.27	0.01
ORACLE CORP JAPAN	JPY		6'700		6'700	319'360.59	0.02
ORGANO	JPY	5'500		900	4'600	302'443.07	0.02
ORIENT	JPY	13'130			13'130	57'596.14	0.00
ORIX JREIT	JPY	954			954	470'128.79	0.03
OSAKA SODA CO LTD	JPY	16'000			16'000	170'485.67	0.01
OSAKA STEEL	JPY	3'300		3'300			
OSG	JPY	15'487			15'487	290'938.88	0.02
PACIFIC INDUSTRIAL	JPY	7'400		7'400			
PAL GROUP	JPY	25'088		10'700	14'388	109'922.58	0.01
PALTAC CORPORATION	JPY	6'263		6'263			
PARAGON REIT	JPY	332			332	218'536.96	0.01
PARK24	JPY	21'100			21'100	214'259.14	0.01
PASONA GROUP	JPY	5'100		5'100			
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION	JPY	57'600		14'600	43'000	316'657.80	0.02
PEPTIDREAM	JPY	21'300			21'300	117'466.93	0.01
PERSOL HOLDINGS	JPY	287'900			287'900	438'738.91	0.03
PHC HOLDINGS CORP	JPY	4'900			4'900	39'617.07	0.00
PIGEON	JPY	27'000	16'000	24'400	18'600	199'036.55	0.01
PILLAR CORP	JPY	3'900			3'900	201'267.80	0.01
PILOT	JPY	2'000	4'000		6'000	63'947.30	0.00
PKSHA TECHNOLOGY INC	JPY	3'792		3'792			
POLA ORBIS HOLDINGS	JPY	10'200	25'900		36'100	255'616.94	0.02
POWERX INC	JPY		12'900	8'600	4'300	39'682.85	0.00
PRESTIGE INTERNATIONAL	JPY	18'218		18'218			
PRIMA MEAT PACKERS	JPY	4'800			4'800	59'621.41	0.00
QPS HOLDINGS INC	JPY		5'600	5'600			
RAITO KOGYO	JPY	8'300			8'300	161'047.13	0.01
RAKUS CO LTD	JPY	25'264			25'264	148'786.87	0.01
RAKUTEN BANK LTD	JPY	19'200		4'300	14'900	483'456.08	0.03
RELO HOLDINGS	JPY	19'700			19'700	220'226.59	0.01
RENGO	JPY	39'753			39'753	327'843.84	0.02
RESONAC HOLDINGS CORPORATION	JPY	33'300	2'100	35'400			
RESORTTRUST	JPY	25'634			25'634	245'319.60	0.01
RICOH	JPY	100'000	22'700	10'200	112'500	966'210.66	0.06
RICOH LEASING	JPY	3'000			3'000	104'124.97	0.01
RIGAKU HOLDINGS CORP	JPY	24'100	12'400	5'700	30'800	253'384.93	0.02
RIKEN KEIKI	JPY	6'164			6'164	107'282.92	0.01
RINNAI CORP	JPY	17'600			17'600	323'064.67	0.02
RISO KAGAKU	JPY	7'494		7'494			
ROHM	JPY	65'900	6'600	10'700	61'800	1'522'431.53	0.09
ROHTO PHARMACEUTICAL	JPY	30'714			30'714	474'741.41	0.03
ROLAND CORP	JPY	2'900			2'900	56'709.66	0.00
RORZE	JPY	20'800		3'700	17'100	351'521.95	0.02
ROUND ONE	JPY	28'100			28'100	191'932.98	0.01
ROYAL HOLDINGS	JPY	8'400			8'400	58'564.98	0.00
RS TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	2'724			2'724	81'038.98	0.00
RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC	JPY	5'745			5'745	94'758.28	0.01
SAIZERIYA	JPY	8'293		3'900	4'393	157'363.49	0.01
SAKAI MOVING SERVICE	JPY	5'200			5'200	78'744.38	0.00
SAKATA INX	JPY	9'100			9'100	123'713.92	0.01
SAKATA SEED	JPY	6'000			6'000	132'053.53	0.01
SAKURA INTERNET INC	JPY	4'900			4'900	97'059.35	0.01
SAN JU SAN FINANCIAL GROUP INC	JPY		17'500		17'500	199'484.32	0.01
SAN-A	JPY	8'732			8'732	148'664.86	0.01
SAN-AI OIL	JPY	10'900			10'900	134'728.50	0.01
SANBIO CO LTD	JPY	6'700		6'700			
SANGETSU	JPY	4'901			4'901	79'845.44	0.00
SAN-IN GODO BANK	JPY	29'980			29'980	401'053.77	0.02
SANKEN ELECTRIC	JPY	4'500			4'500	166'569.60	0.01
SANKI ENGINEERING	JPY	5'066	22'632		27'698	340'256.64	0.02
SANKYO	JPY	41'500		13'100	28'400	288'530.39	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SANKYU	JPY	6'500			6'500	273'882.06	0.02
SANSAN INC	JPY	14'800			14'800	173'199.59	0.01
SANTEC HOLDINGS CORP	JPY		2'000		2'000	197'928.51	0.01
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	52'700			52'700	500'077.37	0.03
SANWA HOLDINGS CORP	JPY	34'000	8'500	8'400	34'100	627'490.57	0.04
SANYO DENKI	JPY	5'016			5'016	140'343.46	0.01
SAPPORO HOLDINGS	JPY	68'735		16'400	52'335	499'923.71	0.03
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	25'152			25'152	203'356.86	0.01
SEGA SAMMY HOLDINGS	JPY	23'400			23'400	367'254.54	0.02
SEIBU HOLDINGS	JPY		34'100		34'100	592'121.97	0.04
SEIKO EPSON	JPY	62'200	17'700	23'500	56'400	921'417.95	0.05
SEIKO HOLDINGS	JPY	5'441	5'441		10'882	650'231.70	0.04
SEIKOH GIKEN CO LTD	JPY		3'500		3'500	102'885.39	0.01
SEINO HOLDINGS	JPY	22'300		10'600	11'700	164'506.83	0.01
SEIREN	JPY	10'800			10'800	191'249.95	0.01
SEKISUI CHEMICAL	JPY		64'600		64'600	867'773.86	0.05
SEKISUI HOUSE REIT	JPY	892			892	330'358.48	0.02
SENKO	JPY	29'600			29'600	335'466.57	0.02
SENSHU ELECTRIC	JPY	2'400			2'400	89'128.55	0.01
SENSHU IKEDA HOLDINGS	JPY	46'800			46'800	259'280.28	0.02
SEPTENI HOLDINGS	JPY	14'000			14'000	37'683.32	0.00
SERIA	JPY	5'200			5'200	116'419.61	0.01
SEVEN BANK	JPY	148'400			148'400	254'307.18	0.02
SEVENTY-SEVEN (77) BANK	JPY	10'642	21'284		31'926	644'990.53	0.04
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	41'600	21'900		63'500	485'935.50	0.03
SHARP	JPY	30'100			30'100	101'091.18	0.01
SHIBAURA MACHINE CO LTD	JPY	4'972			4'972	113'201.75	0.01
SHIBAURA MECHATRONICS	JPY	13'500			13'500	276'970.90	0.02
SHIBUYA KOGYO	JPY	2'700			2'700	75'543.73	0.00
SHIFT INC	JPY	40'000			40'000	193'455.90	0.01
SHIGA BANK	JPY	7'439	29'756		37'195	535'773.90	0.03
SHIKOKU CHEMICALS	JPY	6'184	6'184		12'368	151'872.37	0.01
SHIKOKU ELECTRIC POWER	JPY	23'851			23'851	237'487.75	0.01
SHIMADZU	JPY		50'900		50'900	1'056'644.31	0.06
SHIMAMURA	JPY	28'500	9'700	7'700	30'500	505'228.72	0.03
SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES	JPY	4'400			4'400	71'238.07	0.00
SHINMAYWA INDUSTRIES	JPY	12'255			12'255	123'016.82	0.01
SHINNIHON	JPY	5'000			5'000	59'424.09	0.00
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS	JPY	8'366			8'366	100'973.36	0.01
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	82'400	10'700	10'200	82'900	1'546'874.08	0.09
SHIZUOKAGAS	JPY	9'053			9'053	60'277.87	0.00
SHO-BOND HOLDINGS	JPY	34'400			34'400	222'171.72	0.01
SHOCHIKU	JPY	1'888			1'888	100'873.11	0.01
SHOWA SANGYO	JPY	4'500			4'500	85'607.12	0.01
SIMPLEX HOLDINGS INC	JPY	12'400			12'400	78'297.12	0.00
SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	JPY	4'800	2'300	2'100	5'000	317'232.05	0.02
SINKO INDUSTRIES LTD	JPY	10'800		10'800			
SKY PERFECT JSAT	JPY	34'500		13'300	21'200	224'713.63	0.01
SKYLARK	JPY	37'209	11'900		49'109	836'592.04	0.05
SMS	JPY	15'323			15'323	194'050.23	0.01
SOCIONEXT INC	JPY	37'200			37'200	376'052.04	0.02
SOJITZ	JPY	37'712	6'400		44'112	1'250'732.39	0.07
SONY FINANCIAL HOLDINGS	JPY		1'001'300		1'001'300	801'963.59	0.05
SOSILA LOGISTICS REIT INC	JPY	136		136			
SOTETSU HOLDINGS INC	JPY	17'544			17'544	233'671.92	0.01
SQUARE ENIX HOLDING	JPY	49'700	13'600	10'300	53'000	792'397.10	0.05
STANLEY ELECTRIC	JPY	15'400			15'400	283'227.00	0.02
STAR ASIA INVESTMENT CORP	JPY	652			652	176'486.26	0.01
STARTS CORPORATION	JPY	3'700			3'700	88'546.70	0.01
SUGI PHARMACY	JPY	23'800	16'200	7'600	32'400	216'467.62	0.01
SUMCO	JPY	70'800	18'000	23'800	65'000	1'118'154.44	0.07
SUMITOMO BAKELITE	JPY	11'500			11'500	436'092.88	0.03
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	243'000	61'600		304'600	881'834.88	0.05
SUMITOMO FORESTRY	JPY	90'719	23'500	15'400	98'819	672'718.98	0.04
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	22'700		5'200	17'500	510'088.40	0.03
SUMITOMO OSAKA CEMENT	JPY	6'500			6'500	187'685.51	0.01
SUMITOMO PHARMA CO. LTD	JPY	29'800	33'200	14'400	48'600	382'117.39	0.02
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	38'900		7'100	31'800	361'204.36	0.02
SUMITOMO WAREHOUSE	JPY	10'193			10'193	217'890.48	0.01
SUN CORP	JPY	2'700			2'700	115'706.22	0.01
SUN FRONTIER FUDOUSAN	JPY	6'500		5'571	929	11'764.84	0.00
SUNDRUG	JPY	16'500	8'000	6'700	17'800	336'102.05	0.02
SURUGA BANK	JPY	16'500			16'500	248'943.68	0.01
SUZUKEN	JPY	13'300		4'500	8'800	229'208.51	0.01
SWCC SHOWA HOLDINGS	JPY	4'900			4'900	370'635.31	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SYNSPECTIVE INC	JPY	22'400	7'100	19'100	10'400	78'875.93	0.00
SYSMEX	JPY		83'100		83'100	825'336.10	0.05
SYSTENA CORP	JPY	56'600			56'600	131'443.36	0.01
T HASEGAWA CO LTD	JPY	6'302			6'302	107'133.97	0.01
TADANO	JPY	312			312	2'187.90	0.00
TAIHEI DENGYO KAISHA	JPY	6'324			6'324	78'807.18	0.00
TAIHEIYO CEMENT	JPY	17'500			17'500	375'416.56	0.02
TAIKISHA	JPY	2'526	7'800		10'326	206'105.06	0.01
TAIYO HOLDINGS	JPY	13'800			13'800	330'255.26	0.02
TAIYO YUDEN	JPY	21'995	1'800		23'795	1'105'674.02	0.07
TAKAMATSU	JPY	2'885			2'885	61'817.12	0.00
TAKARA HOLDINGS	JPY	34'300		13'000	21'300	229'276.05	0.01
TAKARA LEBEN REAL ESTATE INVES	JPY	195		195			
TAKARA STANDARD	JPY	1'300			1'300	20'883.18	0.00
TAKASAGO INTERNATIONAL	JPY	12'000			12'000	82'085.69	0.00
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	JPY	19'400	6'700	5'700	20'400	446'195.23	0.03
TAKASHIMAYA	JPY	43'100			43'100	511'036.30	0.03
TAKEUCHI MFG	JPY	7'300			7'300	281'440.99	0.02
TAKUMA	JPY	4'227			4'227	64'587.54	0.00
TAMA HOME CO LTD	JPY	3'400		3'400			
TAMRON	JPY	29'480			29'480	206'280.98	0.01
TECHMATRIX CORP	JPY	7'900		7'900			
TEIJIN	JPY	39'800			39'800	354'006.68	0.02
TEKSCEND PHOTOMASK CORP	JPY	9'800			9'800	186'433.28	0.01
THE JAPAN STEEL WORKS	JPY	13'300		2'800	10'500	392'062.39	0.02
THK	JPY	17'000	4'600		21'600	725'001.22	0.04
TIMEE INC	JPY	20'600	20'500	30'500	10'600	95'194.91	0.01
TIS INC	JPY		35'600		35'600	713'991.70	0.04
TKC	JPY	5'906			5'906	123'709.57	0.01
TOA	JPY	9'876			9'876	105'831.89	0.01
TOAGOSEI	JPY	21'675			21'675	205'567.32	0.01
TOBU RAILWAY	JPY	27'900	11'500		39'400	599'829.65	0.04
TOCALO CO LTD	JPY	12'900			12'900	180'857.18	0.01
TODA	JPY	43'792			43'792	339'772.39	0.02
TOEI	JPY	3'125			3'125	95'182.26	0.01
TOEI ANIMATION CO LTD	JPY	14'400			14'400	222'214.22	0.01
TOENEC	JPY	2'100			2'100	23'268.74	0.00
TOHO BANK	JPY	39'475			39'475	198'326.57	0.01
TOHO GAS	JPY	11'500	34'500		46'000	288'944.26	0.02
TOHO HOLDINGS	JPY	7'586			7'586	151'645.45	0.01
TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	81'900			81'900	551'118.59	0.03
TOKAI CARBON	JPY	22'700	17'300		40'000	366'511.80	0.02
TOKAI HOLDINGS	JPY	21'900			21'900	144'931.03	0.01
TOKAI RIKA	JPY	11'896			11'896	191'398.09	0.01
TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS	JPY	44'600			44'600	207'602.32	0.01
TOKEN	JPY	1'300			1'300	90'767.83	0.01
TOKUYAMA	JPY	15'500	7'000	7'000	15'500	316'199.91	0.02
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	JPY	3'312	5'700		9'012	274'718.40	0.02
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	248'000	62'000		310'000	843'983.99	0.05
TOKYO ELECTRON DEVICE	JPY	4'200			4'200	91'268.72	0.01
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP	JPY	4'600	32'200		36'800	324'716.10	0.02
TOKYO METRO CO LTD	JPY	44'400			44'400	330'449.55	0.02
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	15'900			15'900	692'402.21	0.04
TOKYO SEIMITSU	JPY	6'600	1'800		8'400	754'587.28	0.04
TOKYO STEEL MANUFACTURING	JPY	11'752			11'752	102'508.19	0.01
TOKYO TATEMONO	JPY	33'227			33'227	579'148.42	0.03
TOKYOTOKEIBA	JPY	3'000			3'000	76'651.76	0.00
TOKYU	JPY		88'700		88'700	745'198.58	0.04
TOKYU CONSTRUCTION	JPY	15'456			15'456	92'588.77	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	JPY	97'500	24'700		122'200	821'685.66	0.05
TOKYU REIT	JPY	178		78	100	93'601.16	0.01
TOMONY HOLDINGS	JPY	37'700			37'700	214'205.50	0.01
TOMY	JPY	18'800	10'500	9'500	19'800	375'168.64	0.02
TOPRE	JPY	7'500			7'500	127'879.43	0.01
TORIDOLL	JPY	5'400	8'600		14'000	309'187.41	0.02
TOSEI CORP	JPY	11'000			11'000	102'182.11	0.01
TOSHIBA TEC	JPY	5'800			5'800	92'877.65	0.01
TOSOH	JPY	53'400	11'100	5'500	59'000	796'280.28	0.05
TOTECH CORP	JPY	4'700			4'700	91'433.16	0.01
TOTETSU KOGYO	JPY	4'571			4'571	92'161.40	0.01
TOTO	JPY	24'200	4'300	3'900	24'600	797'193.52	0.05
TOWA	JPY	14'700	11'600	10'300	16'000	189'266.61	0.01
TOWA PHARMACEUTICAL	JPY	5'000			5'000	98'407.71	0.01
TOYO ENGINEERING	JPY	9'400	6'700	7'200	8'900	120'004.28	0.01
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	JPY	16'500			16'500	376'337.39	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	17'300	3'300	2'400	18'200	965'953.89	0.06
TOYO TANSO	JPY	2'637			2'637	91'259.01	0.01
TOYO TIRE & RUBBER	JPY	20'600			20'600	392'619.95	0.02
TOYOBO	JPY	18'900			18'900	160'076.20	0.01
TOYODA GOSEI	JPY	14'600			14'600	405'910.30	0.02
TOYOTA BOSHOKU	JPY	19'100		6'500	12'600	145'318.08	0.01
TRANS COSMOS	JPY	4'600			4'600	86'578.55	0.01
TREND MICRO	JPY	20'200	5'000		25'200	764'617.28	0.05
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC	JPY	5'300			5'300	82'591.64	0.00
TRIAL HOLDINGS INC	JPY	7'600			7'600	154'578.53	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	10'699			10'699	131'432.08	0.01
TS TECH	JPY	5'600			5'600	52'430.82	0.00
TSUBAKIMOTO CHAIN	JPY	14'942			14'942	205'479.12	0.01
TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC	JPY	7'600			7'600	100'437.59	0.01
TSUGAMI	JPY	7'700			7'700	207'258.27	0.01
TSUMURA	JPY	7'600	8'800		16'400	313'815.86	0.02
TSURUHA HOLDINGS	JPY		50'000		50'000	584'121.86	0.03
TSURUMI MANUFACTURING	JPY	6'400			6'400	84'481.88	0.01
TV ASAHI	JPY	4'200			4'200	66'724.98	0.00
UACJ CORPORATION	JPY	23'200	10'500		33'700	399'324.83	0.02
UBE INDUSTRIES	JPY	23'505	10'700	12'100	22'105	399'271.45	0.02
ULVAC	JPY	7'000			7'000	265'483.26	0.02
UNION TOOL	JPY	1'684			1'684	120'305.73	0.01
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	504			504	410'294.88	0.02
UNITIKA	JPY		9'700	9'700			
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	7'300			7'300	64'007.51	0.00
USHIO	JPY	6'061	9'000		15'061	296'347.50	0.02
USS CO	JPY	64'700	16'200		80'900	815'970.17	0.05
UT GROUP CO LTD	JPY	88'995			88'995	107'615.05	0.01
VALOR	JPY	8'300			8'300	137'530.47	0.01
VISIONAL INC	JPY	4'000			4'000	192'120.18	0.01
WACOAL HOLDINGS	JPY	4'600			4'600	99'030.03	0.01
WACOM	JPY	2'669	42'200		44'869	190'012.15	0.01
WAKITA & CO (reg. shares)	JPY	16'800		14'400	2'400	23'447.85	0.00
WEST HOLDINGS	JPY	4'720			4'720	62'687.48	0.00
WINGARC1ST INC	JPY	4'000			4'000	69'821.41	0.00
WORKMAN CO LTD	JPY	4'700			4'700	148'147.87	0.01
YAKULT HONSHA	JPY	48'000		5'500	42'500	609'286.66	0.04
YAMABIKO	JPY	6'200			6'200	138'337.46	0.01
YAMADA DENKI	JPY	114'600	44'400	48'400	110'600	401'109.22	0.02
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	28'900			28'900	473'753.44	0.03
YAMAHA	JPY	62'900			62'900	426'446.90	0.03
YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD	JPY		1'900		1'900	77'866.05	0.00
YAMANASHI CHUO BANK	JPY		5'100		5'100	190'430.30	0.01
YAMATO HOLDINGS	JPY	50'300	18'300	15'100	53'500	528'105.36	0.03
YAMATO KOGYO	JPY	6'000			6'000	379'464.18	0.02
YAMAZAKI BAKING	JPY	23'500	10'400	9'300	24'600	460'766.65	0.03
YAMAZEN	JPY	10'700			10'700	105'891.76	0.01
YASKAWA ELECTRIC	JPY	43'200	5'100	4'100	44'200	1'068'955.65	0.06
YELLOW HAT	JPY	13'800			13'800	123'723.54	0.01
YODOKO LTD	JPY	20'235			20'235	146'197.83	0.01
YOKOGAWA BRIDGE	JPY	8'900			8'900	133'558.24	0.01
YOKOHAMA RUBBER	JPY	22'600	4'600		27'200	1'022'371.61	0.06
YONEX	JPY	8'116			8'116	114'155.37	0.01
YOSHINOYA D&C	JPY	15'700			15'700	303'836.97	0.02
YUASA TRADING	JPY	3'300			3'300	107'691.93	0.01
YURTEC	JPY	6'900			6'900	89'545.96	0.01
ZACROS CORPORATION	JPY	10'800			10'800	70'762.48	0.00
ZENKOKU HOSHO	JPY	24'700		8'200	16'500	267'977.60	0.02
ZEON	JPY	29'100			29'100	370'288.73	0.02
ZOJIRUSHI CORPORATION	JPY	8'400			8'400	62'857.48	0.00
ZOZO	JPY		97'500		97'500	567'052.29	0.03
ZUKEN INC	JPY	3'100			3'100	80'618.43	0.00
						211'412'400.73	**12.56**
Jersey							
APTIV HOLDINGS LTD	USD		36'575		36'575	1'322'742.24	0.08
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC	GBP		169'095		169'095	440'103.84	0.03
CLARIVATE PLC	USD	52'511			52'511	86'977.11	0.01
IWG	GBP	116'422			116'422	242'307.36	0.01
JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	22'679	10'298	32'977			
JTC PLC	GBP	26'363		26'363			
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	191'707			191'707	648'894.97	0.04
NOVOCURE LTD	USD	16'449			16'449	234'576.78	0.01
ROSEBANK INDUSTRIES PLC	GBP		159'008		159'008	609'628.10	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TP ICAP GROUP PLC	GBP	134'834			134'834	509'265.94	0.03
VERSIGENT LTD	USD		15'371		15'371	588'682.70	0.03
WPP PLC	GBP	168'342	54'062		222'404	932'106.45	0.06
YELLOW CAKE PLC	GBP	34'297			34'297	219'780.90	0.01
						5'835'066.39	**0.35**
Kaimaninseln							
ACCELERANT HOLDINGS -A-	USD	9'900			9'900	157'820.38	0.01
AMBARELLA	USD	7'576			7'576	424'692.97	0.03
BIT DIGITAL INC	USD	53'200			53'200	61'467.91	0.00
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP	USD	18'555	11'446		30'001	263'006.38	0.02
BRIGHT SMART	HKD	190'000	102'000	102'000	190'000	147'068.12	0.01
COMBA	HKD	252'000		252'000			
COWELL E HOLDINGS INC	HKD	58'000			58'000	152'557.53	0.01
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LT	HKD	129'000			129'000	93'203.61	0.01
DAMORA THERAPEUTICS INC	USD		4'572		4'572	104'099.35	0.01
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED	HKD	246'000			246'000	116'632.06	0.01
EXPRO LTD	USD		14'541		14'541	212'889.03	0.01
FABRINET	USD	6'506	264	6'770			
FRESH DEL MONTE PRODUCE	USD	7'161			7'161	183'298.82	0.01
FWD GROUP HOLDINGS LTD	HKD	38'300			38'300	127'267.88	0.01
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC -A-	USD	5'136			5'136	201'389.17	0.01
HBM HOLDINGS LTD	HKD	98'000			98'000	142'621.75	0.01
HERBALIFE	USD	14'261			14'261	126'633.46	0.01
ICHOR HOLDINGS LTD	USD	6'801		2'600	4'201	181'834.02	0.01
INSILICO MEDICINE CAYMAN TOPCO	HKD		19'500		19'500	87'910.02	0.01
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD	HKD	233'500		233'500			
MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	USD	29'329			29'329	120'382.06	0.01
MGM CHINA HOLDINGS	HKD	192'000	143'600	137'200	198'400	205'509.89	0.01
MOBVISTA INC	HKD	118'000	77'000		195'000	219'071.61	0.01
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD	3'386	5'023		8'409	102'254.32	0.01
OSL GROUP	HKD	91'500			91'500	110'528.35	0.01
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	52'000	97'000		149'000	190'275.37	0.01
SUNEVISION HOLDINGS	HKD	147'647			147'647	74'642.92	0.00
THE UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	190'000			190'000	161'461.60	0.01
THERAVANCE BIO	USD		10'324		10'324	142'140.68	0.01
TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY L	HKD	120'000	53'000		173'000	318'814.90	0.02
VIVA CHINA HOLDINGS LTD	HKD	896'000		896'000			
VOBILE GROUP LIMITED	HKD	368'000			368'000	116'252.77	0.01
VSTECS HOLDINGS LTD	HKD	135'913			135'913	138'472.23	0.01
WYNN MACAU	HKD	337'600			337'600	199'206.24	0.01
XINIY GLASS HOLDINGS	HKD	386'318	306'000	259'000	433'318	391'903.24	0.02
						5'275'308.64	**0.31**
Kanada							
5N PLUS INC	CAD	19'700	6'683	7'800	18'583	276'180.58	0.02
ABAXX TECHNOLOGIES INC	CAD	6'774			6'774	90'094.44	0.01
ABRASILVER RESOURCE CORP	CAD	23'200			23'200	212'422.89	0.01
ADENTRA INC	CAD	4'708			4'708	97'464.52	0.01
ADVANTAGE ENERGY LTD	CAD	35'804			35'804	232'254.35	0.01
AECON GROUP	CAD	12'499			12'499	316'375.06	0.02
AGF MANAGEMENT (nv) -B-	CAD		6'400		6'400	80'793.34	0.00
AGNICO EAGLE MINES	CAD		966	966			
AGNICO EAGLE MINES LTD (rights)	CAD		24'100		24'100	7'725.33	0.00
AIR CANADA	CAD	23'991			23'991	381'583.00	0.02
AKITA DRILLING LTD	CAD		2'286	2'286			
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	147'350	34'262	26'687	154'925	708'807.49	0.04
ALLIED GOLD CORP	CAD	15'021	15'399	9'716	20'704	394'342.37	0.02
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	13'442			13'442	66'591.68	0.00
ALMONTY INDUSTRIES INC	CAD	36'000	4'633	40'633			
ALTIUS MINERALS (reg. shares)	CAD	3'269	4'746		8'015	300'880.44	0.02
ALTUS GROUP	CAD	7'291			7'291	199'677.75	0.01
AMERICAS GOLD & SILVER CORP	CAD	46'600			46'600	202'882.06	0.01
ARBUTUS BIOPHARMA	USD	29'446			29'446	120'862.29	0.01
ARIS MINING CORP	CAD	31'524			31'524	509'113.93	0.03
ARITZIA INC	CAD	16'891	3'748	4'464	16'175	1'245'046.59	0.07
ARIZONA SONORAN COPPER CO INC	CAD		23'078	23'078			
ATCO (nv)	CAD	11'695	3'689		15'384	667'082.19	0.04
ATHABASCA OIL	CAD	107'777		23'154	84'623	524'274.60	0.03
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	12'166	7'447		19'613	305'434.17	0.02
AURINIA PHARMACEUTICALS INC	USD	28'123	12'900	14'052	26'971	351'069.74	0.02
AVINO SILVER & GOLD MINES LTD	CAD	18'300			18'300	108'363.23	0.01
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	24'561	18'633	10'903	32'291	727'579.54	0.04
B2GOLD	CAD	221'915			221'915	982'963.49	0.06
BADGER DAYLIGHTING LTD	CAD	5'754			5'754	278'748.49	0.02
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	29'154	45'720		74'874	140'515.44	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	41'244			41'244	211'293.82	0.01
BAYTEX ENERGY	CAD	103'198	18'649		121'847	477'933.03	0.03
BIRCHCLIFF ENERGY	CAD	57'899			57'899	220'354.22	0.01
BIRD CONSTRUCTION INC	CAD	11'840	4'497	4'319	12'018	474'196.13	0.03
BITFARMS LTD/CANADA	CAD	75'296		75'296			
BLACKBERRY	CAD	84'838	20'673		105'511	696'730.44	0.04
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	5'746			5'746	209'540.95	0.01
BORALEX -A-	CAD	18'522		18'522			
BOYD GROUP SERVICES INC	CAD	4'702			4'702	329'921.16	0.02
BROOKFI SUBVTG RG-A	CAD		7'059		7'059	156'049.78	0.01
BROOKFIELD BUSINESS CORP -A-	CAD	1'540		1'540			
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP	CAD	23'331			23'331	721'638.30	0.04
BRP	CAD	7'764	2'296	2'660	7'400	369'054.40	0.02
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRU	USD	6'285		6'285			
BTQ TECHNOLOGIES CORP	CAD	11'500	41'423	52'923			
CANACCORD CAPITAL	CAD	15'926			15'926	134'868.17	0.01
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CAD	8'941			8'941	59'666.25	0.00
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	11'621			11'621	220'799.58	0.01
CANFOR (new)	CAD	12'935			12'935	108'936.00	0.01
CAPITAL POWER	CAD	26'586	3'721		30'307	1'127'469.83	0.07
CAPSTONE COPPER CORP	CAD	156'328	28'466	22'966	161'828	1'516'620.24	0.09
CARDINAL ENERGY	CAD	25'643			25'643	179'194.70	0.01
CARGOJET INC	CAD	1'779			1'779	87'633.99	0.01
CASCADES	CAD	19'118			19'118	184'407.08	0.01
CENTERRA GOLD	CAD	34'620	12'290	4'333	42'577	788'120.62	0.05
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	CAD	33'090			33'090	358'134.21	0.02
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	25'812			25'812	229'268.17	0.01
COGECO COMMUNICATIONS	CAD	3'204			3'204	111'873.95	0.01
COLLECTIVE MINING LTD	CAD	13'100			13'100	158'731.43	0.01
COLLIERS INTERNATIONAL (when issued) (subord. voting)	CAD	8'129			8'129	659'734.91	0.04
CROMBIE	CAD	14'802			14'802	140'446.83	0.01
CRONOS GROUP INC	CAD	43'224			43'224	117'394.57	0.01
CT REIT	CAD	15'729			15'729	158'043.09	0.01
DEFI TECHNOLOGIES INC	CAD	62'392			62'392	30'181.73	0.00
DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	19'929	4'052	3'392	20'589	881'982.01	0.05
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	USD	11'485	6'762		18'247	585'600.61	0.03
DENISON MINES CORP	CAD	181'470			181'470	498'153.15	0.03
DISCOVERY SILVER CORP	CAD		137'587		137'587	989'531.67	0.06
DISCOVERY SILVER CORP	CAD	126'139		126'139			
DOCEBO INC	CAD	3'241		3'241			
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE I	CAD	15'872	20'004		35'876	284'158.47	0.02
DREAM UNLIMITED CORP -A-	CAD	5'160			5'160	54'583.76	0.00
DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CAD	37'175	6'386		43'561	1'592'613.03	0.09
ELDORADO GOLD CORP	CAD	39'008	7'411	5'106	41'313	1'494'774.15	0.09
ELEMENTAL ROYALTY CORP	CAD		4'600		4'600	79'705.79	0.00
ENDEAVOUR SILVER	CAD	62'889			62'889	544'299.93	0.03
ENERFLEX	CAD	26'835	8'409	8'202	27'042	445'397.84	0.03
ENERGY FUELS INC/CANADA	CAD	41'688	6'561		48'249	574'223.80	0.03
ENGHOUSE SYSTEMS	CAD	9'992			9'992	101'039.00	0.01
EQB INC	CAD	5'970			5'970	443'839.53	0.03
EQUINOX GOLD CORP	CAD	137'704	12'784	150'488			
ERO COPPER CORP	CAD	20'069			20'069	603'198.15	0.04
EXCHANGE INCOME CORP	CAD	6'250			6'250	436'134.19	0.03
EXTENDICARE	CAD	15'072	8'723		23'795	424'092.24	0.03
FARADAY COPPER CORP	CAD		24'500		24'500	79'535.02	0.00
FIERA CAPITAL CORP -A- (subordinated)	CAD	20'848		20'848			
FINNING INTERNATIONAL	CAD	24'921	2'957	2'730	25'148	1'332'747.20	0.08
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	CAD	15'880	11'459		27'339	360'104.21	0.02
FIRST MAJECTIC SILVER	CAD	81'370	15'878		97'248	1'621'003.11	0.10
FIRSTSERVICE CORP	CAD		6'542		6'542	735'380.92	0.04
FORAN MINING CORP	CAD	65'700		65'700			
FORTUNA MINING CORP	CAD	48'908	22'842		71'750	699'608.35	0.04
FREEHOLD ROYALTIES	CAD	30'999	15'514	12'932	33'581	344'463.67	0.02
G MINING VENTURES CORP	CAD	26'266	11'856		38'122	1'160'467.12	0.07
G2 GOLDFIELDS INC	CAD		20'300	20'300			
GDI INTEGRATED FACILITY SERVIC	CAD	2'700		2'700			
GIBSON ENERGY	CAD	27'607	9'611		37'218	676'558.79	0.04
GOEASY LTD	CAD	2'002		2'002			
GOGOLD RESOURCES INC	CAD		121'222		121'222	304'506.00	0.02
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	CAD	3'889	2'979		6'868	354'771.05	0.02
GROUPE DYNAMITE INC	CAD	2'400			2'400	88'500.60	0.01
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	CAD	32'887		22'992	9'895	57'093.69	0.00
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	CAD	1'809			1'809	250'887.87	0.01
HEADWATER EXPLORATION INC	CAD	53'237		17'486	35'751	301'296.18	0.02
HIGHLANDER SILVER CORP	CAD		15'965		15'965	71'274.61	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HUDBAY MINERALS	CAD	73'569	20'258	8'852	84'975	1'964'674.06	0.12
I-80 GOLD CORP	CAD	80'872	54'487		135'359	198'014.96	0.01
IAMGOLD	CAD	106'917	11'892	10'514	108'295	1'789'363.63	0.11
IMAX	USD	8'499			8'499	351'591.69	0.02
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	CAD	8'444	6'997		15'441	313'178.40	0.02
INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	CAD	19'890	38'426	58'316			
JAMIESON WELLNESS INC	CAD	9'360			9'360	249'358.52	0.01
K92 MINING	CAD	49'001	12'636	10'722	50'915	869'461.80	0.05
KELT EXPLORATION	CAD	34'640			34'640	214'003.50	0.01
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	CAD	13'157			13'157	137'491.01	0.01
KINAXIS	CAD	4'524			4'524	466'932.14	0.03
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CAD	14'330			14'330	221'157.31	0.01
LASSONDE INDUSTRIES -A-	CAD	613			613	84'405.24	0.01
LAURENTIAN BANK OF CANADA	CAD	9'417	6'640	5'629	10'428	246'753.99	0.01
LEON'S FURNITURE LTD	CAD	4'486			4'486	63'089.01	0.00
LIGHTSPEED POS INC	CAD	17'845			17'845	151'951.12	0.01
LINAMAR	CAD	5'918			5'918	340'569.08	0.02
LIONSGATE STUDIOS HOLDING CORP	USD	48'891		17'314	31'577	289'069.05	0.02
LITHIUM AMERICAS CORP	CAD	39'801	18'325		58'126	146'010.75	0.01
LUNR ROYALTIES CORP	CAD		15'600		15'600	198'661.26	0.01
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL	CAD	17'546			17'546	173'539.01	0.01
MAPLE LEAF FOODS	CAD	12'445			12'445	192'646.05	0.01
MDA SPACE LTD	CAD	24'415	9'716	5'018	29'113	679'218.78	0.04
MEREN ENERGY INC	CAD	86'680			86'680	115'183.66	0.01
METHANEX	CAD	8'880	3'257		12'137	576'933.43	0.03
MONTAGE GOLD CORP	CAD	53'387	18'814	17'446	54'755	621'017.38	0.04
MORGUARD CORP	CAD	681		681			
MTY FOOD GROUP	CAD	4'310		4'310			
MULLEN GROUP	CAD	18'565			18'565	279'700.11	0.02
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC	CAD		5'500		5'500	100'589.53	0.01
NEW GOLD INC	CAD	140'169		140'169			
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	115'967			115'967	980'030.43	0.06
NFI GROUP INC	CAD	21'323			21'323	288'940.49	0.02
NGEX MINERALS LTD	CAD	30'833			30'833	488'969.15	0.03
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	USD	17'800	15'762		33'562	113'622.06	0.01
NORTH WEST CO INC/THE	CAD	6'932			6'932	196'148.47	0.01
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	CAD	136'300	98'500	83'728	151'072	206'033.09	0.01
NORTHLAND POWER	CAD	46'429			46'429	561'222.69	0.03
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	24'917		24'917			
NOVAGOLD RESOURCES	CAD	59'764	10'744		70'508	489'837.23	0.03
NOVANTA	USD	4'690	1'360		6'050	714'764.48	0.04
OCEANAGOLD CORP	CAD	40'008	7'774		47'782	1'135'382.44	0.07
ONEX (subord. voting)	CAD	10'536			10'536	693'215.67	0.04
OPEN TEXT	CAD		49'366		49'366	994'924.36	0.06
OR ROYALTIES INCORPORATION	CAD	34'628			34'628	1'033'117.40	0.06
OREZONE GOLD	CAD		51'609		51'609	80'912.36	0.00
ORLA MINING LTD	CAD	57'085		57'085			
OSISKO METALS INC	CAD		68'718		68'718	69'287.32	0.00
PARAMOUNT RESOURCES -A-	CAD	17'319			17'319	318'967.94	0.02
PAREX RESOURCES	CAD	21'458		8'347	13'111	217'932.74	0.01
PASON SYSTEMS	CAD		17'883		17'883	154'463.45	0.01
PERPETUA RESOURCES CORP	USD	14'396	8'472	3'877	18'991	382'688.22	0.02
PET VALU HOLDINGS LTD	CAD	11'119			11'119	120'730.14	0.01
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	CAD	43'676		9'098	34'578	507'046.33	0.03
PRAIRIESKY ROYALTY	CAD	42'320	15'603	6'989	50'934	1'087'678.10	0.06
PRECISION DRILLING CORP	CAD	3'054			3'054	226'195.20	0.01
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	CAD	10'375	3'071	2'811	10'635	491'713.45	0.03
PRIMARIS REIT	CAD	10'531			10'531	131'285.73	0.01
PROPEL HOLDINGS INC	CAD	5'442			5'442	80'879.02	0.00
QUEBECOR (v) -B-	CAD	28'141	3'832	3'860	28'113	1'005'870.25	0.06
RICHELIEU HARDWARE LTD	CAD	6'949			6'949	144'059.97	0.01
RIO2 LTD	CAD	75'200			75'200	151'646.04	0.01
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	31'610	12'308	11'875	32'043	389'195.69	0.02
ROCKPOINT GAS STORAGE INC -A-	CAD		8'800		8'800	132'119.12	0.01
ROGERS SUGAR	CAD	39'630		34'414	5'216	20'611.25	0.00
RUPERT RESOURCES LTD	CAD		24'100	24'100			
RUSSEL METALS	CAD	8'770	4'600		13'370	574'841.78	0.03
SAVARIA CORP	CAD	14'689		8'063	6'626	107'859.77	0.01
SEABRIDGE GOLD	CAD	11'676		11'676			
SIENNA SENIOR LIVING	CAD	12'426	12'490		24'916	302'630.83	0.02
SILVER STANDARD RESOURCES	CAD	39'656	12'993	9'929	42'720	1'296'948.52	0.08
SILVERCORP METALS	CAD	39'321			39'321	394'863.48	0.02
SKEENA RESOURCES LIMITED	CAD	16'794			16'794	442'317.00	0.03
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	12'515	9'436		21'951	351'567.06	0.02
SNOWLINE GOLD CORP	CAD		25'031		25'031	253'842.65	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	12'468			12'468	87'272.40	0.01
SOUTH BOW CORP	CAD	38'057	4'878	4'910	38'025	1'161'725.11	0.07
SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDAT	CAD	42'100			42'100	294'442.49	0.02
SPARTAN DELTA CORP	CAD	24'322			24'322	185'414.70	0.01
SPIN MASTER CORP - SUBORD VOTING	CAD	7'472			7'472	87'184.26	0.01
SPROTT INC	CAD	4'692			4'692	498'190.95	0.03
STELLA JONES	CAD	8'267			8'267	332'407.81	0.02
STORAGEVAULT CANADA INC	CAD	52'003			52'003	131'236.13	0.01
STRATHCONA RESOURCES LIMITED	CAD	7'800	2'808		10'608	264'429.50	0.02
SUNOPTA INC	CAD	17'935		17'935			
SUPERIOR PLUS	CAD	20'659	31'781		52'440	220'361.18	0.01
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	CAD	86'612			86'612	684'502.27	0.04
TASEKO MINES	CAD	61'004	27'227	88'231			
TENAZ ENERGY CORP	CAD		3'379		3'379	128'146.32	0.01
TERRAVEST INDUSTRIES INC	CAD	2'343			2'343	160'343.55	0.01
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD		13'871		13'871	901'647.14	0.05
TMC THE METALS CO INC	USD	40'914			40'914	157'685.27	0.01
TOPAZ ENERGY CORP	CAD	24'366	8'234	7'063	25'537	478'655.50	0.03
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	18'613			18'613	734'958.49	0.04
TRANSALTA	CAD	55'065	8'561	13'018	50'608	494'640.16	0.03
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	15'265		15'265			
TRICAN WELL SERVICE	CAD	41'518			41'518	151'477.42	0.01
TRILOGY METALS INC	USD	21'100			21'100	61'544.67	0.00
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CAD	15'142			15'142	411'603.37	0.02
TRISURA GROUP LTD	CAD	10'814			10'814	261'749.24	0.02
VALEURA ENERGY INC	CAD		12'486		12'486	98'677.96	0.01
VALOR GOLD CORP	CAD		5'966	5'966			
VERMILION ENERGY INC	CAD	33'724			33'724	349'271.90	0.02
VERSAMET ROYALTIES CORP	CAD		9'721		9'721	80'055.33	0.00
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST	CAD		24'917		24'917	76'386.86	0.00
VIZSLA SILVER CORP	CAD	48'902			48'902	159'606.94	0.01
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP	CAD	42'696			42'696	106'504.53	0.01
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	31'631		8'981	22'650	438'535.72	0.03
WEST FRASER TIMBER	CAD	9'355			9'355	514'916.62	0.03
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	CAD	7'523			7'523	180'864.01	0.01
WINPAK	CAD	2'453			2'453	62'905.32	0.00
XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LIMITED -B-	CAD		9'800		9'800	84'932.55	0.01
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	10'911			10'911	530'891.92	0.03
						77'180'985.72	**4.59**
Luxemburg							
APERAM (reg. shares)	EUR	2'612			2'612	115'122.09	0.01
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	EUR	56'931	8'864	62'699	3'096	5'558.70	0.00
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	GBP	169'095		169'095			
BEFESA SA	EUR	2'803			2'803	95'101.82	0.01
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	4'432		2'216	2'216	19'321.59	0.00
INVESTINDUSTRIAL VIII S.C.SP	USD	7'482			7'482	11'667.45	0.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	USD	16'895		16'895			
SES	EUR	5'564			5'564	25'556.92	0.00
SUBSEA 7 SA	NOK	39'001	5'946		44'947	1'339'292.88	0.08
						1'611'621.45	**0.10**
Marshallinseln							
DORIAN LPG LTD	USD	9'350		4'883	4'467	180'606.79	0.01
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	USD	8'893	8'073	7'321	9'645	204'409.62	0.01
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	USD	8'022		2'375	5'647	450'061.29	0.03
						835'077.70	**0.05**
Mauritius							
GOLDEN AGRI-RESOURCES	SGD	1'055'400			1'055'400	211'182.33	0.01
						211'182.33	**0.01**
Neuseeland							
AIR NEW ZEALAND	NZD	386'701			386'701	72'081.23	0.00
EBOS GROUP LTD	NZD	37'120			37'120	374'345.57	0.02
FLETCHER BUILDING	NZD	151'350			151'350	287'904.05	0.02
GOODMAN PROPERTY TRUST	NZD	241'186			241'186	232'855.09	0.01
KIWI PROPERTY	NZD	352'726			352'726	155'098.49	0.01
MERCURY NZ	NZD	120'349			120'349	385'389.22	0.02
NEUREN PHARMACEUTICALS LTD	AUD	25'922			25'922	296'289.90	0.02
RYMAN HEALTHCARE	NZD	98'312			98'312	98'675.22	0.01
SPARK NEW ZEALAND	NZD	293'000			293'000	299'684.08	0.02
VULCAN STEEL LTD	AUD	17'768		17'768			
						2'202'322.85	**0.13**
Niederlande							
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	3'312			3'312	136'275.66	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	EUR		4'871	4'871			
ARCADIS	EUR	5'005	4'846	5'005	4'846	202'850.31	0.01
ARGO PROPERTIES NV	ILS		4'120		4'120	145'582.73	0.01
ARISTON HOLDING NV	EUR	7'456			7'456	27'109.59	0.00
CEMENTIR HOLDING NV	EUR	3'402			3'402	46'170.02	0.00
CNH INDUSTRIAL NV	USD		125'682		125'682	1'201'319.81	0.07
ELASTIC NV	USD	14'877	3'642	3'435	15'084	1'188'898.03	0.07
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	66	2		68	1'726.37	0.00
EXPRO GROUP HOLDINGS NV	USD	14'541		14'541			
FUGRO NV	EUR	13'029	9'974	13'029	9'974	83'735.02	0.00
HAVAS N.V.	EUR	4'718			4'718	81'033.84	0.00
HEIJMANS	EUR	2'209	1'525	2'209	1'525	126'597.49	0.01
IMCD	EUR	2'268	940		3'208	301'387.93	0.02
IVECO GROUP NV	EUR	8'212	12'685	5'682	15'215	199'063.73	0.01
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	3'802	15'004		18'806	205'097.31	0.01
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	4'559		3'086	1'473	66'331.59	0.00
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	USD	8'615	6'713		15'328	313'828.88	0.02
OCI (reg. shares)	EUR	8'047			8'047	30'723.62	0.00
PHARMING GROUP NV	EUR	55'459			55'459	51'395.20	0.00
POSTNL	EUR	27'976	1'176	29'152			
RANDSTAD HOLDING	EUR		6'201		6'201	235'300.52	0.01
RHI MAGNESITA NV	GBP	3'541			3'541	106'862.54	0.01
SBM OFFSHORE	EUR	8'410	4'875	4'159	9'126	300'467.47	0.02
SIGNIFY NV	EUR	3'267			3'267	47'189.48	0.00
SLIGRO FOOD GROUP	EUR	1'490			1'490	14'739.55	0.00
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	6'829	4'939	4'407	7'361	207'950.86	0.01
TKH GROUP	EUR	4'098	4'007	4'098	4'007	194'431.80	0.01
TOMTOM N.V.	EUR	4'658			4'658	18'107.86	0.00
UNIQURE NV	USD	6'790	7'402	4'481	9'711	381'957.76	0.02
VAN LANSCHOT NV	EUR	371	2'501		2'872	179'386.56	0.01
WERELDHAVE	EUR	2'411			2'411	42'088.90	0.00
						6'137'610.43	**0.36**
Norwegen							
AKER -A-	NOK	4'770	1'594	1'387	4'977	676'986.43	0.04
AKER SOLUTIONS HOLDING	NOK	21'427	34'990		56'417	211'205.89	0.01
ATEA	NOK	17'212			17'212	265'656.46	0.02
AUSTEVOLL SEAFOOD	NOK	20'790			20'790	159'362.34	0.01
BLUENORD ASA	NOK	2'173	2'915		5'088	242'273.71	0.01
DNO ASA	NOK	105'427			105'427	163'813.29	0.01
DOF GROUP ASA	NOK	35'714		12'254	23'460	269'641.82	0.02
ELKEM ASA	NOK	60'384	5'978		66'362	188'449.34	0.01
ELKEM ASA (rights) 29.05.2026	NOK		5'978	5'978			
ELOPAK ASA	NOK	28'889			28'889	92'871.62	0.01
EUROPRIS	NOK	34'587			34'587	263'626.51	0.02
HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	21'417			21'417	318'157.46	0.02
KITRON ASA	NOK	34'816			34'816	277'106.11	0.02
KONGSBERG MARITIME ASA	NOK		118'865		118'865	589'621.73	0.04
LEROY SEAFOOD GROUP	NOK	61'638			61'638	241'724.47	0.01
LINK MOBILITY GROUP HOLDING AS	NOK	49'711			49'711	108'344.08	0.01
MPC CONTAINER SHIPS AS	NOK	85'106		37'033	48'073	110'797.98	0.01
NORBIT ASA	NOK	7'936			7'936	113'845.89	0.01
NORCONSULT AS	NOK	23'928			23'928	79'921.48	0.00
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOK	32'750			32'750	470'098.14	0.03
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	NOK	109'076			109'076	122'257.86	0.01
ODFJELL SE	NOK	3'994		3'994			
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	8'252	4'016		12'268	506'556.05	0.03
SATS ASA	NOK		44'374		44'374	172'946.87	0.01
SCATEC SOLAR ASA	NOK	29'809			29'809	248'718.04	0.01
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	NOK	13'296			13'296	195'793.46	0.01
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	10'195			10'195	175'643.81	0.01
SPAREBANK 1 SMN	NOK	28'992	10'137	8'811	30'318	554'924.75	0.03
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOK	39'789	10'183		49'972	967'347.12	0.06
STOREBRAND	NOK	81'885	10'665	9'234	83'316	1'474'571.91	0.09
TGS NOPEC GEOPHYSIC	NOK	25'950	13'466		39'416	463'594.49	0.03
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	34'845			34'845	325'818.19	0.02
VEND MARKETPLACES -B-	NOK	29'279			29'279	654'829.30	0.04
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS	NOK	23'654	5'790	12'689	16'755	235'435.84	0.01
WILH WILHELMSEN HOLDING -A-	NOK	2'950		2'092	858	60'504.13	0.00
						11'002'446.57	**0.65**
Österreich							
ANDRITZ	EUR	3'625	2'169	2'342	3'452	270'205.54	0.02
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	EUR		1'160		1'160	166'791.60	0.01
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	EUR	641			641	14'017.53	0.00
CPI EUROPE AG	EUR	3'256			3'256	47'000.03	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
EVN	EUR	3'194			3'194	88'283.11	0.01
KONTRON AG	EUR	2'851			2'851	58'600.15	0.00
LENZING	EUR	1'806			1'806	38'815.99	0.00
OESTERREICH POST	EUR	4'983		4'983			
PALFINGER	EUR	920			920	27'458.22	0.00
PORR	EUR	1'208			1'208	42'232.87	0.00
UNIQA VERSICHERUNGEN	EUR	9'705		9'705			
VOESTALPINE	EUR	3'849			3'849	165'090.29	0.01
WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	2'289			2'289	155'110.22	0.01
WIENERBERGER	EUR	3'514	7'522		11'036	203'013.62	0.01
						1'276'619.17	**0.08**
Portugal							
ALTRI SGPS	EUR	7'243			7'243	31'882.23	0.00
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	6'728			6'728	41'391.97	0.00
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	29'555			29'555	97'224.66	0.01
SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	EUR	1'102			1'102	21'926.78	0.00
SONAE INVESTIMENTOS SGPS	EUR	11'578			11'578	21'787.40	0.00
ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	EUR	17'440			17'440	82'332.61	0.00
						296'545.65	**0.02**
Puerto Rico							
EVERTEC	USD	5'657			5'657	135'431.17	0.01
FIRST BANCORP	USD	25'009	8'332	8'014	25'327	570'528.48	0.03
OFG BANCORP	USD	6'311			6'311	265'411.49	0.02
POPULAR	USD	11'391		1'218	10'173	1'382'451.89	0.08
						2'353'823.03	**0.14**
Schweden							
AAK AB	SEK	35'503	7'678	6'837	36'344	609'113.48	0.04
ACADEMEDIA	SEK	16'319			16'319	139'431.92	0.01
ADDLIFE AB -B-	SEK	17'167			17'167	242'292.47	0.01
ADDNODE GROUP AB -B-	SEK	26'596		26'596			
AF -AB-	SEK	13'294			13'294	115'266.14	0.01
ALIMAK GROUP	SEK	14'757			14'757	162'146.05	0.01
ALLEIMA AB	SEK	25'961	19'487		45'448	468'734.48	0.03
AMBEA AB	SEK	10'004			10'004	144'819.67	0.01
APOTEA AB	SEK	7'952			7'952	52'096.37	0.00
AQ GROUP AB	SEK	14'185			14'185	259'130.97	0.02
ASKER HEALTHCARE GROUP AB	SEK	36'935			36'935	229'058.61	0.01
ASMODEE GROUP AB -B-	SEK	33'124			33'124	430'664.83	0.03
ATRIUM LJUNGBERG -B-	SEK	54'235			54'235	114'705.45	0.01
ATTENDO	SEK	22'014			22'014	221'479.73	0.01
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	21'911	5'186	2'420	24'677	837'345.51	0.05
AXFOOD	SEK	21'266	6'862	4'900	23'228	478'934.91	0.03
BETSSON AB -B-	SEK	15'908			15'908	124'057.41	0.01
BILIA AB	SEK	13'420			13'420	165'548.14	0.01
BILLERUD KORSNAS AB	SEK	36'611	25'847		62'458	422'341.56	0.03
BIOARCTIC AB -B-	SEK	8'149			8'149	218'629.16	0.01
BIOGAIA AB	SEK	22'399			22'399	216'482.48	0.01
BONESUPPORT HOLDING AB	SEK	8'879			8'879	163'547.88	0.01
BOOZT AB	SEK		13'446		13'446	169'947.61	0.01
BRAVIDA HOLDING	SEK	44'095	15'410	7'561	51'944	611'452.18	0.04
BUFAB AB	SEK	28'595			28'595	322'386.55	0.02
BURE EQUITY	SEK	8'160			8'160	216'449.00	0.01
CAMURUS AB	SEK	8'369			8'369	411'476.59	0.02
CASTELLUM	SEK	68'222	14'875	12'643	70'454	779'176.19	0.05
CATENA AB	SEK	9'600			9'600	306'739.90	0.02
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	SEK	17'458	12'259	10'919	18'798	222'545.43	0.01
CLAS OHLSON	SEK	8'339		1'940	6'399	248'998.51	0.01
CLOETTA AB -B-	SEK	38'973			38'973	188'333.67	0.01
COFFEE STAIN GROUP AB -B-	SEK	24'022		24'022			
COREM PROPERTY GROUP AB	SEK	7'481		7'481			
COREM PROPERTY GROUP AB	SEK	117'255	7'481	124'736			
CREADES AB -A-	SEK	10'979			10'979	84'000.01	0.00
DIOS FASTIGHETER	SEK	27'048			27'048	146'319.06	0.01
DOMETIC GROUP AB	SEK	68'556			68'556	128'819.33	0.01
ELECTROLUX AB (rights) 16.06.2026	SEK		100'642	100'642			
ELECTROLUX AB -B-	SEK		100'642	100'642			
ELECTROLUX AB -B-	SEK	50'321	165'323	50'321	165'323	390'051.56	0.02
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-	SEK	36'564			36'564	150'658.37	0.01
ELEKTA (fria) -B-	SEK	55'344			55'344	253'221.79	0.02
EMBRACER GROUP AB -B-	SEK	24'022			24'022	145'049.65	0.01
ENGCON AB -B-	SEK	8'630			8'630	50'175.37	0.00
FABEGE AB	SEK	34'689			34'689	209'429.90	0.01
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK		93'060		93'060	412'771.43	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FASTPARTNER AB -A-	SEK	11'376		11'376			
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK	42'958	18'150	17'160	43'948	903'195.20	0.05
GRANGES AB (reg. shares)	SEK	15'299			15'299	232'557.46	0.01
HACKSAW AB	SEK	11'909			11'909	79'575.47	0.00
HEMNET GROUP AB	SEK	13'148			13'148	106'245.12	0.01
HEXATRONIC GROUP AB	SEK		29'521		29'521	99'972.32	0.01
HEXPOL -B-	SEK	55'924		11'314	44'610	363'675.38	0.02
HMS NETWORKS AB	SEK	6'008			6'008	262'994.21	0.02
HOIST FINANCE AB	SEK	8'869			8'869	163'662.61	0.01
HOLMEN AB -B-	SEK		12'591		12'591	347'564.03	0.02
HUFVUDSTADEN -A-	SEK	27'687		12'511	15'176	150'253.95	0.01
HUSQVARNA -B-	SEK	58'843			58'843	188'908.06	0.01
INSTALCO AB	SEK	50'961			50'961	163'174.48	0.01
INTEA FASTIGHETER AB -B-	SEK	15'197			15'197	93'606.49	0.01
INTRUM AB	SEK		221'058	221'058			
INTRUM AB (rights) 29.06.2026	SEK		12'281	12'281			
INTRUM JUSTITIA	SEK	12'281	807'539	268'879	550'941	176'037.07	0.01
INVISIO COMMUNICATIONS	SEK	8'157			8'157	157'534.54	0.01
INWIDO	SEK	11'751			11'751	174'466.25	0.01
J.M. AB	SEK	13'869			13'869	151'804.63	0.01
KINNEVIK AB -B-	SEK	51'574			51'574	266'740.16	0.02
LAGERCRANTZ GROUP AB -B-	SEK	38'172	7'824	3'273	42'723	809'981.25	0.05
LINDAB INTERNATIONAL	SEK	9'279			9'279	102'189.78	0.01
LOOMIS AB	SEK	15'186	4'125	3'773	15'538	708'964.16	0.04
MEDCAP AB	SEK	1'817			1'817	85'814.61	0.01
MEDICOVER AB -B-	SEK	14'973			14'973	305'950.57	0.02
MILDEF GROUP AB	SEK	9'050			9'050	175'924.72	0.01
MIPS AB	SEK	5'579			5'579	175'628.07	0.01
MODERN TIMES GROUP MTG AB -B-	SEK	18'831			18'831	210'242.24	0.01
MUNTERS GROUP AB	SEK	21'465	5'700		27'165	384'432.79	0.02
MYCRONIC AB	SEK	33'362	6'276	7'204	32'434	890'394.15	0.05
NCAB GROUP AB	SEK	38'081			38'081	253'813.98	0.02
NCC -B-	SEK	18'936		4'255	14'681	222'544.83	0.01
NEW WAVE GROUP AB -B-	SEK	18'997			18'997	140'383.26	0.01
NOBA BANK GROUP AB	SEK	33'906			33'906	246'557.41	0.01
NOLATO AB -B-	SEK	42'489			42'489	190'466.61	0.01
NORDNET AB PUBL	SEK	26'483	4'797	5'244	26'036	791'976.27	0.05
NP3 FASTIGHETER AB	SEK	6'599			6'599	140'679.03	0.01
NYFOSA AB	SEK	19'837			19'837	125'613.32	0.01
PANDOX -B-	SEK	16'239			16'239	232'341.97	0.01
PEAB -B-	SEK	35'179	21'567	9'427	47'319	391'940.17	0.02
PLATZER FASTIGHETER HOLDING -B-	SEK	11'534			11'534	69'489.10	0.00
PLEJD AB	SEK	1'030			1'030	85'227.43	0.01
RATOS	SEK	43'784			43'784	140'415.46	0.01
RAYSEARCH LABORATORIES	SEK	6'479			6'479	98'486.16	0.01
ROKO AB -B-	SEK		856		856	136'177.85	0.01
RUSTA AB	SEK	11'698			11'698	80'186.25	0.00
SAGAX AB -B-	SEK		29'326		29'326	408'960.66	0.02
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD -B-	SEK	232'204			232'204	59'089.10	0.00
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	21'095	21'652		42'747	323'093.92	0.02
SDIPTECH AB -B-	SEK	819	8'018		8'837	194'495.13	0.01
SECTRA AB	SEK	24'970			24'970	621'105.82	0.04
SINCH AB	SEK	102'680			102'680	402'923.69	0.02
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SEK		72'183		72'183	161'788.36	0.01
SKISTAR AB -B-	SEK	10'608		9'649	959	13'123.07	0.00
SSAB SWEDISH STEEL -A-	SEK	50'545		9'146	41'399	360'172.55	0.02
SSAB SWEDISH STEEL -B-	SEK	108'465	19'026		127'491	1'116'695.40	0.07
STORSKOGEN GROUP AB -B-	SEK	311'297		88'132	223'165	208'915.59	0.01
STORYTEL AB	SEK	12'223			12'223	112'468.57	0.01
SVOLDER AB -B-	SEK	18'399			18'399	89'144.13	0.01
SWECO AB -B-	SEK	44'385	14'067	11'504	46'948	508'731.66	0.03
SYNSAM AB	SEK	30'128			30'128	149'271.99	0.01
TF BANK AB	SEK	9'302			9'302	163'422.97	0.01
THULE GROUP	SEK	17'707			17'707	305'864.84	0.02
TOBII DYNAVOX AB	SEK	18'106			18'106	114'118.18	0.01
TROAX GROUP AB -A-	SEK	8'733			8'733	109'201.36	0.01
TRUECALLER AB	SEK	39'010		39'010			
VBG GROUP AB	SEK	3'628			3'628	95'684.66	0.01
VIMIAN GROUP AB	SEK	35'818			35'818	105'934.92	0.01
VITEC SOFTWARE GROUP AB	SEK	4'828			4'828	112'525.29	0.01
VITROLIFE AB	SEK	6'596			6'596	52'716.76	0.00
VOLVO CAR AB -B-	SEK		83'994		83'994	138'931.03	0.01
WALLENSTAM AB -B-	SEK	64'274			64'274	213'492.51	0.01
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	50'323			50'323	326'503.58	0.02
XVIVO PERFUSION AB	SEK	5'403			5'403	120'099.30	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
YUBICO AB	SEK	10'196		10'196			
						29'130'093.23	**1.73**
Schweiz							
AEBI SCHMIDT HOLDING AG	USD	2'216			2'216	22'649.63	0.00
CRISPR THERAPEUTICS	USD	16'412			16'412	755'587.50	0.04
TRANSOCEAN (reg. shares)	USD	187'423	31'697	29'324	189'796	890'971.88	0.05
						1'669'209.01	**0.10**
Singapur							
AEM HOLDINGS LTD	SGD		62'800	14'300	48'500	272'964.01	0.02
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	SGD	121'900	1'772		123'672	117'054.36	0.01
BUMITAMA AGRI	SGD		134'900		134'900	189'380.02	0.01
BW LPG LTD	NOK	12'774	8'938		21'712	423'673.56	0.03
CAPITALAND ASCOTT TRUST	SGD	648'154			648'154	352'025.60	0.02
CAPITALAND CHINA TRUST	SGD	273'652			273'652	112'121.34	0.01
CAPITALAND INDIA TRUST	SGD	215'800			215'800	133'655.24	0.01
CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	SGD	188'411			188'411	90'959.86	0.01
CITY DEVELOPMENTS	SGD	95'500	31'400	30'800	96'100	507'898.16	0.03
COMFORTDELGRO CORPORATION	SGD	357'700			357'700	293'115.36	0.02
EAGLE HOSPITALITY TRUST	USD	104'500			104'500	0.08	0.00
ESR-REIT	SGD	73'172			73'172	106'441.34	0.01
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	SGD	199'260			199'260	70'882.35	0.00
FIRST RESOURCES	SGD	118'900			118'900	345'165.98	0.02
FOOD EMPIRE HOLDINGS LTD	SGD		88'800		88'800	130'303.14	0.01
FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	205'509			205'509	283'282.99	0.02
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	SGD	416'604			416'604	247'437.19	0.01
GENTING SINGAPORE LTD	SGD	1'150'900			1'150'900	460'583.17	0.03
HAFNIA LIMITED	NOK	41'606			41'606	283'687.74	0.02
HAW PAR	SGD		30'000		30'000	279'945.17	0.02
HONG LEONG ASIA LTD	SGD	68'900		68'900			
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	USD	1'048'300			1'048'300	173'636.19	0.01
IFAST CORP LTD	SGD	30'200			30'200	170'353.02	0.01
KENON HOLDINGS	ILS	4'526			4'526	248'981.74	0.01
KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	SGD	351'336			351'336	490'992.95	0.03
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	SGD	646'352	498'900		1'145'252	378'298.25	0.02
KEPPEL REIT	SGD	482'466	248'600	267'600	463'466	257'605.93	0.02
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL RE	SGD	369'302	43'946		413'248	148'316.39	0.01
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT (rights) 18.03.2026	SGD		43'946	43'946			
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	SGD	502'300			502'300	405'225.55	0.02
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	SGD	362'300			362'300	446'477.92	0.03
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD	604'700			604'700	449'423.48	0.03
NETLINK NBN TRUST	SGD	652'607			652'607	404'190.66	0.02
OLAM GROUP LTD	SGD	206'000			206'000	137'399.91	0.01
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	73'200			73'200	193'434.68	0.01
RAFFLES MEDICAL GROUP	SGD	186'187			186'187	102'304.66	0.01
RIVERSTONE HOLDINGS	SGD	95'600			95'600	48'278.63	0.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	102'700			102'700	45'340.38	0.00
SATS LTD	SGD	160'000			160'000	398'415.27	0.02
SEATRIUM LIMITED	SGD	353'500			353'500	482'789.48	0.03
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD		128'900		128'900	484'735.19	0.03
SHENG SIONG GROUP	SGD	145'074			145'074	296'739.51	0.02
SIA ENGINEERING	SGD	59'000			59'000	116'558.06	0.01
SINGAPORE POST	SGD	317'000			317'000	68'464.92	0.00
STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	319'000			319'000	106'384.88	0.01
STARHUB	SGD	127'200			127'200	91'305.19	0.01
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	EUR	68'220			68'220	99'883.49	0.01
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	279'500	161'800	159'500	281'800	261'350.76	0.02
UMS INTEGRATION LTD	SGD	157'000			157'000	265'284.10	0.02
UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD	SGD	72'100		57'300	14'800	38'545.66	0.00
UOL GROUP	SGD	101'300	28'100	21'300	108'100	622'820.51	0.04
VENTURE CORPORATION	SGD	61'200	15'000	13'800	62'400	669'093.72	0.04
WAVE LIFE SCIENCES LTD	USD	22'045		22'045			
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD.	SGD	320'600			320'600	40'730.85	0.00
YANGZIJIANG MARITIME DEVELOPME	SGD	320'600			320'600	119'137.73	0.01
YANLORD LAND	SGD	148'000			148'000	53'117.80	0.00
						13'016'194.12	**0.77**
Spanien							
ACERINOX (reg. shares)	EUR	5'230			5'230	87'962.41	0.01
AEDAS HOMES SAU	EUR	1'123		1'123			
ALMIRALL SA	EUR	4'432	68		4'500	43'586.26	0.00
ALMIRALL SA (rights) 01.06.2026	EUR		4'432	4'432			
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICATION	EUR	5'526			5'526	26'710.10	0.00
COLONIAL SFL SOCIMI SA	EUR	6'129			6'129	30'573.87	0.00
EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	EUR	6'396		6'396			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ENAGAS	EUR	5'458			5'458	86'315.91	0.01
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	EUR	10'684			10'684	25'449.71	0.00
FLUIDRA	EUR	1'623			1'623	29'612.30	0.00
GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	15'331			15'331	42'807.01	0.00
GOWEX	EUR	2'117			2'117	0.00	0.00
GRENERGY RENOVABLES SA	EUR	1'114			1'114	92'844.37	0.01
GRIFOLS -A-	EUR		18'797		18'797	173'455.40	0.01
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	EUR	2'111		2'111			
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	39'966			39'966	49'738.38	0.00
LOGISTICA INTEGRAL SA	EUR		4'592	4'592			
MERLIN PROPERTIES	EUR	8'530	21'901	15'509	14'922	187'667.58	0.01
NEINOR HOMES SA	EUR	1'875			1'875	27'311.81	0.00
PHARMA MAR SA	EUR	949			949	72'457.14	0.00
PROSEGUR	EUR	13'429			13'429	36'361.93	0.00
PROSEGUR CASH SA	EUR	27'960		27'960			
SACYR	EUR	10'960			10'960	43'594.22	0.00
SOL MELIA	EUR	6'427			6'427	60'441.25	0.00
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR		7'805		7'805	124'238.49	0.01
TECNICAS REUNIDAS	EUR		5'557		5'557	137'794.10	0.01
UNICAJA BANCO	EUR	30'677			30'677	101'635.40	0.01
VIDRALA	EUR	454			454	38'349.15	0.00
VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	EUR	815	25		840	45'174.29	0.00
VISCOFAN SA (rights) 17.06.2026	EUR		815	815			
						1'564'081.08	**0.09**
Vereinigte Staaten							
10X GENOMICS INC -A-	USD	21'294			21'294	1'074'460.62	0.06
1ST INTERSTATE BANCSYSTEM -A-	USD	16'920	5'228	7'187	14'961	444'966.43	0.03
1ST SOURCE	USD	3'810			3'810	263'603.84	0.02
A O SMITH	USD	21'284	3'618	3'090	21'812	1'042'087.48	0.06
A10 NETWORKS	USD	7'520	6'426		13'946	286'096.91	0.02
AAON	USD	11'196	1'486	1'348	11'334	695'706.64	0.04
AAR	USD	6'210			6'210	648'720.09	0.04
ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	8'768			8'768	68'009.97	0.00
ABERCROMBIE & FITCH -A-	USD	7'560	1'779	962	8'377	968'430.05	0.06
ABM INDUSTRIES	USD	11'346	4'725	5'807	10'264	386'707.74	0.02
ABSCI CORP	USD		23'900		23'900	174'569.01	0.01
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	USD	12'079			12'079	419'272.20	0.02
ACADIA HEALTHCARE	USD	15'366	8'296	7'187	16'475	366'864.30	0.02
ACADIA PHARMACEUTICALS	USD	25'418	8'935	9'289	25'064	585'462.77	0.03
ACADIA REALTY TRUST	USD	24'503	8'700	10'111	23'092	381'926.86	0.02
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	USD	5'939			5'939	452'027.69	0.03
ACCEL ENTERTAINMENT INC -A-1-	USD	9'848			9'848	92'619.37	0.01
ACI WORLDWIDE	USD	17'031	6'034	4'237	18'828	810'530.23	0.05
ACM RESEARCH INC -A-	USD	10'100			10'100	594'255.02	0.04
ACUITY BRANDS	USD	4'219	583		4'802	1'287'319.24	0.08
ACUREN CORP	USD	23'696			23'696	181'694.62	0.01
ACUSHNET HOLDINGS CORP	USD	4'285			4'285	299'099.10	0.02
ACV AUCTIONS INC	USD	33'109			33'109	188'062.50	0.01
ADAMIS TRUST INC	USD	19'747			19'747	155'403.54	0.01
ADAPTHEALTH CORP -A-	USD	13'024			13'024	58'824.33	0.00
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP	USD	23'245			23'245	468'035.07	0.03
ADDUS HOMECARE	USD	2'772			2'772	256'828.87	0.02
ADEIA INC	USD	15'287			15'287	311'630.77	0.02
ADI GLOBAL DISTRIBUTION INC	USD		10'949		10'949	193'474.64	0.01
ADMA BIOLOGICS	USD	38'778			38'778	294'206.19	0.02
ADT INC	USD	88'372	32'538	26'569	94'341	563'307.75	0.03
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	USD	6'908			6'908	738'603.65	0.04
ADTRAN HOLDINGS INC	USD	16'331			16'331	102'262.24	0.01
ADVANCE AUTO PARTS	USD	9'440			9'440	321'720.98	0.02
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	10'190	1'415		11'605	1'272'687.58	0.08
ADVANCED ENERGY	USD	5'029	1'113		6'142	1'373'949.71	0.08
AECOM	USD		24'334		24'334	1'325'767.82	0.08
AEHR TEST SYSTEMS	USD	4'268	1'855		6'123	392'169.60	0.02
AEROVIRONMENT	USD	5'713	1'196		6'909	828'139.60	0.05
AES	USD	126'638	13'755		140'393	1'672'028.78	0.10
AEVA TECHNOLOGIES INC	USD		8'130		8'130	102'868.67	0.01
AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	4'101	690		4'791	1'425'275.99	0.08
AGCO	USD	9'131			9'131	872'851.99	0.05
AGILON HEALTH INC	USD		1'724		1'724	122'427.09	0.01
AGILYSYS INC	USD	4'107			4'107	386'292.08	0.02
AGIOS PHARMACEUTICALS	USD	9'662			9'662	262'929.87	0.02
AGNC INVESTMENT	USD	163'769	18'557		182'326	1'580'698.85	0.09
AGREE REALTY	USD	19'090	3'804		22'894	1'336'473.47	0.08
AIR LEASE -A-	USD	20'508		20'508			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	25'586	3'525	5'328	23'783	2'087'263.34	0.12
ALAMO GROUP	USD	1'582			1'582	210'370.26	0.01
ALARM.COM HOLDINGS INC	USD	8'547	5'426	4'040	9'933	461'957.51	0.03
ALASKA AIR GROUP	USD	5'859	4'313	4'509	5'663	189'109.25	0.01
ALBANY INTERNATIONAL	USD	4'232			4'232	189'535.84	0.01
ALBEMARBLE CORPORATION	USD	21'771	2'932	1'604	23'099	2'519'017.81	0.15
ALBERTSONS COS INC -A-	USD	65'431		10'552	54'879	547'613.26	0.03
ALCOA (reg shares)	USD	45'559	8'063		53'622	2'164'109.90	0.13
ALEXANDER & BALDWIN	USD	18'684		18'684			
ALEXANDER'S INC	USD	535			535	117'430.33	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	28'655			28'655	1'187'500.83	0.07
ALIGHT INC -A-	USD	52'636		52'636			
ALIGN TECHNOLOGY	USD	12'024	1'167		13'191	1'703'052.86	0.10
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	25'542	9'443		34'985	378'780.39	0.02
ALKAMI TECHNOLOGY INC	USD	9'177			9'177	151'262.65	0.01
ALLEGIANT TRAVEL	USD	796			796	48'911.74	0.00
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	USD	23'764	4'962	3'569	25'157	736'830.63	0.04
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC	USD		8'400		8'400	155'490.97	0.01
ALLIENT INC	USD	1'675			1'675	127'230.04	0.01
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS	USD	13'994	1'770	1'987	13'777	1'399'346.60	0.08
ALLY FINANCIAL	USD	44'825	8'801	9'041	44'585	1'520'564.80	0.09
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES	USD	1'530			1'530	291'374.69	0.02
ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	18'355			18'355	138'961.60	0.01
ALTICE USA INC	USD	48'856		48'856			
ALTO NEUROSCIENCE INC	USD		2'900		2'900	82'900.40	0.00
ALUMIS INC	USD	11'700			11'700	206'178.01	0.01
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	2'673			2'673	103'818.29	0.01
A-MARK PRECIOUS METALS INC	USD	2'801			2'801	101'773.99	0.01
AMBIQ MICRO INC	USD		3'400		3'400	160'185.34	0.01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	USD	103'568	81'026	39'530	145'064	309'431.40	0.02
AMENTUM HOLDINGS INC	USD	31'051	9'255	6'066	34'240	553'028.31	0.03
AMERANT BANCORP INC -A-	USD	6'996			6'996	162'287.03	0.01
AMERESCO INC -A-	USD	7'128			7'128	127'395.36	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	31'098			31'098	337'449.88	0.02
AMERICAN ASSETS TRUST	USD	7'108			7'108	128'990.58	0.01
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS	USD	48'444			48'444	245'027.68	0.01
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO	USD	52'200		52'200			
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	23'679			23'679	318'167.94	0.02
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	10'838	1'380		12'218	1'407'239.94	0.08
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	USD	31'789	5'457		37'246	1'661'491.78	0.10
AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	USD	60'090			60'090	1'616'766.30	0.10
AMERICAN PUBLIC EDUCATION	USD		3'565		3'565	131'492.54	0.01
AMERICAN STATES WATER	USD	4'171	4'880	2'388	6'663	480'699.25	0.03
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	USD	7'697			7'697	178'548.21	0.01
AMERICAN WOODMARK	USD	2'294		2'294			
AMERICOLD REALTY TRUST	USD	50'919		6'163	44'756	540'621.44	0.03
AMERIS BANCORP	USD	11'468			11'468	780'653.67	0.05
AMERISAFE	USD	3'954			3'954	83'191.40	0.00
AMICUS THERAPEUTICS	USD	49'042		49'042			
AMKOR TECHNOLOGY	USD	21'135	2'510		23'645	903'652.12	0.05
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	6'051			6'051	167'597.98	0.01
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	25'427	12'598		38'025	536'738.74	0.03
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS	USD	8'160			8'160	148'542.99	0.01
AMPLITUDE INC -A-	USD	17'597			17'597	200'474.23	0.01
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	USD	23'096			23'096	184'371.81	0.01
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	USD	15'283			15'283	416'757.29	0.02
ANAPTYSBIO INC	USD	2'930			2'930	135'011.82	0.01
ANDERSONS	USD	5'015			5'015	262'854.64	0.02
ANGI INC -A-	USD	9'183		9'183			
ANI PHARMACEUTICALS	USD	3'526			3'526	208'684.77	0.01
ANNEXON INC	USD		33'646		33'646	134'295.42	0.01
ANTERIX INC	USD		2'273		2'273	166'923.06	0.01
ANTERO MIDSTREAM CORP	USD	57'189	9'418	7'152	59'455	1'077'022.56	0.06
ANTERO RESOURCES CORPORATION	USD	55'578	8'119	5'330	58'367	1'814'693.34	0.11
APA CORP	USD	68'468	10'491	8'069	70'890	2'471'533.99	0.15
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG -A-	USD	13'040		13'040			
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	USD	12'012		12'012			
API GROUP CORP	USD	68'864	8'925	8'505	69'284	2'197'219.40	0.13
APOGEE ENTERPRISES	USD	4'779			4'779	150'823.87	0.01
APOGEE THERAPEUTICS INC	USD	5'884	3'087		8'971	979'112.78	0.06
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE	USD	23'419	17'730	15'866	25'283	141'158.64	0.01
APPFOLIO INC -A-	USD	3'221			3'221	609'532.64	0.04
APPIAN CORP -A-	USD	4'940			4'940	171'431.62	0.01
APPLE HOSPITALITY REIT	USD	32'553	11'827		44'380	571'937.79	0.03
APPLIED DIGITAL CORP	USD	45'876	4'779		50'655	1'039'986.72	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	USD	5'667	1'710		7'377	1'931'073.46	0.11
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	USD	10'551	6'620	1'985	15'186	1'321'355.22	0.08
APTARGROUP	USD	8'981	1'734		10'715	1'139'501.42	0.07
ARAMARK HOLDINGS	USD	42'736	8'158	6'295	44'599	2'029'137.42	0.12
ARBOR REALTY TRUST	USD	44'912		21'074	23'838	96'495.79	0.01
ARCBEST	USD	3'878			3'878	432'308.01	0.03
ARCELLX INC	USD	4'392		4'392			
ARCHER AVIATION INC -A-	USD	118'619			118'619	553'965.74	0.03
ARCHROCK	USD	26'172			26'172	666'536.49	0.04
ARCOSA INC	USD	6'608	1'448		8'056	945'770.76	0.06
ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	14'777			14'777	349'589.32	0.02
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	USD	16'379			16'379	317'216.84	0.02
ARDELYX	USD	48'890			48'890	149'318.17	0.01
ARDENT HEALTH INC	USD	4'800		4'800			
ARGAN	USD	2'282	318		2'600	892'797.30	0.05
ARHAUS INC -A-	USD	17'738			17'738	124'831.34	0.01
ARLO TECHNOLOGIES INC	USD	18'411			18'411	195'615.81	0.01
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	USD	12'581		12'581			
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC	USD	28'006	13'674	15'829	25'851	338'788.77	0.02
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	6'060	1'323		7'383	1'029'494.77	0.06
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC	USD	2'595			2'595	76'865.35	0.00
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	24'014			24'014	85'760.56	0.01
ARRIVENT BIOPHARMA INC	USD	2'736			2'736	66'429.56	0.00
ARROW ELECTRONICS	USD	7'943			7'943	1'311'988.42	0.08
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	USD	22'375			22'375	1'489'492.63	0.09
ARS PHARMACEUTICALS INC	USD	18'075	11'209	18'075	11'209	54'339.91	0.00
ARTERIS INC	USD		13'309		13'309	235'284.63	0.01
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT -A-	USD	8'162	6'976		15'138	520'682.48	0.03
ARTIVION INC	USD	6'496			6'496	141'660.81	0.01
ARVINAS INC	USD	13'404		13'404			
ASANA INC -A-	USD	12'549			12'549	104'029.69	0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	USD	2'234	898		3'132	534'967.68	0.03
ASGN INCORPORATED	USD	6'955			6'955	182'184.30	0.01
ASHLAND GLOBAL HOLDING	USD	6'946			6'946	411'544.95	0.02
ASP ISOTOPES INC	USD	12'700	30'679		43'379	140'898.51	0.01
ASSOCIATED BANC-CORP	USD	25'011	12'994	8'557	29'448	728'316.16	0.04
ASSURANT	USD	6'941	874		7'815	1'779'767.37	0.11
ASTEC INDUSTRIES	USD	3'357			3'357	115'412.20	0.01
ASTRANA HEALTH INC	USD	7'092			7'092	218'377.80	0.01
ASTRONICS	USD	4'179			4'179	248'750.44	0.01
ASTRONICS -B-	USD		835	835			
ATAIBECKLEY INC	USD	25'300	52'062	33'315	44'047	261'224.08	0.02
ATI INC	USD	21'450	3'381	24'831			
ATKORE INTERNATIONAL (reg. shares)	USD	5'591			5'591	423'236.92	0.03
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	1'186			1'186	52'714.14	0.00
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	3'990	4'024		8'014	321'038.17	0.02
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	USD	20'522	5'104		25'626	835'044.95	0.05
ATLANTICUS HOLDINGS CORP	USD	1'217			1'217	88'960.25	0.01
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC	USD	10'265			10'265	108'650.33	0.01
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES	USD	12'998	4'876		17'874	682'088.16	0.04
ATRICURE	USD	5'766	7'089		12'855	502'191.51	0.03
ATRIUM THERAPEUTICS INC	USD		2'035	2'035			
AURORA INNOVATION INC -A-	USD	212'322	33'293	29'242	216'373	984'265.52	0.06
AUTOLIV	USD	14'138	3'410	4'332	13'216	1'294'312.94	0.08
AUTONATION	USD	4'293			4'293	698'067.77	0.04
AVALO THERAPEUTICS INC	USD		7'600		7'600	118'760.19	0.01
AVALYN PHARMA INC	USD		2'900		2'900	81'377.36	0.00
AVANOS MEDICAL INC	USD		7'651	7'651			
AVANTOR INC	USD	110'515	19'786	19'934	110'367	1'296'595.34	0.08
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS IN	USD	10'153			10'153	110'089.96	0.01
AVEPOINT INC	USD	30'547	17'616	15'805	32'358	363'933.23	0.02
AVERY DENNISON	USD		13'628		13'628	1'917'152.46	0.11
AVIDITY BIOSCIENCES INC	USD	20'356		20'356			
AVIENT CORP	USD	12'687			12'687	451'652.32	0.03
AVIS BUDGET GROUP	USD	2'726		957	1'769	210'810.01	0.01
AVISTA	USD	11'658			11'658	350'026.21	0.02
AVNET	USD	12'670			12'670	916'835.69	0.05
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	4'924	1'133		6'057	564'417.77	0.03
AXOGEN INC	USD	8'621			8'621	353'573.79	0.02
AXOS FINANCIAL INC	USD	9'753			9'753	762'727.71	0.05
AXSOME THERAPEUTICS INC	USD	5'810	1'546		7'356	1'179'904.34	0.07
AXT INC	USD	9'900			9'900	484'819.73	0.03
AZENTA INC	USD	6'610			6'610	174'375.50	0.01
AZZ	USD	3'412	1'347		4'759	527'404.70	0.03
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES I	USD		30'681		30'681	186'913.93	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BADGER METER	USD	4'454			4'454	487'521.93	0.03
BALCHEM	USD	5'298			5'298	752'928.81	0.04
BALDWIN INSURANCE GROUP INC	USD	11'167			11'167	278'350.81	0.02
BANC OF CALIFORNIA	USD	22'227	20'125	11'404	30'948	465'600.11	0.03
BANCFIRST	USD	3'203			3'203	282'657.11	0.02
BANCORP	USD	4'993			4'993	262'225.99	0.02
BANDWIDTH INC -A-	USD		4'939		4'939	193'265.49	0.01
BANK FIRST CORP	USD	1'971			1'971	239'930.47	0.01
BANK OF HAWAII	USD	5'132			5'132	314'847.94	0.02
BANK OZK	USD	15'840	3'702		19'542	774'951.23	0.05
BANKUNITED	USD	11'960			11'960	440'653.10	0.03
BANNER	USD	5'629			5'629	319'005.24	0.02
BARRETT BUSINESS SERVICES	USD	5'564			5'564	154'648.74	0.01
BATH & BODY WORKS INC	USD	30'624			30'624	476'314.13	0.03
BAXTER INTERNATIONAL	USD	93'463	17'114	25'580	84'997	1'785'573.60	0.11
BEACON FINANCIAL CORP	USD	11'807	6'702		18'509	464'349.92	0.03
BEAM THERAPEUTICS INC	USD	17'883	9'064	6'556	20'391	484'874.78	0.03
BEAZER HOMES USA	USD	7'036		3'738	3'298	88'415.39	0.01
BEL FUSE -B-	USD	2'263			2'263	455'789.27	0.03
BELDEN	USD	6'002			6'002	555'073.56	0.03
BELLRING DISTRIBUTION LLC	USD	26'285	23'165	19'252	30'198	262'781.44	0.02
BENCHMARK ELECTRONICS	USD	5'900			5'900	335'030.68	0.02
BENTLEY SYSTEMS INC -B-	USD	24'160			24'160	717'389.61	0.04
BETA TECHNOLOGIES INC -A-	USD		8'849		8'849	143'711.35	0.01
BGC GROUP INC	USD	77'231	17'050	20'042	74'239	720'403.69	0.04
BICARA THERAPEUTICS INC	USD		4'452		4'452	83'165.61	0.00
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	USD	80'028			80'028	202'389.10	0.01
BILL.COM HOLDINGS INC	USD	15'473	5'949	5'087	16'335	649'755.23	0.04
BIOAGE LABS INC	USD		10'400		10'400	79'828.46	0.00
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	USD	33'793	23'458	11'260	45'991	360'450.31	0.02
BIOLIFE SOLUTIONS	USD	7'479			7'479	224'009.75	0.01
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	USD	32'949	3'769	3'571	33'147	1'746'998.04	0.10
BIO-RAD LABORATORIES -A-	USD	3'302			3'302	1'030'149.31	0.06
BIO-TECHNE	USD	25'307			25'307	1'478'563.01	0.09
BJ'S RESTAURANTS	USD	3'948			3'948	202'846.15	0.01
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I	USD	18'980	2'556		21'536	1'577'370.31	0.09
BKV CORP	USD	3'511	8'144		11'655	227'514.99	0.01
BLACK HILLS	USD	12'864	5'167	2'327	15'704	909'513.38	0.05
BLACKBAUD	USD	5'788			5'788	224'756.93	0.01
BLACKLINE INC	USD	6'069			6'069	162'898.68	0.01
BLACKSKY TECHNOLOGY INC -A-	USD	4'300			4'300	80'256.69	0.00
BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRUCT	USD		5'800		5'800	94'006.90	0.01
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST -A-	USD	23'578			23'578	264'802.80	0.02
BLAZING STAR PARENT LLC	USD	147'083		147'083			
BLEND LABS INC -A-	USD	43'000		43'000			
BLOOMIN' BRANDS	USD	16'725			16'725	139'188.76	0.01
BLUE BIRD CORP	USD	4'145			4'145	194'748.92	0.01
BLUE OWL CAPITAL INC -A-	USD	118'774			118'774	1'174'636.82	0.07
BLUELINX HOLDINGS INC	USD	1'679		1'679			
BOB'S DISCOUNT FURNITURE INC	USD		11'437		11'437	155'523.87	0.01
BODY GAMING	USD	11'237	2'208	3'002	10'443	654'684.17	0.04
BOISE CASCADE	USD	6'118			6'118	385'620.90	0.02
BOK FINANCIAL	USD	3'925		1'413	2'512	276'194.32	0.02
BOOT BARN HOLDINGS INC	USD	4'967			4'967	604'514.12	0.04
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	21'608	2'636		24'244	1'481'883.35	0.09
BORG WARNER	USD	34'968	6'938	8'661	33'245	1'723'421.49	0.10
BOSTON BEER -A-	USD	1'253			1'253	180'014.74	0.01
BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC	USD	2'721			2'721	73'694.21	0.00
BOX -A-	USD	26'058	7'498	10'253	23'303	673'678.96	0.04
BRADY -A-	USD	7'379			7'379	540'463.20	0.03
BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	26'970			26'970	65'809.52	0.00
BRAZE INC -A-	USD	13'540	3'401		16'941	465'939.37	0.03
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	7'205			7'205	608'171.96	0.04
BRIDGEBIO PHARMA INC	USD	26'566	2'573		29'139	1'803'215.05	0.11
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	7'251	3'147		10'398	623'214.36	0.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	10'517	3'238	3'261	10'494	449'553.72	0.03
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC	USD	27'135			27'135	104'141.60	0.01
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES I	USD	14'257	12'069		26'326	1'242'220.05	0.07
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC	USD	20'227	18'622	14'635	24'214	217'360.89	0.01
BRINKER	USD	6'939			6'939	1'281'102.57	0.08
BRINKS	USD	6'775			6'775	596'290.12	0.04
BRISTOW GROUP INC	USD	1'251			1'251	45'879.46	0.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP	USD	47'000	12'203	5'593	53'610	1'251'394.26	0.07
BROADSTONE NET LEASE INC	USD	37'160	18'691	22'667	33'184	559'298.75	0.03
BROOKDALE SENIOR LIVING	USD	43'212	14'770	16'458	41'524	395'561.30	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	USD	31'712			31'712	680'794.44	0.04
BROWN-FORMAN CORP	USD	12'400		7'000	5'400	118'850.68	0.01
BRUKER	USD	16'147			16'147	756'825.09	0.04
BRUNSWICK	USD	11'218	2'946	3'523	10'641	652'566.88	0.04
BUCKLE	USD	3'752			3'752	129'143.70	0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD		20'074		20'074	1'076'968.03	0.06
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERV	USD	2'780			2'780	160'175.48	0.01
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC	USD	7'059			7'059	176'923.61	0.01
BUTTERFLY NETWORK INC -A-	USD	63'300	11'973	41'600	33'673	214'664.20	0.01
BWX TECHNOLOGIES	USD	17'001	2'217	1'028	18'190	2'238'230.95	0.13
BXP INC	USD	22'832	2'894		25'726	1'413'247.15	0.08
BYLINE BANCORP INC	USD	6'059			6'059	185'639.37	0.01
C3.AI INC -A-	USD	23'628			23'628	206'564.19	0.01
CABOT	USD	7'921	2'328		10'249	684'920.75	0.04
CACI INTERNATIONAL	USD	3'729	662		4'391	2'210'340.93	0.13
CACTUS INC -A-	USD	8'068	3'489		11'557	656'636.15	0.04
CADRE HOLDINGS INC	USD	6'204			6'204	148'676.99	0.01
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	40'277	6'477	7'283	39'471	947'186.26	0.06
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	12'311			12'311	527'491.87	0.03
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	9'453			9'453	381'662.79	0.02
CALIX	USD	7'003	5'316		12'319	379'427.81	0.02
CALLAWAY GOLF	USD	22'440			22'440	284'839.26	0.02
CAL-MAINE FOODS	USD	6'843			6'843	436'349.44	0.03
CALUMET INC	USD	8'608	5'929		14'537	584'109.22	0.03
CAMDEN NATIONAL	USD	2'629			2'629	119'973.71	0.01
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	18'201	1'775		19'976	1'707'634.84	0.10
CAMPBELL'S CO	USD	29'803	22'787	16'567	36'023	689'227.17	0.04
CAMPING WORLD HOLDINGS INC	USD	11'782		11'782			
CANNAE HOLDINGS INC	USD	2'779	14'198		16'977	213'986.49	0.01
CANTALOUPE INC	USD	12'346		12'346			
CAPITAL CITY BANK GROUP	USD	2'980			2'980	121'544.81	0.01
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	USD	27'536			27'536	191'559.99	0.01
CAPRICOR THERAPEUTICS INC	USD	8'838			8'838	70'766.62	0.00
CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP -A-	USD		2'700		2'700	80'673.61	0.00
CAREDX INC	USD	3'499	4'443		7'942	321'554.87	0.02
CARETRUST REIT	USD	37'750	6'198	6'626	37'322	1'174'554.52	0.07
CARGURUS INC -A-	USD	14'629			14'629	421'499.23	0.03
CARIS LIFE SCIENCES INC	USD		16'200		16'200	333'645.80	0.02
CARLISLE COS	USD		6'128		6'128	1'716'022.84	0.10
CARMAX	USD	24'017	5'627	7'358	22'286	1'104'347.88	0.07
CARPENTER TECHNOLOGY	USD	7'255	947	8'202			
CARS.COM INC	USD	9'816			9'816	92'794.28	0.01
CARTER'S	USD	5'823			5'823	152'390.73	0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS -A-	USD	11'324			11'324	844'047.81	0.05
CASTLE BIOSCIENCES INC	USD	4'673			4'673	124'711.12	0.01
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS	USD	18'085		18'085			
CATHAY GENERAL BANCORP	USD	10'324	3'633		13'957	690'264.07	0.04
CAVA GROUP INC	USD	17'567	2'243	2'207	17'603	935'154.26	0.06
CAVCO INDUSTRIES (wi)	USD	1'273			1'273	575'098.20	0.03
CBIZ	USD	8'652			8'652	380'920.31	0.02
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD	1'427			1'427	63'056.91	0.00
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD	USD	84'794			84'794	511'098.68	0.03
CECO ENVIRONMENTAL CORP	USD	5'176	5'046		10'222	588'053.29	0.03
CELANESE -A-	USD	20'508			20'508	753'606.40	0.04
CELCUITY INC	USD	4'085	2'303	1'393	4'995	359'433.87	0.02
CELLDEX THERAPEUTICS	USD	9'313			9'313	298'204.70	0.02
CELSIUS HOLDINGS INC	USD	29'048	9'886	3'841	35'093	891'747.62	0.05
CENTERSPACE	USD	3'997			3'997	169'516.33	0.01
CENTRAL GARDEN & PET	USD	1'827			1'827	63'446.22	0.00
CENTRAL GARDEN & PET -A-	USD	7'418			7'418	223'021.80	0.01
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	USD	4'358			4'358	131'058.26	0.01
CENTRUS ENERGY CORP -A-	USD	2'612	542		3'154	436'790.63	0.03
CENTURI HOLDINGS INC	USD	16'094			16'094	265'404.21	0.02
CENTURY ALUMINUM	USD	12'132	3'136	2'985	12'283	454'240.84	0.03
CENTURY COMMUNITIES	USD	4'636			4'636	253'028.59	0.02
CERTARA INC	USD	25'207			25'207	168'840.45	0.01
CEVA	USD	4'921			4'921	107'552.73	0.01
CG ONCOLOGY INC	USD	7'015	3'294		10'309	626'042.94	0.04
CHAMPION HOMES INC	USD	8'506	2'595		11'101	800'697.46	0.05
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	6'951	1'088		8'039	1'872'220.90	0.11
CHART INDUSTRIES	USD	7'113	1'236	8'349			
CHEESECAKE FACTORY	USD	6'472	2'875		9'347	826'889.56	0.05
CHEMED	USD	1'976			1'976	828'156.42	0.05
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	3'532			3'532	381'094.67	0.02
CHEWY INC -A-	USD	38'113	10'569		48'682	936'151.59	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CHIME FINANCIAL INC -A-	USD		33'077	10'079	22'998	615'247.79	0.04
CHIMERA INVESTMENT CORP	USD	5'817	14'349		20'166	186'726.17	0.01
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	USD	4'676			4'676	390'506.09	0.02
CHORD ENERGY CORP	USD	9'729	1'507		11'236	1'335'533.35	0.08
CHURCHILL DOWNS	USD	10'574	2'347		12'921	913'283.71	0.05
CINEMARK HOLDINGS	USD	17'489			17'489	503'196.67	0.03
CIPHER MINING INC	USD	60'019	8'446	7'417	61'048	764'546.58	0.05
CIRRUS LOGIC	USD	7'627			7'627	674'851.68	0.04
CITY HOLDING	USD	3'211			3'211	370'873.05	0.02
CLEAN HARBORS	USD	8'965	935		9'900	2'521'686.54	0.15
CLEANSPARK INC	USD	46'854			46'854	439'899.65	0.03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	USD	39'249			39'249	75'158.44	0.00
CLEAR SECURE INC -A-	USD	12'355	7'622	3'382	16'595	591'982.37	0.04
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS -A-	USD	51'968		51'968			
CLEARWAY ENERGY INC	USD	15'256	10'792	5'588	20'460	524'868.09	0.03
CLEARWAY ENERGY INC -A-	USD	5'721		5'721			
CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	107'626	13'941	13'724	107'843	1'006'409.56	0.06
CLOROX	USD		21'388		21'388	1'688'016.30	0.10
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP -A-	USD	89'878		25'368	64'510	216'309.68	0.01
CNO FINANCIAL GROUP	USD	17'437	5'651	6'138	16'950	750'363.70	0.04
CNX RESOURCES CORP	USD	23'064	5'809		28'873	848'702.37	0.05
COASTAL FINANCIAL CORP/WA	USD	2'782			2'782	105'893.92	0.01
COCA COLA BOTTLING	USD	8'590	1'026		9'616	1'519'488.79	0.09
COEUR MINING	USD	99'746		99'746			
COGENT BIOSCIENCES INC	USD	13'134	11'042		24'176	683'680.67	0.04
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	7'466			7'466	57'548.92	0.00
COGNEX	USD	32'539	6'698	9'996	29'241	1'440'250.35	0.09
COHEN & STEERS	USD	3'452	2'431		5'883	383'452.63	0.02
COHU	USD	10'050	3'263	3'375	9'938	370'169.58	0.02
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	USD	4'631			4'631	92'084.64	0.01
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	51'220	7'154	10'189	48'185	1'153'960.31	0.07
COLUMBIA FINANCIAL INC	USD		9'220	9'220			
COLUMBIA FINANCIAL INC	USD		45'584		45'584	427'975.96	0.03
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	2'777			2'777	128'791.91	0.01
COMMERCE BANCSHARES	USD	23'620	4'912	3'841	24'691	1'151'305.46	0.07
COMMERCIAL METALS	USD	18'329	3'570	4'425	17'474	952'585.25	0.06
COMMSCOPE HOLDING	USD	35'943	15'109	9'254	41'798	213'101.09	0.01
COMMUNITY BANK SYSTEM	USD	7'025			7'025	356'172.90	0.02
COMMUNITY TRUST BANCORP	USD	3'228			3'228	198'559.27	0.01
COMMVAULT SYSTEMS	USD	5'557	1'507		7'064	784'905.49	0.05
COMPASS INC -A-	USD	90'929	43'888		134'817	1'150'295.41	0.07
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	5'532			5'532	111'117.92	0.01
COMPASS THERAPEUTICS INC	USD	31'617		31'617			
COMPOSECURE INC	USD	37'795		9'543	28'252	301'773.75	0.02
COMSTOCK RESOURCES INC	USD	15'076			15'076	175'773.45	0.01
CONAGRA BRANDS	USD	68'440	14'730		83'170	1'076'539.64	0.06
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAREN	USD	24'042	7'017	7'531	23'528	641'402.87	0.04
CONCENTRIX CORP	USD	2'987	7'350		10'337	251'398.00	0.01
CONFLUENT INC -A-	USD	45'592		45'592			
CONMED	USD	4'803			4'803	193'454.38	0.01
CONNECTONE BANCORP	USD	6'252			6'252	158'818.95	0.01
CONSTRUCTION PARTNERS INC -A-	USD	8'702			8'702	746'697.00	0.04
COPT DEFENSE PROPERTIES	USD	18'711	5'572	5'598	18'685	543'496.08	0.03
CORCEPT THERAPEUTICS	USD	16'002	2'296		18'298	1'675'814.56	0.10
CORE & MAIN INC -A-	USD	30'485	8'533	6'864	32'154	1'116'092.25	0.07
CORE LABORATORIES INC	USD	5'499			5'499	55'227.53	0.00
CORE SCIENTIFIC INC	USD	39'777	10'495		50'272	662'086.26	0.04
CORECIVIC	USD	23'735	7'531	11'449	19'817	531'910.24	0.03
CORMEDIX INC	USD	14'781			14'781	98'647.18	0.01
CORSAIR GAMING INC	USD		16'357		16'357	160'576.04	0.01
CORVEL	USD	2'607			2'607	145'089.16	0.01
CORVUS PHARMACEUTICALS INC	USD		9'430		9'430	106'974.34	0.01
COSTAR GROUP	USD		80'646		80'646	2'089'693.55	0.12
COTY -A-	USD	72'414			72'414	166'750.91	0.01
COURSERA INC	USD	25'309	18'421		43'730	230'371.04	0.01
COUSINS PROPERTIES INC	USD	26'085	7'035		33'120	775'781.38	0.05
COVENANT TRANSPORT -A-	USD	3'352			3'352	95'740.18	0.01
CRA INTERNATIONAL	USD	1'400			1'400	197'389.60	0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	USD	4'207			4'207	187'770.34	0.01
CRANE CO	USD	8'226	942		9'168	1'519'069.16	0.09
CRANE HOLDINGS CO	USD	10'599			10'599	418'769.04	0.02
CREDIT ACCEPTANCE	USD	923			923	447'265.63	0.03
CRESCENT ENERGY INC -A-	USD	36'358	16'649		53'007	586'323.75	0.03
CRICUT INC -A-	USD	6'657			6'657	31'734.48	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	USD	13'746			13'746	943'497.02	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CROCS	USD	7'013			7'013	682'117.18	0.04
CROWN HOLDINGS	USD	17'893	1'957	1'844	18'006	1'693'299.28	0.10
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	USD	4'319	2'030	6'349			
CSW INDUSTRIALS	USD	3'058			3'058	763'354.89	0.05
CTS	USD	787	2'913		3'700	168'818.61	0.01
CUBESMART	USD	36'288	9'720	4'317	41'691	1'337'988.44	0.08
CULLEN FROST BANKERS	USD	11'486			11'486	1'492'948.01	0.09
CULLINAN ONCOLOGY INC	USD	5'442			5'442	97'042.43	0.01
CURBLINE PROPERTIES CORP	USD	13'058	12'911	8'917	17'052	410'988.23	0.02
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC -A-	USD	13'043			13'043	97'059.47	0.01
CUSTOMERS BANCORP	USD	4'240			4'240	267'831.92	0.02
CVB FINANCIAL	USD	18'988	6'003		24'991	447'661.90	0.03
CVR ENERGY	USD	5'699			5'699	192'751.91	0.01
CYTOKINETICS	USD	17'798	5'100	3'649	19'249	1'102'850.05	0.07
CYTOMX THERAPEUTICS INC	USD	33'400			33'400	90'674.79	0.01
DAILY JOURNAL CORP	USD	251			251	126'333.14	0.01
DAKTRONICS	USD	8'668			8'668	136'779.80	0.01
DAMORA THERAPEUTICS INC	USD		4'572	4'572			
DANA HOLDING	USD	18'147	6'624	6'075	18'696	452'877.91	0.03
DARLING INGREDIENTS	USD	24'757	3'408	3'059	25'106	1'344'297.24	0.08
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	USD	7'297		7'297			
DAVE INC	USD	1'922			1'922	558'312.37	0.03
DAVITA	USD	6'971	978	1'637	6'312	897'646.09	0.05
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	USD	9'831		9'831			
DELEK US HOLDINGS INC	USD	9'834			9'834	590'681.78	0.04
DELUXE	USD	9'947			9'947	185'654.26	0.01
DENALI THERAPEUTICS INC	USD	19'214	9'422		28'636	549'742.86	0.03
DENTSPLY SIRONA	USD	30'848			30'848	278'407.54	0.02
DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	27'770	16'143		43'913	436'769.17	0.03
DIANTHUS THERAPEUTICS INC	USD	2'166	8'800	3'175	7'791	664'812.32	0.04
DIEBOLD NIXDORF INC	USD	2'896			2'896	158'739.57	0.01
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	6'049			6'049	366'267.25	0.02
DIGITAL TURBINE INC	USD		17'247		17'247	149'943.16	0.01
DIGITALBRIDGE GROUP INC -A-	USD	37'930	12'174	10'736	39'368	506'074.37	0.03
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	USD	11'296	7'840		19'136	1'711'434.81	0.10
DILLARDS -A-	USD	546			546	276'151.22	0.02
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC	USD	5'153			5'153	168'206.32	0.01
DIODES	USD	6'712	1'877		8'589	630'128.70	0.04
DISC MEDICINE INC	USD	3'325			3'325	211'295.96	0.01
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP	USD	2'340			2'340	65'776.55	0.00
DIVERSIFIED ENERGY CO	USD		10'000		10'000	120'308.28	0.01
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	USD	42'487	21'719	23'078	41'128	251'555.77	0.01
DOCUSIGN INC	USD	30'832			30'832	1'650'895.10	0.10
DOLBY LABORATORIES -A-	USD	8'907			8'907	443'027.69	0.03
DOMINO'S PIZZA	USD		5'834		5'834	1'612'387.89	0.10
DONALDSON	USD	15'583	3'035		18'618	1'367'256.32	0.08
DONEGAL GROUP -A-	USD	1'520			1'520	23'481.85	0.00
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	USD	4'470			4'470	174'443.77	0.01
DORMAN PRODUCTS	USD	4'068			4'068	423'512.45	0.03
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	21'007			21'007	227'441.47	0.01
DOUGLAS DYNAMICS	USD	3'443			3'443	114'251.66	0.01
DOUGLAS EMMETT	USD	32'823			32'823	306'575.13	0.02
DOXIMITY INC -A-	USD	21'955			21'955	473'814.27	0.03
DRAFTKINGS INC-CL -A-	USD		80'160		80'160	1'573'207.59	0.09
DREAM FINDERS HOMES INC -A-	USD	5'733			5'733	65'081.73	0.00
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	USD	14'967			14'967	150'195.58	0.01
DROPBOX INC -A-	USD	34'608		11'677	22'931	651'993.21	0.04
DT MIDSTREAM INC	USD	15'070	1'434		16'504	1'747'139.65	0.10
DUCOMMUN	USD	2'796	1'134	1'239	2'691	372'714.25	0.02
DUOLINGO INC -A-	USD	6'161	1'543		7'704	923'493.64	0.05
DUTCH BROS INC -A-	USD	24'157	3'004	3'363	23'798	939'495.56	0.06
D-WAVE QUANTUM INC	USD	54'266	15'161	10'249	59'178	822'412.19	0.05
DXC TECHNOLOGY CO	USD	31'529		13'774	17'755	162'106.31	0.01
DXP ENTERPRISES	USD	2'304			2'304	349'475.69	0.02
DYCOM INDUSTRIES	USD	5'328	435	868	4'895	1'151'754.16	0.07
DYNATRACE INC	USD	45'975	4'736	4'892	45'819	2'020'968.35	0.12
DYNE THERAPEUTICS INC	USD	18'998	7'995		26'993	554'623.57	0.03
DYNEX CAPITAL INC	USD	25'675	19'990		45'665	475'594.90	0.03
EAGLE BANCORP	USD	5'030			5'030	110'910.42	0.01
EAGLE MATERIALS	USD	5'524			5'524	867'037.47	0.05
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	USD	6'822			6'822	135'210.39	0.01
EASTERN BANKSHARES INC	USD	41'664	12'941	14'013	40'592	720'233.96	0.04
EASTGROUP PROPERTIES	USD	7'436	2'039		9'475	1'527'295.00	0.09
EASTMAN CHEMICAL	USD	22'339	3'029	2'389	22'979	1'344'963.13	0.08
EASTMAN KODAK	USD		9'326		9'326	67'666.32	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
EAST-WEST BANCORP	USD	20'744	2'179		22'923	2'349'616.44	0.14
ECOVYST INC	USD	23'509	14'770	14'031	24'248	199'249.70	0.01
EDGEWELL PERSONAL CARE	USD	6'708			6'708	155'660.46	0.01
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	USD	4'776	5'633		10'409	351'296.88	0.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	78'265	18'089	8'900	87'454	1'690'213.88	0.10
ELEMENT SOLUTIONS INC	USD	35'311	7'808	2'121	40'998	1'177'283.09	0.07
ELF BEAUTY INC	USD	9'545	2'131		11'676	1'028'775.39	0.06
ELLINGTON FINANCIAL INC	USD	17'732	14'918		32'650	352'971.88	0.02
EMBECTA CORPORATION	USD	8'953		8'953			
EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	USD	22'348			22'348	81'797.06	0.00
EMPLOYERS HOLDINGS	USD	2'693			2'693	106'814.50	0.01
ENACT HOLDINGS INC	USD	6'436	4'822	4'099	7'159	278'804.78	0.02
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	16'959	1'873	2'378	16'454	1'598'132.93	0.09
ENCORE CAPITAL GROUP	USD	3'512			3'512	275'278.20	0.02
ENERGIZER HOLDINGS - WHEN ISSUED	USD	10'182			10'182	179'180.93	0.01
ENERGY RECOVERY	USD	8'274		8'274			
ENERGY VAULT HOLDINGS INC	USD		17'894		17'894	49'157.20	0.00
ENERPAC TOOL GROUP CORP -A-	USD	8'827			8'827	266'167.84	0.02
ENERSYS	USD	6'765			6'765	1'004'976.41	0.06
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	USD	3'631	5'074		8'705	407'167.53	0.02
ENOVA INTERNATIONAL	USD	4'002			4'002	733'107.61	0.04
ENOVIS CORPORATION	USD	5'178			5'178	102'877.73	0.01
ENOVIX CORP	USD	37'605			37'605	102'698.26	0.01
ENPHASE ENERGY	USD	22'159		2'711	19'448	572'289.39	0.03
ENPRO INDUSTRIES (wi)	USD	2'721	553		3'274	783'598.98	0.05
ENSIGN GROUP	USD	7'718	1'998		9'716	1'352'299.10	0.08
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	USD	5'543			5'543	283'184.10	0.02
ENTRAVISION COMMUNICATIONS -A-	USD		17'129		17'129	110'580.77	0.01
ENVIRI CORPORATION	USD	13'967		13'967			
ENVISTA HOLDINGS CORP	USD	25'673	8'296	7'833	26'136	573'125.56	0.03
EOS ENERGY ENTERPRISES INC (rights) 21.07.2026	USD		54'191	54'191			
EOS ENERGY ENTERPRISES INC -A-	USD	54'191	29'592		83'783	217'977.96	0.01
EPAM SYSTEMS	USD	7'972			7'972	758'968.90	0.05
EPLUS	USD	4'083			4'083	290'211.61	0.02
EPR PROPERTIES	USD	14'922			14'922	707'847.87	0.04
EQUIPMENTSHARE.COM INC -A-	USD		9'812		9'812	139'610.38	0.01
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD		45'300		45'300	1'834'833.74	0.11
EQUITY BANCSHARES INC -A-	USD	2'987			2'987	119'127.27	0.01
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	33'226	2'989		36'215	1'856'611.03	0.11
ERASCA INC	USD	30'158			30'158	435'683.25	0.03
ERIE INDEMNITY -A-	USD		4'101		4'101	846'805.09	0.05
ESAB CORP	USD	11'437			11'437	696'576.89	0.04
ESCO TECHNOLOGIES	USD	3'367	650		4'017	886'161.77	0.05
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	1'460			1'460	131'790.65	0.01
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	USD	39'153	6'298	9'801	35'650	864'135.01	0.05
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	40'765	5'441		46'206	1'537'021.89	0.09
ETHAN ALLEN INTERIORS	USD	5'889			5'889	112'531.35	0.01
ETON PHARMACEUTICALS INC	USD		3'600		3'600	175'803.60	0.01
ETSY	USD	11'528	2'752		14'280	938'382.26	0.06
EURONET WORLDWIDE	USD	6'420			6'420	360'564.63	0.02
EVE HOLDING INC	USD	12'406			12'406	22'553.56	0.00
EVERCORE PARTNERS -A-	USD	7'229	580	514	7'295	1'688'280.52	0.10
EVERQUOTE INC -A-	USD	6'765			6'765	139'054.71	0.01
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC	USD	8'514		1'362	7'152	665'298.92	0.04
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS IN -A-	USD	22'764			22'764	95'826.83	0.01
EXACT SCIENCES	USD	29'213		29'213			
EXCELERATE ENERGY INC -A-	USD	4'835			4'835	154'778.90	0.01
EXELIXIS	USD	45'719	4'331	3'823	46'227	2'040'831.79	0.12
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	24'702	9'876	7'460	27'118	834'363.71	0.05
EXP WORLD HOLDINGS INC	USD	25'388			25'388	84'513.58	0.01
EXPONENT	USD	7'298	3'575		10'873	623'834.96	0.04
EXTREME NETWORKS	USD	21'303	6'816	6'959	21'160	384'508.49	0.02
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	USD	10'909			10'909	39'664.16	0.00
EZCORP -A- (nv)	USD	12'940			12'940	337'914.20	0.02
F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	10'258	7'059	6'339	10'978	211'106.20	0.01
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	7'113		1'266	5'847	1'481'292.11	0.09
FARMERS NATIONAL BANC CORP	USD	7'774			7'774	98'050.15	0.01
FASTLY INC -A-	USD	28'769	4'555	7'015	26'309	484'450.58	0.03
FB FINANCIAL CORP	USD	7'088			7'088	326'207.92	0.02
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE -C-	USD	1'253			1'253	222'626.63	0.01
FEDERAL SIGNAL	USD	7'800	3'410		11'210	1'059'722.82	0.06
FEDERATED INVESTORS -B-	USD	12'294	3'504		15'798	812'458.76	0.05
FERMI INC	USD		45'400		45'400	182'311.08	0.01
FERVO ENERGY CO	USD		14'600		14'600	181'430.38	0.01
FIGMA INC -A-	USD		33'630		33'630	746'968.72	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FIGS INC -A-	USD	19'030			19'030	235'865.79	0.01
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS IN -A-	USD		21'570		21'570	639'438.33	0.04
FIREFLY AEROSPACE INC	USD	9'300	7'447	7'200	9'547	162'915.22	0.01
FIRST ADVANTAGE CORP	USD	12'401			12'401	210'615.45	0.01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	15'304	2'779	2'833	15'250	910'820.11	0.05
FIRST BANCORP	USD	5'717			5'717	292'997.36	0.02
FIRST BUSEY	USD	19'153	7'090	6'693	19'550	475'460.09	0.03
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	USD	13'578	9'752		23'330	390'198.77	0.02
FIRST COMMUNITY BANCSHARES	USD	3'450			3'450	135'167.44	0.01
FIRST FINANCIAL	USD	2'350			2'350	148'634.45	0.01
FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	15'783	6'318	6'101	16'000	421'830.39	0.03
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	USD	18'469	11'805	5'966	24'308	652'650.06	0.04
FIRST HAWAIIAN	USD	16'752	6'790		23'542	487'139.95	0.03
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	91'417	7'648	7'593	91'472	1'797'432.36	0.11
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	USD	24'893			24'893	1'244'595.87	0.07
FIRST MERCHANTS	USD	9'060	4'638		13'698	458'978.15	0.03
FIRST MID-ILLINOIS BANCSHARES	USD	4'398			4'398	176'822.04	0.01
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS I	USD		5'252		5'252	177'548.58	0.01
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP I	USD	8'865			8'865	90'823.62	0.01
FIRSTCASH HOLDINGS INC	USD	6'436	907		7'343	1'272'450.48	0.08
FIRSTSUN CAPITAL BANCORP	USD	2'078			2'078	67'176.12	0.00
FIVE BELOW	USD	8'866	946	1'045	8'767	1'748'506.92	0.10
FIVE STAR BANCORP	USD	2'662			2'662	98'551.66	0.01
FIVE9	USD	12'081			12'081	337'347.45	0.02
FLAGSTAR FINANCIAL INC	USD	61'279	13'145	13'190	61'234	658'523.83	0.04
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	USD	14'091	3'555		17'646	716'730.64	0.04
FLOW TRADERS LTD	EUR	2'857			2'857	78'512.49	0.00
FLOWCO HOLDINGS INC -A-	USD		8'058		8'058	142'844.89	0.01
FLOWERS FOODS	USD	33'162			33'162	185'416.18	0.01
FLOWSERVE	USD	21'183	3'266	4'047	20'402	1'303'752.43	0.08
FLUENCE ENERGY INC -A-	USD	12'880	7'872		20'752	181'253.53	0.01
FLUOR (new)	USD	28'389	4'021	4'489	27'921	1'229'724.88	0.07
FLYWIRE CORP	USD	26'358	5'724	13'921	18'161	277'186.79	0.02
FMC	USD	19'734			19'734	183'842.21	0.01
FNB	USD	62'672	21'519	16'009	68'182	1'004'285.55	0.06
FORESTAR GROUP INC	USD	3'589			3'589	81'978.52	0.00
FORGENT POWER SOLUTIONS INC -A-	USD		36'868		36'868	909'744.47	0.05
FORMFACTOR	USD	13'940	3'105	1'735	15'310	1'244'563.76	0.07
FORTREA HOLDINGS INC	USD	21'702	18'257	16'855	23'104	342'923.42	0.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	16'422	4'722	3'760	17'384	622'656.11	0.04
FORWARD AIR CORP	USD	4'061		4'061			
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	USD	23'033	7'698	8'967	21'764	437'511.93	0.03
FOX FACTORY HOLDING	USD	6'795			6'795	112'165.33	0.01
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC	USD	18'965			18'965	128'256.42	0.01
FRANKLIN ELECTRIC	USD	6'335			6'335	512'316.24	0.03
FRANKLIN RESOURCES	USD	56'975	13'437	22'536	47'876	1'321'019.95	0.08
FREEDOM HOLDING CORP	USD	3'025			3'025	427'749.05	0.03
FRESHPET INC	USD	8'099			8'099	457'152.18	0.03
FRESHWORKS INC -A-	USD	33'033			33'033	371'525.02	0.02
FREYR BATTERY INC	USD	27'500	24'010		51'510	185'204.86	0.01
FRONTDOOR INC	USD	11'176			11'176	730'255.18	0.04
FRT HOLDCO REIT	USD	12'423	3'266	2'427	13'262	1'243'312.00	0.07
FTAI INFRASTRUCTURE INC	USD	23'154			23'154	65'103.76	0.00
FTI CONSULTING	USD	5'068			5'068	616'560.74	0.04
FUBOTV INC	USD		4'378	4'378			
FUBOTV INC	USD	52'544		52'544			
FUELCELL ENERGY INC	USD		12'308		12'308	171'345.84	0.01
FULGENT GENETICS INC	USD	3'930		3'930			
FULTON FINANCIAL	USD	28'288	16'460	11'650	33'098	627'379.86	0.04
GALAXY DIGITAL INC -A-	USD	33'100	10'426		43'526	865'136.58	0.05
GAMESTOP -A-	USD	80'816	8'617	8'156	81'277	1'207'018.66	0.07
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD		47'164		47'164	1'603'186.15	0.10
GAP	USD	36'661	9'323	5'199	40'785	735'192.13	0.04
GARRETT MOTION INC	USD	25'525	6'081		31'606	688'222.89	0.04
GARTNER	USD		11'097		11'097	1'776'285.60	0.11
GATX	USD	4'518	1'169		5'687	803'800.62	0.05
GCI LLC	USD	7'181			7'181	151'028.85	0.01
GENEDX HOLDINGS CORP -A-	USD	3'024	1'199		4'223	289'380.30	0.02
GENERAC HOLDINGS	USD	10'420	726		11'146	1'669'485.79	0.10
GENTEX	USD	43'687	7'437	9'179	41'945	758'135.78	0.05
GENTHERM	USD	1'839	5'709		7'548	239'615.40	0.01
GENWORTH FINANCIAL -A-	USD	84'829		20'678	64'151	515'217.52	0.03
GEO GROUP REIT	USD	30'228	6'678	10'074	26'832	689'632.19	0.04
GERMAN AMERICAN BANKCORP	USD	7'976			7'976	317'840.35	0.02
GERON	USD	74'205			74'205	89'334.71	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
GETTY REALTY	USD	6'916	6'112		13'028	341'264.86	0.02
GIBRALTAR INDUSTRIES	USD	3'269			3'269	118'831.54	0.01
G-III APPAREL GROUP	USD	8'202			8'202	215'975.72	0.01
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC -A-	USD	5'529			5'529	30'422.47	0.00
GITLAB INC -A-	USD	22'117			22'117	831'674.54	0.05
GLACIER BANCORP	USD	18'105	3'916		22'021	823'972.33	0.05
GLADSTONE COMMERCIAL	USD	7'687			7'687	80'555.96	0.00
GLAUKOS	USD	8'492	578		9'070	1'315'884.27	0.08
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I -A-	USD	19'665			19'665	150'309.32	0.01
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY	USD	46	5'713		5'759	181'938.52	0.01
GLOBAL NET LEASE	USD	41'881			41'881	310'642.26	0.02
GLOBALSTAR INC	USD	9'018		1'136	7'882	519'351.28	0.03
GLOBE LIFE INC	USD	14'062	1'224		15'286	2'132'610.56	0.13
GLOBUS MEDICAL	USD	19'605	2'923		22'528	1'481'111.53	0.09
GODADDY -A-	USD		23'381		23'381	1'849'089.16	0.11
GOGO INC	USD	10'146			10'146	20'658.38	0.00
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	USD	4'112		4'112			
GOODYEAR TIRE & RUBBER	USD	57'876	31'908	25'944	63'840	323'415.80	0.02
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A-	USD	4'070			4'070	225'754.16	0.01
GORMAN-RUPP	USD	4'365			4'365	265'923.31	0.02
GRACO	USD		24'148		24'148	1'510'745.25	0.09
GRAHAM CORP	USD		1'856		1'856	130'781.13	0.01
GRAHAM HOLDINGS	USD	521			521	475'215.02	0.03
GRAIL INC	USD	6'717	1'269		7'986	512'137.41	0.03
GRAND CANYON EDUCATION	USD	5'033			5'033	602'380.30	0.04
GRANITE CONSTRUCTION	USD	6'208	1'452		7'660	746'161.47	0.04
GRANITE RIDGE RESOURCES INC	USD	10'667			10'667	43'352.19	0.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	46'183			46'183	417'927.52	0.02
GREAT LAKES DREDGE & DOCK	USD	13'667		13'667			
GREAT SOUTHERN BANCORP	USD	2'000			2'000	126'481.25	0.01
GREEN BRICK PARTNERS INC	USD	4'723			4'723	275'598.11	0.02
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	USD		6'076		6'076	70'939.22	0.00
GREENBRIER COMPANIES	USD	5'572			5'572	202'908.14	0.01
GREIF	USD	3'911			3'911	261'490.93	0.02
GREIF INC	USD	634			634	54'115.10	0.00
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC -A-	USD	17'370			17'370	111'996.26	0.01
GRIFFON	USD	5'434	4'307	1'937	7'804	614'090.58	0.04
GRINDR INC	USD	10'274	16'663	10'274	16'663	208'413.08	0.01
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	USD	15'800			15'800	152'554.77	0.01
GROUP 1 AUTOMOTIVE	USD	2'178		526	1'652	359'777.56	0.02
GROUPON INC	USD	5'662			5'662	87'744.37	0.01
GUARDANT HEALTH INC	USD	15'476	4'945		20'421	2'623'792.98	0.16
GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC -A-	USD	3'791			3'791	113'608.66	0.01
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	12'322	1'665		13'987	2'313'925.09	0.14
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP	USD	2'549			2'549	369'584.81	0.02
GXO LOGISTICS INC	USD	17'692			17'692	682'290.27	0.04
H & R BLOCK	USD	18'959	5'588	2'381	22'166	925'035.64	0.05
H2O AMERICA	USD	2'547	3'123		5'670	290'313.73	0.02
HACKETT GROUP	USD	4'650		4'650			
HAEMONETICS	USD	5'946	2'610		8'556	712'531.16	0.04
HAGERTY INC -A-	USD	7'056			7'056	75'824.76	0.00
HALLADOR ENERGY CO	USD	4'124	12'618	6'403	10'339	138'504.50	0.01
HALOZYME THERAPEUTICS	USD	19'878	2'759	3'846	18'791	1'616'812.02	0.10
HAMILTON LANE INC -A-	USD	6'817			6'817	599'380.80	0.04
HANCOCK HOLDING	USD	15'009	2'981	2'973	15'017	903'820.04	0.05
HANMI FINANCIAL	USD	4'706			4'706	117'873.02	0.01
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	USD	18'528			18'528	592'073.80	0.04
HANOVER INSURANCE	USD	4'812	960		5'772	1'054'500.77	0.06
HARLEY-DAVIDSON	USD	17'782			17'782	396'543.19	0.02
HARMONIC	USD	26'838	13'172	17'819	22'191	214'800.11	0.01
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS I	USD	8'310			8'310	264'409.80	0.02
HARROW INC	USD	6'368			6'368	189'910.03	0.01
HASBRO	USD	19'325	3'551		22'876	1'739'284.08	0.10
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	USD	31'415			31'415	284'793.93	0.02
HAWKINS	USD	3'359			3'359	326'413.51	0.02
HAYWARD HOLDINGS INC	USD	43'812	12'993	20'088	36'717	416'815.95	0.02
HB FULLER	USD	8'353			8'353	370'860.85	0.02
HBT FINANCIAL INC	USD	2'481			2'481	71'123.18	0.00
HCI GROUP	USD	1'835			1'835	275'371.47	0.02
HEALTHCARE REALTY TRUST INC -A-	USD	65'401	9'323	10'384	64'340	989'803.10	0.06
HEALTHCARE SERVICES GROUP	USD	17'563		8'612	8'951	159'036.79	0.01
HEALTHEQUITY	USD	13'602			13'602	1'060'988.99	0.06
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD		120'033		120'033	2'019'213.29	0.12
HEALTHSTREAM	USD	5'060			5'060	118'767.46	0.01
HEARTFLOW INC	USD	5'300	5'075		10'375	422'409.11	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HEARTLAND EXPRESS	USD		17'082	8'288	8'794	87'822.49	0.01
HECLA MINING	USD	103'134	27'386	13'941	116'579	1'871'625.71	0.11
HELIOS TECHNOLOGIES INC	USD	6'526			6'526	385'025.69	0.02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	22'981			22'981	191'252.43	0.01
HELMERICH & PAYNE	USD	16'795	4'877	5'273	16'399	577'438.06	0.03
HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC	USD		2'100		2'100	77'592.78	0.00
HENRY SCHEIN	USD	16'036	2'383	2'390	16'029	1'163'010.34	0.07
HERC RENTALS	USD	3'821	1'341		5'162	635'462.28	0.04
HERITAGE COMMERCE	USD	9'236		9'236			
HERITAGE FINANCIAL	USD	7'475			7'475	172'552.89	0.01
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS	USD	3'600			3'600	97'791.48	0.01
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	USD	25'430			25'430	46'641.56	0.00
HESS MIDSTREAM LP -A-	USD	18'823			18'823	611'538.39	0.04
HEXCEL	USD	11'809			11'809	884'205.26	0.05
HF SINCLAIR CORP	USD	26'316	2'863	3'746	25'433	2'088'020.96	0.12
HIGHWOODS PROPERTIES	USD	17'196			17'196	425'157.33	0.03
HILLMAN SOLUTIONS CORP	USD	37'430			37'430	232'868.83	0.01
HILLTOP HOLDINGS	USD	10'079			10'079	309'865.28	0.02
HILTON GRAND VACATIONS	USD	12'456		3'127	9'329	319'671.69	0.02
HIMS & HERS HEALTH INC	USD	28'802	3'299		32'101	767'215.81	0.05
HINGE HEALTH INC -A-	USD	2'900	2'952		5'852	437'651.55	0.03
HIPPO HOLDINGS INC	USD	2'623			2'623	69'662.46	0.00
HNI	USD	10'123			10'123	396'117.94	0.02
HOME BANCSHARES	USD	39'862	6'863	8'685	38'040	905'469.99	0.05
HOPE BANCORP	USD	12'084	14'691		26'775	298'328.37	0.02
HORACE MANN EDUCATORS	USD	7'000			7'000	287'826.85	0.02
HORIZON BANCORP	USD	9'055			9'055	142'081.81	0.01
HORMEL FOODS	USD		51'366		51'366	906'834.43	0.05
HOST HOTELS AND RESORTS	USD	111'303	22'345	14'975	118'673	2'102'768.02	0.12
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	9'236	1'480		10'716	1'154'067.16	0.07
HOVNANIAN ENTERPRISES INC -A-	USD	1'012			1'012	101'498.14	0.01
HUB GROUP -A-	USD	9'143	9'324	5'112	13'355	430'220.34	0.03
HUBSPOT	USD		8'081		8'081	1'706'495.07	0.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	USD	7'125		7'125			
HUNTINGTON	USD	6'932	703		7'635	1'796'392.46	0.11
HUNTSMAN	USD	33'026	12'674	16'295	29'405	227'607.99	0.01
HURON CONSULTING GROUP	USD	2'904			2'904	375'161.90	0.02
HUT 8 CORP	USD	18'109	1'717	3'290	16'536	1'050'690.44	0.06
HYCROFT MINING HOLDING CORP	USD	8'800			8'800	166'592.63	0.01
HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING -A-	USD	1'683			1'683	46'043.88	0.00
I3 VERTICALS INC -A-	USD	3'355		3'355			
IAC/INTERACTIVECORP	USD	14'904	4'196	10'458	8'642	267'292.64	0.02
IBOTTA INC	USD	2'192			2'192	65'902.37	0.00
ICF INTERNATIONAL	USD	2'968			2'968	213'669.44	0.01
ICU MEDICAL	USD	3'707			3'707	518'016.94	0.03
IDACORP	USD	10'191			10'191	1'121'158.86	0.07
IDEAYA BIOSCIENCES INC	USD	10'842	6'627		17'469	565'995.83	0.03
IDT -B-	USD	2'081			2'081	114'705.60	0.01
IES HOLDINGS INC	USD	1'431	1'953		3'384	828'464.29	0.05
IMMUNITYBIO	USD	73'160	11'563	18'708	66'015	424'043.65	0.03
IMMUNOME INC	USD	21'023	11'103	7'922	24'204	536'039.74	0.03
IMMUNOVANT INC	USD	14'086			14'086	464'581.05	0.03
IMPINJ	USD	5'004			5'004	704'799.08	0.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST	USD	43'126	12'097	12'367	42'856	560'261.73	0.03
INDEPENDENT BANK	USD	7'167	2'593		9'760	640'176.42	0.04
INDEPENDENT BANK CORP/MI	USD	3'060			3'060	90'218.60	0.01
INDIE SEMICONDUCTOR INC -A-	USD	25'065	49'776	26'453	48'388	145'243.70	0.01
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC	USD	4'487	2'912		7'399	208'820.16	0.01
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC	GBP	12'034			12'034	339'632.62	0.02
INFLEQTION INC	USD		15'856		15'856	167'444.17	0.01
INGEVITY	USD	5'317			5'317	297'672.03	0.02
INGLES MARKETS -A-	USD	3'014			3'014	199'203.68	0.01
INGRAM MICRO HOLDING CORP	USD		7'200		7'200	163'877.81	0.01
INGREDION	USD	8'876	2'009		10'885	909'916.87	0.05
INHIBRX BIOSCIENCES INC	USD		2'500		2'500	255'927.78	0.02
INNODATA INC	USD	6'550	1'814	1'873	6'491	295'900.37	0.02
INNOSPEC	USD	4'253			4'253	322'534.92	0.02
INNOVEX INTERNATIONAL INC	USD	5'308			5'308	131'536.26	0.01
INNOVIVA	USD	13'963			13'963	234'323.61	0.01
INSIGHT ENTERPRISES	USD	4'271			4'271	541'857.83	0.03
INSPERITY	USD	7'446			7'446	320'965.44	0.02
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD	4'462			4'462	227'092.08	0.01
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD	3'436			3'436	674'149.64	0.04
INSTEEL INDUSTRIES	USD	4'437		4'437			
INSULET	USD		11'930		11'930	1'432'964.34	0.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INTAPP INC	USD	5'742	2'573		8'315	291'375.13	0.02
INTEGER HOLDINGS	USD	5'363			5'363	542'733.14	0.03
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	USD	13'822	10'915	11'081	13'656	186'691.56	0.01
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	16'001	16'852	8'501	24'352	250'474.69	0.01
INTER PARFUMS	USD	3'968			3'968	376'488.34	0.02
INTERDIGITAL	USD	3'758			3'758	1'017'281.82	0.06
INTERFACE	USD	12'858		3'120	9'738	298'358.84	0.02
INTERNATIONAL BANCSHARES	USD	9'251			9'251	524'419.79	0.03
INTUITIVE MACHINES INC -A-	USD	19'875	6'238		26'113	324'077.44	0.02
INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	15'679			15'679	409'313.56	0.02
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	23'815	4'780	3'135	25'460	1'241'676.44	0.07
IONQ INC	USD		73'228		73'228	2'325'846.38	0.14
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	USD	43'696	48'265	14'960	77'001	508'298.97	0.03
IPG PHOTONICS	USD	3'696			3'696	227'197.36	0.01
IRADIMED CORP	USD	1'614			1'614	112'646.46	0.01
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	4'817			4'817	462'919.41	0.03
IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	15'722	4'313	3'558	16'477	625'449.09	0.04
ITRON	USD	6'591			6'591	516'616.92	0.03
ITT	USD	12'659	2'619		15'278	2'472'444.68	0.15
IVANHOE ELECTRIC INC / US	USD	16'212	18'502		34'714	310'213.43	0.02
J&J SNACK FOODS	USD	1'877			1'877	133'731.95	0.01
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD		11'858		11'858	1'608'750.96	0.10
JACKSON FINANCIAL INC -A-	USD	10'824	1'878	1'754	10'948	1'180'290.97	0.07
JADE BIOSCIENCES INC	USD		4'218		4'218	72'796.19	0.00
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC	USD	21'674			21'674	86'860.35	0.01
JANUS LIVING INC -A1-	USD		8'500		8'500	204'318.04	0.01
JANUX THERAPEUTICS INC	USD	11'592			11'592	170'650.50	0.01
JBG SMITH PROPERTIES	USD	8'564			8'564	83'380.50	0.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	29'410	3'204	3'421	29'193	1'241'639.21	0.07
JETBLUE AIRWAYS	USD	17'463			17'463	64'904.90	0.00
JM SMUCKER	USD	17'950	1'636		19'586	2'075'620.58	0.12
JOBY AVIATION INCORPORATION	USD	38'832			38'832	214'608.38	0.01
JOHN B SAN FILIPPO	USD	2'005			2'005	119'377.85	0.01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	USD	7'693			7'693	726'439.73	0.04
JOHN WILEY & SONS -A-	USD	6'823			6'823	288'818.22	0.02
JONES LANG LASALLE	USD	7'166	691		7'857	2'322'653.17	0.14
KADANT	USD	1'875	691		2'566	620'200.27	0.04
KAILERA THERAPEUTICS INC	USD		8'200		8'200	102'031.76	0.01
KAISER ALUMINIUM	USD	3'443		1'077	2'366	303'536.80	0.02
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC	USD	4'600		4'600			
KARMAN HOLDINGS INC	USD	8'599	8'810		17'409	583'041.10	0.03
KB HOME	USD	9'487			9'487	408'561.01	0.02
KBR	USD	19'521	5'694		25'215	763'995.94	0.05
KEEL INFRASTRUCTURE CORP	CAD		133'908		133'908	338'714.19	0.02
KEMPER	USD	11'623			11'623	264'642.77	0.02
KENNAMETAL	USD	14'531	10'387	14'364	10'554	250'194.65	0.01
KENNEDY-WILSON HOLDINGS	USD	9'484		9'484			
KFORCE	USD	3'739			3'739	173'951.40	0.01
KILROY REALTY	USD	17'719		2'657	15'062	441'763.75	0.03
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	USD	8'192	13'374		21'566	260'502.33	0.02
KINETIK HOLDINGS INC -A-	USD	7'317			7'317	324'154.54	0.02
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	3'745	655		4'400	1'329'256.99	0.08
KIRBY	USD	3'219	1'423	1'292	3'350	383'977.32	0.02
KITE REALTY GROUP TRUST	USD	40'976	6'933	14'656	33'253	693'188.50	0.04
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	USD	8'476		8'476			
KLAVIYO INC	USD	24'281			24'281	403'750.20	0.02
KNIFE RIVER CORP	USD	8'176			8'176	414'199.18	0.02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	USD	32'506	8'026	7'909	32'623	1'805'837.53	0.11
KNOWLES	USD	18'930	6'949	10'107	15'772	435'571.68	0.03
KODIAK GAS SERVICES INC	USD	10'953	4'025		14'978	711'230.43	0.04
KODIAK SCIENCES INC	USD	7'000			7'000	211'246.47	0.01
KOHL'S	USD	18'262			18'262	262'940.12	0.02
KONTOOR BRANDS INC	USD	7'984			7'984	486'463.52	0.03
KOPPERS HOLDINGS	USD	3'914			3'914	145'060.90	0.01
KORN FERRY INTERNATIONAL	USD	8'346			8'346	576'898.23	0.03
KOSMOS ENERGY LTD	USD	74'701			74'701	172'620.85	0.01
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS	USD	25'953	7'982	2'776	31'159	1'283'465.36	0.08
KRISPY KREME INC	USD	15'985			15'985	44'171.24	0.00
KRYSTAL BIOTECH INC	USD	3'431	642		4'073	1'182'619.28	0.07
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	USD	9'446	1'739	4'102	7'083	458'177.37	0.03
KURA ONCOLOGY INC	USD	12'486			12'486	127'618.80	0.01
KURA SUSHI USA INC -A-	USD	1'168			1'168	43'090.30	0.00
KYMERA THERAPEUTICS INC	USD	8'518	974	2'050	7'442	714'403.33	0.04
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	39'366	12'402	13'339	38'429	417'620.86	0.02
LADDER CAPITAL -A-	USD	13'890			13'890	109'983.90	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LAKELAND FINANCIAL	USD	5'417			5'417	258'626.87	0.02
LAMAR ADVERTISING -A-	USD	14'652	4'028	1'175	17'505	2'107'552.20	0.13
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	20'010			20'010	881'623.99	0.05
LANDBRIDGE CO LLC -A-	USD	2'089	2'680		4'769	337'468.37	0.02
LANDSTAR SYSTEMS	USD	5'057			5'057	738'046.37	0.04
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD	13'676	1'953	4'665	10'964	894'374.03	0.05
LATHAM GROUP INC	USD	8'514			8'514	48'635.55	0.00
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD	21'442	2'482	2'383	21'541	2'007'458.70	0.12
LAUREATE EDUCATION INC	USD	24'344	10'924	7'723	27'545	835'260.90	0.05
LAZARD INC	USD	11'792	8'392	1'872	18'312	639'619.69	0.04
LA-Z-BOY INCORPORATED	USD	4'727			4'727	120'843.39	0.01
LB PHARMACEUTICALS INC	USD		2'147		2'147	81'983.52	0.00
LCI INDUSTRIES (reg. shares)	USD	4'012			4'012	326'203.94	0.02
LEAR	USD	7'093	1'318		8'411	849'422.40	0.05
LEGACY HOUSING CORP	USD	2'302			2'302	52'320.98	0.00
LEGALZOOM.COM INC	USD	30'290		14'309	15'981	80'443.84	0.00
LEGENCE CORP -A-	USD	7'400	2'296		9'696	419'676.90	0.02
LEGGETT & PLATT	USD	16'854	19'253	36'107			
LEMAITRE VASCULAR INC	USD	4'428			4'428	287'220.73	0.02
LEMONADE INC	USD	10'030	3'343		13'373	564'351.50	0.03
LENDINGCLUB CORP	USD	15'795	11'306		27'101	384'950.60	0.02
LENDINGTREE	USD	2'339			2'339	52'991.85	0.00
LENZ THERAPEUTICS INC	USD	2'006		2'006			
LEONARDO DRS INC	USD	15'935	3'846	3'749	16'032	492'234.57	0.03
LEVI STRAUSS & CO -A-	USD	18'897	7'885	9'489	17'293	290'067.12	0.02
LEXICON GENETICS	USD		44'767		44'767	81'384.43	0.00
LGI HOMES	USD	4'482			4'482	202'579.33	0.01
LIBERTY BROADB -A-	USD	3'974		3'974			
LIBERTY BROADB c -C-	USD	22'319		22'319			
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC	USD	4'579		2'000	2'579	207'294.57	0.01
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC	USD	7'287	2'024		9'311	778'791.85	0.05
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC -A-	USD	25'865	7'119	5'714	27'270	434'282.74	0.03
LIBERTY SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	24'233	6'928		31'161	709'249.51	0.04
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	USD	25'324	5'948		31'272	1'061'726.16	0.06
LIFE360 INC	USD	13'804			13'804	478'033.05	0.03
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	USD	33'689			33'689	336'439.83	0.02
LIGAND PHARMACEUTICALS	USD	3'052	798		3'850	883'756.81	0.05
LIGHTWAVE LOGIC INC	USD		25'525		25'525	111'986.69	0.01
LIMBACH HOLDINGS INC	USD	2'199			2'199	73'237.59	0.00
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES	USD		4'548		4'548	92'455.32	0.01
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	USD	9'333	2'297	775	10'855	2'466'563.41	0.15
LINCOLN NATIONAL	USD	25'681	12'319	4'911	33'089	1'138'654.83	0.07
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS	USD	8'077			8'077	173'332.09	0.01
LINDSAY	USD	1'708			1'708	158'579.30	0.01
LINEAGE INC	USD	12'400			12'400	393'244.05	0.02
LIQUIDIA CORP	USD	12'124	5'360	4'417	13'067	719'730.65	0.04
LIQUIDITY SERVICES	USD	4'765			4'765	160'469.10	0.01
LITHIA MOTORS -A-	USD	3'551	696		4'247	1'260'455.88	0.07
LITTELFUSE	USD	3'834	460		4'294	1'430'045.20	0.08
LIVE OAK BANCSHARES	USD	7'454			7'454	237'233.59	0.01
LIVERAMP HOLDINGS INC	USD	12'188	5'081	6'565	10'704	326'226.02	0.02
LKQ	USD	49'789	15'677	18'605	46'861	950'355.48	0.06
LOAR HOLDINGS INC	USD	6'107			6'107	346'341.05	0.02
LOUISIANA-PACIFIC	USD	10'937	2'557	3'018	10'476	596'825.01	0.04
LSB INDUSTRIES	USD		16'714		16'714	144'093.91	0.01
LSI INDUSTRIES INC	USD		7'414		7'414	117'351.28	0.01
LTC PROPERTIES	USD	4'931	5'191		10'122	329'752.17	0.02
LUCID GROUP INC	USD	26'138	19'915		46'053	180'468.11	0.01
LULULEMON ATHLETICA	USD		18'152		18'152	1'763'788.44	0.10
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	147'505	22'512	9'005	161'012	813'090.85	0.05
LXP INDUSTRIAL TRUST	USD	9'813			9'813	481'352.07	0.03
LYFT INC -A-	USD	68'666			68'666	937'625.19	0.06
M/I HOMES	USD	4'319			4'319	519'297.38	0.03
MACERICH	USD	38'450	16'070	8'980	45'540	869'107.97	0.05
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS	USD	12'202	1'227	474	12'955	2'761'610.37	0.16
MACY'S	USD	35'299	7'633		42'932	761'753.16	0.05
MADISON SQUARE GARDEN -A-	USD	3'253			3'253	1'011'209.00	0.06
MADISON SQUARE GARDEN SPINCO -A-	USD	6'016			6'016	377'636.32	0.02
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	USD	2'405	403		2'808	1'225'224.86	0.07
MAGNITE INC	USD	23'691			23'691	449'642.36	0.03
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	USD	35'941	15'282	7'726	43'497	943'635.79	0.06
MALIBU BOATS INC -A-	USD	3'330			3'330	72'537.89	0.00
MANHATTAN ASSOCIATES	USD	8'414	1'428		9'842	1'774'838.76	0.11
MANNKIND	USD	40'042			40'042	129'736.13	0.01
MANPOWER	USD	6'911			6'911	351'509.80	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MAPLEBEAR INC	USD	33'704	4'392	10'775	27'321	1'115'220.50	0.07
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	USD	64'889			64'889	564'660.74	0.03
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS -A-	USD		14'264		14'264	88'051.24	0.01
MARCUS & MILLICHAP	USD	4'121			4'121	105'417.89	0.01
MARINEMAX	USD	3'478			3'478	146'633.93	0.01
MARKETAXESS HOLDING	USD	5'586			5'586	734'010.72	0.04
MARQETA INC -A-	USD		14'815		14'815	196'551.16	0.01
MARQETA INC -A-	USD	59'262		59'262			
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (when issued)	USD	4'597			4'597	387'251.43	0.02
MARTEN TRANSPORT	USD	14'681	11'238	5'352	20'567	239'627.70	0.01
MARZETTI CO	USD	3'411			3'411	310'465.77	0.02
MASIMO	USD	8'772	1'017	9'789			
MASTEC	USD	8'819	948	9'767			
MASTERBRAND INC	USD	26'044	11'814		37'858	252'355.30	0.01
MATADOR RESOURCES	USD	19'952	4'056		24'008	1'125'277.56	0.07
MATCH GROUP INC	USD	43'999	5'849	4'361	45'487	1'493'993.32	0.09
MATERION ENGINEERED MATERIALS	USD	2'541	788		3'329	635'000.11	0.04
MATSON	USD	1'801		1'049	752	136'594.83	0.01
MATTEL	USD	62'647	13'038	12'169	63'516	767'229.24	0.05
MATTHEWS INTERNATIONAL -A-	USD	6'109			6'109	102'519.72	0.01
MAXIMUS	USD	10'453			10'453	487'914.95	0.03
MAXLINEAR -A-	USD	18'439	7'720	9'650	16'509	799'136.37	0.05
MAZE THERAPEUTICS INC	USD		3'475		3'475	74'601.43	0.00
MBX BIOSCIENCES INC	USD		10'228	5'800	4'428	220'388.60	0.01
MC GRATH RENT	USD	3'765			3'765	342'047.66	0.02
MCEWEN MINING INC	USD	5'600			5'600	91'217.75	0.01
MDU RESOURCES GROUP	USD	40'914	17'920	15'174	43'660	702'706.35	0.04
MEDIAALPHA INC -A-	USD	4'881			4'881	49'770.15	0.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST	USD	99'582			99'582	319'427.40	0.02
MEDPACE HOLDINGS INC	USD	4'127	446		4'573	2'194'730.23	0.13
MERCANTILE BANK	USD	3'170			3'170	153'063.16	0.01
MERCHANTS BANCORP/IN	USD	2'703			2'703	114'964.23	0.01
MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	8'248			8'248	581'986.52	0.03
MERCURY GENERAL	USD	4'292			4'292	353'582.17	0.02
MERIT MEDICAL SYSTEMS	USD	10'775	2'387	4'064	9'098	666'442.15	0.04
MERITAGE HOMES	USD	10'338			10'338	579'941.92	0.03
METALLUS INC	USD		10'886		10'886	171'691.56	0.01
METROCITY BANKSHARES INC	USD	3'930			3'930	110'566.13	0.01
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP	USD	1'964			1'964	144'056.37	0.01
MFA FINANCIAL INC	USD	17'978			17'978	128'118.18	0.01
MGE ENERGY	USD	5'621			5'621	352'841.38	0.02
MGIC INVESTMENT	USD	37'594	7'504	6'596	38'502	953'486.57	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	39'410	8'632	13'410	34'632	1'157'334.54	0.07
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS I	USD	1'800	9'733		11'533	399'481.42	0.02
MICROVAST HOLDINGS INC	USD	56'119		56'119			
MIDDLEBY	USD	8'613		1'183	7'430	665'405.13	0.04
MIDDLESEX WATER	USD	2'825			2'825	132'387.58	0.01
MIDERA FOOD PROCESSING INC	USD		7'430		7'430	281'434.43	0.02
MILLERKNOLL INC	USD	9'941			9'941	181'445.88	0.01
MILLROSE PROPERTIES INC -A-	USD	30'957	6'528	6'719	30'766	756'190.22	0.04
MIMEDX GROUP	USD	25'580		25'580			
MINERALS TECHNOLOGIES	USD	2'817			2'817	161'419.64	0.01
MINERALYS THERAPEUTICS INC	USD	9'044			9'044	187'580.30	0.01
MIRION TECHNOLOGIES INC -A-	USD	45'287	12'324	15'007	42'604	518'757.56	0.03
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	USD	7'296			7'296	578'007.18	0.03
MISSION PRODUCE INC	USD	6'560			6'560	67'420.47	0.00
MISTER CAR WASH INC	USD	16'716		16'716			
MKS INSTRUMENTS	USD	9'910	795		10'705	2'216'329.91	0.13
MOBILEYE GLOBAL INC -A-	USD	30'697			30'697	211'565.95	0.01
MOBILITY GLOBAL INC	USD		51'800		51'800	849'623.68	0.05
MODERNA INC	USD	55'317	8'276	8'037	55'556	6'299'604.03	0.37
MODINE MANUFACTURING	USD	7'601	1'257	713	8'145	1'174'247.85	0.07
MOELIS & COMPANY -A-	USD	10'473			10'473	576'006.87	0.03
MOHAWK INDUSTRIES	USD	9'681	1'547	882	10'346	1'072'088.55	0.06
MOLINA HEALTHCARE	USD	9'651	2'041	2'460	9'232	1'482'680.05	0.09
MOLSON COORS -B-	USD	31'362		4'256	27'106	870'788.37	0.05
MONARCH CASINO AND RESORT	USD	2'923			2'923	284'469.97	0.02
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC	USD	9'500			9'500	107'000.84	0.01
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP I	USD	6'756			6'756	91'269.72	0.01
MOOG	USD	3'752	1'139		4'891	1'468'105.59	0.09
MORNINGSTAR	USD	3'298			3'298	583'413.64	0.03
MOSAIC	USD	56'174		6'579	49'595	966'531.49	0.06
MP MATERIALS CORP -A-	USD	24'480	3'343		27'823	1'230'803.97	0.07
MSA SAFETY	USD	6'364			6'364	960'368.93	0.06
MSC INDUSTRIAL DIRECT -A-	USD	6'817	1'654		8'471	813'662.48	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MUELLER INDUSTRIES	USD	20'051	22'187	1'316	40'922	2'063'535.02	0.12
MUELLER WATER PRODUCTS -A-	USD	23'337			23'337	455'179.93	0.03
MURPHY	USD	3'081			3'081	1'283'005.44	0.08
MURPHY OIL	USD	20'999	9'871	6'595	24'275	714'331.81	0.04
MYERS INDUSTRIES	USD		3'205		3'205	83'099.53	0.00
MYR GROUP	USD	2'506		381	2'125	500'355.99	0.03
MYRIAD GENETICS	USD	13'522		13'522			
NANO NUCLEAR ENERGY INC	USD	6'701			6'701	99'027.12	0.01
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES IN	USD	7'748			7'748	226'870.80	0.01
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION	USD	5'065			5'065	168'976.05	0.01
NATIONAL BEVERAGE	USD	3'037			3'037	77'614.85	0.00
NATIONAL FUEL GAS	USD	14'871	2'489		17'360	1'165'044.35	0.07
NATIONAL HEALTH INVESTORS	USD	7'558			7'558	434'248.55	0.03
NATIONAL HEALTHCARE	USD	1'930			1'930	337'657.34	0.02
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	USD	1'240			1'240	151'997.59	0.01
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	10'497	4'200	14'697			
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	USD	12'313			12'313	169'923.15	0.01
NATURAL GROCERY BY VITAMIN COTTAGE	USD	1'890			1'890	41'796.26	0.00
NAVAN INC -A-	USD		12'667		12'667	297'420.02	0.02
NAVIENT	USD	6'135			6'135	47'140.69	0.00
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	USD	26'966	17'118		44'084	412'824.29	0.02
NB BANCORP INC	USD		9'225		9'225	166'439.31	0.01
NBT BANCORP	USD	5'757	4'236		9'993	415'172.68	0.02
nCino INC	USD	20'032			20'032	365'791.46	0.02
NCR	USD	18'064			18'064	122'309.10	0.01
NCR ATLEOS CORP	USD	11'569	4'327		15'896	589'780.68	0.04
NEKTAR THERAPEUTICS	USD	5'184			5'184	298'980.14	0.02
NELNET -A-	USD	3'078			3'078	311'541.93	0.02
NEOGEN	USD	35'481			35'481	331'401.52	0.02
NEOGENOMICS	USD	23'387			23'387	338'431.60	0.02
NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC -A-	USD		3'164		3'164	85'155.35	0.01
NERDWALLET INC -A-	USD	6'199			6'199	49'485.66	0.00
NETGEAR	USD	3'911			3'911	66'865.84	0.00
NETSCOUT SYSTEMS	USD	11'984			11'984	375'984.55	0.02
NETSKOPE INC -A-	USD		27'536		27'536	340'625.26	0.02
NETSTREIT CORP	USD	10'163	9'471		19'634	322'988.73	0.02
NEW JERSEY RESOURCES	USD	13'711	3'705		17'416	750'589.07	0.04
NEW YORK TIMES -A-	USD	25'192	2'576	3'283	24'485	1'330'829.28	0.08
NEWELL BRANDS	USD	71'935	41'371	43'103	70'203	354'516.54	0.02
NEWMARK GROUP INC -A-	USD	32'177	13'444	6'316	39'305	483'669.29	0.03
NEWMARKET	USD	1'513			1'513	1'097'415.18	0.07
NEWSMAX INC -B-	USD		11'816		11'816	102'726.75	0.01
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST (reg. shares)	USD	499	6'606		7'105	136'112.01	0.01
NEXSTAR BROADCASTING GROUP -A-	USD	4'067			4'067	598'489.41	0.04
NEXTDECADE CORP	USD	21'901			21'901	133'424.66	0.01
NEXTDOOR HOLDINGS INC -A-	USD	34'904			34'904	63'453.93	0.00
NEXTNAV INC	USD	9'687			9'687	124'213.00	0.01
NEXTRACKER INC	USD	26'789	3'500	5'531	24'758	1'640'926.32	0.10
NICOLET BANKSHARES INC	USD	4'126	1'230	1'298	4'058	555'229.34	0.03
NLIGHT INC	USD	7'371	2'723		10'094	344'743.72	0.02
NMI HOLDINGS -A-	USD	11'942	5'508		17'450	625'302.07	0.04
NNN REIT INC	USD	36'113	9'400	9'500	36'013	1'315'220.43	0.08
NORTHEAST BANK	USD	1'554			1'554	158'394.13	0.01
NORTHERN OIL & GAS INC	USD	14'033			14'033	294'911.49	0.02
NORTHWEST BANCSHARES	USD	26'174	13'794	13'615	26'353	325'565.49	0.02
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	USD	6'984			6'984	276'898.82	0.02
NORTHWEST PIPE	USD		1'900		1'900	168'745.08	0.01
NORTHWESTERN	USD	10'975			10'975	613'282.15	0.04
NOV INC	USD	56'968	16'198	8'876	64'290	1'105'910.29	0.07
NOVAVAX INC	USD	30'228		8'755	21'473	162'567.27	0.01
NOW	USD	25'700	27'143	15'914	36'929	478'301.65	0.03
NPK INTERNATIONAL INC	USD	15'096			15'096	161'979.77	0.01
NURIX THERAPEUTICS INC	USD	12'613			12'613	262'725.43	0.02
NUSCALE POWER CORP	USD	26'930	37'470		64'400	482'354.59	0.03
NUTANIX INC	USD	39'211	7'666	3'738	43'139	2'390'039.25	0.14
NUTEX HEALTH INC	USD	751			751	114'538.30	0.01
NUVALENT INC -A-	USD	6'703	1'548	8'251			
NUVATION BIO INC -A-	USD	33'014	14'754		47'768	257'046.74	0.02
OCEANEERING INTERNATIONAL	USD	15'485	4'802		20'287	848'423.93	0.05
OCEANFIRST BANK	USD	4'273	10'004		14'277	217'329.49	0.01
OCULAR THERAPEUTIX (reg. shares)	USD	28'630			28'630	242'659.69	0.01
OGE ENERGY	USD	40'892	11'838	10'294	42'436	1'564'536.57	0.09
O-I GLASS INC	USD	28'329	21'119	15'943	33'505	196'808.95	0.01
OIL-DRI CORP OF AMERICA	USD		1'961		1'961	142'568.77	0.01
OKLO INC -A-	USD		25'948		25'948	850'569.31	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
OLAPLEX HOLDINGS INC	USD	28'435		28'435			
OLD NATIONAL BANCORP	USD	59'736	15'267	20'232	54'771	1'132'014.58	0.07
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	USD	40'415	5'291	6'080	39'626	1'336'070.67	0.08
OLD SECOND BANCORP	USD	1'255	8'602		9'857	199'743.70	0.01
OLEMA PHARMACEUTICALS INC	USD	7'645	9'602		17'247	145'344.53	0.01
OLIN	USD	17'404	14'779	8'221	23'962	336'878.37	0.02
OLLIE'S OUTLET HOLDINGS	USD	10'291	2'666		12'957	789'572.11	0.05
OMADA HEALTH INC	USD		4'400		4'400	87'278.04	0.01
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	47'563	8'753	4'307	52'009	1'921'257.32	0.11
OMEROS	USD		14'789		14'789	224'525.88	0.01
OMNICELL	USD	8'157			8'157	231'728.87	0.01
ONDAS HOLDINGS INC	USD	64'900	27'015		91'915	568'502.53	0.03
ONE GAS	USD	9'720	2'624		12'344	790'615.97	0.05
ONEMAIN HOLDINGS	USD	19'358	7'074	4'407	22'025	1'111'523.65	0.07
ONESTREAM INC	USD	15'304		15'304			
ONTO INNOVATION INC	USD	7'204	852		8'056	1'739'293.91	0.10
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	USD	156'592	45'965		202'557	523'718.66	0.03
OPENLANE INC	USD	16'664	5'395		22'059	634'507.31	0.04
OPKO HEALTH	USD	65'861			65'861	78'225.16	0.00
OPTION CARE HEALTH INC	USD	28'290	9'831	8'088	30'033	569'039.45	0.03
ORCHID ISLAND CAPITAL INC	USD	25'109			25'109	133'695.15	0.01
ORGANON & CO	USD	43'050	14'211	6'829	50'432	560'693.39	0.03
ORIC PHARMACEUTICALS INC	USD	6'345			6'345	66'594.99	0.00
ORIGIN BANCORP INC	USD	6'353			6'353	272'721.57	0.02
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	9'391			9'391	773'949.85	0.05
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES IN	USD	4'422			4'422	148'989.48	0.01
ORUKA THERAPEUTICS INC	USD	3'100	3'820		6'920	517'859.18	0.03
OSCAR HEALTH INC -A-	USD	36'803	11'406		48'209	1'166'999.70	0.07
OSHKOSH	USD	9'467	1'511		10'978	1'366'957.01	0.08
OSI SYSTEMS	USD	2'577			2'577	432'903.01	0.03
OTTER TAIL	USD	6'039	2'278		8'317	607'955.94	0.04
OUSTER INC	USD	9'800	2'891		12'691	353'150.48	0.02
OUTFRONT MEDIA INC	USD	21'802	6'512		28'314	672'130.85	0.04
OVINTIV INC	USD	51'590	7'652	3'200	56'042	2'972'686.88	0.18
OWENS CORNING	USD	16'134	1'320	4'486	12'968	1'447'520.43	0.09
OXFORD INDUSTRIES	USD		5'707		5'707	176'560.70	0.01
P10 INC -A-	USD	9'235			9'235	64'170.61	0.00
PACIRA PHARMACEUTICALS	USD	7'936			7'936	166'074.22	0.01
PACS GROUP INC	USD	9'210			9'210	314'849.83	0.02
PAGERDUTY INC	USD	12'801			12'801	146'249.41	0.01
PALOMAR HOLDINGS INC	USD	4'221			4'221	452'128.02	0.03
PALVELLA THERAPEUTICS INC	USD		1'500		1'500	184'934.59	0.01
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	USD	5'884			5'884	111'627.59	0.01
PAR PACIFIC HOLDINGS	USD	6'794			6'794	438'714.34	0.03
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	3'362			3'362	51'068.88	0.00
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	USD	48'948			48'948	431'479.84	0.03
PARK HOTELS & RESORTS	USD	32'285			32'285	399'110.39	0.02
PARK NATIONAL	USD	3'003			3'003	473'844.83	0.03
PARSONS CORP	USD	10'580		3'100	7'480	293'965.24	0.02
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	4'244		2'214	2'030	133'610.70	0.01
PATRICK INDUSTRIES	USD	4'970			4'970	328'159.94	0.02
PATTERN GROUP INC	USD		4'827		4'827	80'849.51	0.00
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	56'442			56'442	576'434.92	0.03
PAYCOM SOFTWARE	USD	8'710	1'238	3'196	6'752	1'304'406.10	0.08
PAYLOCITY HOLDING	USD	7'434			7'434	962'365.61	0.06
PAYMENTUS HOLDINGS INC -A-	USD	7'355	9'238		16'593	477'282.73	0.03
PAYONEER GLOBAL INC	USD	45'668			45'668	262'350.81	0.02
PBF ENERGY -A-	USD	16'063	4'647	5'080	15'630	921'771.24	0.05
PC CONNECTION INC	USD	2'704			2'704	174'498.29	0.01
PDF SOLUTIONS	USD	6'290			6'290	226'056.10	0.01
PEABODY ENERGY CORP	USD	23'577	7'251	8'221	22'607	542'317.90	0.03
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CO	USD	3'464			3'464	124'940.40	0.01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	USD	11'310	11'226		22'536	329'940.66	0.02
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	USD	14'563			14'563	308'638.39	0.02
PEGASYSTEMS	USD	14'253			14'253	423'909.27	0.03
PELOTON INTERACTIVE INC -A-	USD	69'719			69'719	301'937.29	0.02
PENGUIN SOLUTIONS INCORPORATION	USD	7'777			7'777	308'402.20	0.02
PENN NATIONAL GAMING	USD	26'055		5'368	20'687	279'302.47	0.02
PENNANT GROUP INC/THE	USD	1'845			1'845	54'799.01	0.00
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN	USD	4'946			4'946	292'167.37	0.02
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	USD	19'856			19'856	149'523.17	0.01
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	USD	3'219			3'219	563'326.51	0.03
PENUMBRA	USD	6'103	1'943	1'467	6'579	1'717'503.60	0.10
PEOPLES BANCORP	USD	3'708			3'708	117'952.17	0.01
PERDOCEO EDUCATION CORP	USD	11'069			11'069	297'283.09	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PERELLA WEINBERG PARTNERS -A-	USD	11'524			11'524	154'844.69	0.01
PERFORMANCE FOOD GROUP	USD	30'180	5'779	4'874	31'085	2'490'760.65	0.15
PERIMETER SOLUTIONS INC	USD	23'537	5'754		29'291	721'829.87	0.04
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	USD	136'409	33'210	17'774	151'845	2'857'398.39	0.17
PERSONALIS INC	USD	22'500	10'244	22'500	10'244	138'887.24	0.01
PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC -A-	USD	18'439			18'439	39'629.61	0.00
PFIZER INC cvr	USD	2'825			2'825	11'184.47	0.00
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	USD	6'337			6'337	49'000.04	0.00
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP -A-	USD	3'000			3'000	91'479.54	0.01
PHILLIPS EDISON & CO INC	USD	19'206			19'206	599'773.45	0.04
PHINIA INC	USD	5'915			5'915	327'088.71	0.02
PHOTRONICS	USD	8'045	6'422		14'467	328'929.92	0.02
PHREESIA INC	USD	13'526			13'526	133'439.95	0.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	USD	20'702			20'702	160'075.57	0.01
PILGRIMS PRIDE	USD	8'696			8'696	220'482.07	0.01
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	23'728	1'867	2'877	22'718	1'792'250.36	0.11
PINTEREST INC -A-	USD		72'314		72'314	1'268'478.23	0.08
PIPER JAFFRAY (when issued)	USD	3'141		3'141			
PIPER SANDLER COMPANIES	USD		12'564		12'564	761'968.99	0.05
PITNEY BOWES	USD	28'856	11'151	16'209	23'798	329'381.07	0.02
PJT PARTNERS -A-	USD	3'790			3'790	552'398.49	0.03
PLAINS GP HOLDINGS -A-	USD	31'009	14'686	14'091	31'604	720'609.32	0.04
PLANET FITNESS -A-	USD	11'474			11'474	478'371.57	0.03
PLANET LABS PBC -A-	USD	42'332	5'594		47'926	768'656.86	0.05
PLEXUS	USD	4'218			4'218	816'128.42	0.05
PLUG POWER	USD	164'522	130'965		295'487	515'695.02	0.03
POLARIS INDUSTRIES	USD	8'013	2'877		10'890	567'881.41	0.03
POOL	USD	6'080		762	5'318	801'446.53	0.05
PORCH GROUP INC	USD	11'600	6'003		17'603	241'646.71	0.01
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	USD	22'296	3'819	4'941	21'174	835'905.50	0.05
POST HOLDINGS (when issued)	USD	8'492			8'492	571'963.75	0.03
POWELL INDUSTRIES	USD	1'172	3'095		4'267	619'646.54	0.04
POWER INTEGRATIONS	USD	9'428	2'604	2'460	9'572	397'372.31	0.02
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL	USD	2'488			2'488	72'992.37	0.00
POWERFLEET INC NJ	USD	2'431		2'431			
PRA GROUP	USD	5'826			5'826	88'591.27	0.01
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	USD	4'215			4'215	1'192'994.73	0.07
PRECIGEN INC	USD	27'100	14'389		41'489	232'309.52	0.01
PREFERRED BANK	USD	2'590			2'590	214'352.10	0.01
PREFORMED LINE PRODUCTS CO	USD	523			523	169'388.68	0.01
PRESTIGE BRANDS	USD	7'874			7'874	329'426.30	0.02
PRICESMART	USD	4'103			4'103	563'607.54	0.03
PRIME MEDICINE INC	USD		28'236		28'236	81'902.74	0.00
PRIMERICA	USD	4'659	724		5'383	1'251'092.93	0.07
PRIMO BRANDS CORP -A-	USD	45'527	8'835	8'997	45'365	836'444.95	0.05
PRIMORIS SERVICES	USD	8'417	2'069	1'153	9'333	543'772.92	0.03
PRIVIA HEALTH GROUP INC	USD	18'287	8'479	9'205	17'561	290'731.45	0.02
PROASSURANCE	USD	14'341	7'744	22'085			
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	8'845			8'845	151'507.63	0.01
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	15'292	4'529		19'821	1'004'459.48	0.06
PROG HOLDINGS INC	USD	6'489			6'489	199'915.00	0.01
PROGRESS SOFTWARE	USD	3'927			3'927	146'811.88	0.01
PROGYNY INC	USD	8'579	7'664		16'243	335'843.80	0.02
PROPETRO HOLDING CORP	USD	12'655			12'655	116'155.90	0.01
PROSPERITY BANCSHARES	USD	16'262	5'629		21'891	1'265'717.38	0.08
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD	7'085			7'085	845'800.92	0.05
PROTO LABS	USD	3'820			3'820	247'103.99	0.01
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	USD	17'980	8'221		26'201	495'375.51	0.03
PTC THERAPEUTICS	USD	11'803			11'803	663'174.63	0.04
PULSE BIOSCIENCES INC	USD	2'044			2'044	83'120.59	0.00
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	30'408		7'464	22'944	121'055.11	0.01
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INC	USD	4'548			4'548	176'385.35	0.01
PVH	USD	7'837	2'336	1'884	8'289	496'675.42	0.03
Q2 HOLDINGS	USD	8'926			8'926	469'070.61	0.03
QCR HOLDINGS	USD	3'570			3'570	286'920.21	0.02
QORVO	USD	16'206	1'957	3'756	14'407	1'118'426.27	0.07
QUAKER CHEMICAL	USD	1'984			1'984	265'782.88	0.02
QUALYS	USD	5'791	1'241		7'032	1'057'594.98	0.06
QUANEX BUILDING PRODUCTS	USD	9'852			9'852	152'995.48	0.01
QUANTUM COMPUTING INC	USD	37'341			37'341	248'305.64	0.01
QUANTUMSCAPE CORP -A-	USD	78'872			78'872	356'234.09	0.02
QUIDELORTHO CORP	USD	6'047	14'443	6'960	13'530	157'748.39	0.01
QUINSTREET INC	USD	11'065			11'065	173'799.49	0.01
QXO INC	USD	114'466	74'956	10'574	178'848	1'919'035.34	0.11
RACKSPACE TECHNOLOGY INC	USD		30'800		30'800	77'892.54	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
RADIAN GROUP	USD	20'307	5'598		25'905	750'576.03	0.04
RADNET INC	USD	9'390			9'390	575'241.46	0.03
RALLIANT CORP	USD	15'400	3'008		18'408	918'128.97	0.05
RALPH LAUREN -A-	USD	6'861	1'101	492	7'470	2'093'754.28	0.12
RAMACO RESOURCES INC -A-	USD	8'703			8'703	100'133.59	0.01
RAMBUS	USD	16'349	3'546	1'902	17'993	1'260'298.43	0.07
RANGE RESOURCES	USD	43'983	5'030	3'644	45'369	1'514'678.04	0.09
RAPID7	USD	13'054		13'054			
RAPPORT THERAPEUTICS INC	USD	3'403	2'047		5'450	214'318.01	0.01
RAYONIER	USD	41'011	9'310		50'321	833'496.80	0.05
RBC BEARINGS	USD	5'436	324	305	5'455	2'178'467.23	0.13
REALREAL INC/THE	USD	16'832			16'832	139'263.24	0.01
RECURSION PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	64'980			64'980	178'508.72	0.01
RED CAT HOLDINGS INC	USD	30'284	9'373	13'784	25'873	179'572.89	0.01
RED ROCK RESORT -A-	USD	7'370	3'052		10'422	472'910.52	0.03
RED VIOLET INC	USD		3'000		3'000	177'335.53	0.01
REDWIRE CORP	USD	34'527	53'005	37'436	50'096	433'099.46	0.03
REDWOOD TRUST	USD	30'813			30'813	115'020.90	0.01
REGAL REXNORD CORP	USD	8'753	3'745		12'498	1'600'050.08	0.10
REINSURANCE GROUP AMERICA	USD	9'249	1'789	835	10'203	2'028'310.39	0.12
RELAY THERAPEUTICS INC	USD	19'580			19'580	290'776.30	0.02
REMITLY GLOBAL INC	USD	34'531			34'531	746'055.90	0.04
RENASANT	USD	14'088			14'088	465'671.47	0.03
REPLIGEN	USD	7'530	1'776		9'306	1'360'800.45	0.08
REPUBLIC BANCORP -A-	USD	1'880			1'880	142'041.98	0.01
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	21'898			21'898	342'539.47	0.02
RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT I	USD		1'317		1'317	144'208.21	0.01
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS	USD	3'120			3'120	375'992.05	0.02
REVOLVE GROUP INC -A-	USD	7'879			7'879	141'454.24	0.01
REVVITY INC	USD	20'524	1'901	4'930	17'495	1'818'829.79	0.11
REX STORES	USD	6'048			6'048	200'744.21	0.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	USD	38'045	6'958	3'482	41'521	1'242'623.59	0.07
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC	USD	14'639	8'161	7'906	14'894	278'588.48	0.02
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	USD	10'060			10'060	862'654.63	0.05
RICHTECH ROBOTICS INC -B-	USD	26'000		26'000			
RIGETTI COMPUTING INC	USD	63'022	16'228	10'708	68'542	867'260.05	0.05
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC	USD	2'005			2'005	63'228.63	0.00
RINGCENTRAL -A-	USD	11'417			11'417	642'224.44	0.04
RIOT BLOCKCHAIN INC	USD	64'130	12'771	11'669	65'232	1'001'153.81	0.06
RITHM CAPITAL CORP	USD	104'037	41'330	38'055	107'312	869'661.08	0.05
RLI	USD	14'810	4'235	4'233	14'812	759'596.60	0.05
RLJ LODGING TRUST	USD	15'237			15'237	135'915.61	0.01
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	18'333	6'281	6'839	17'775	651'166.33	0.04
ROGERS	USD	2'263			2'263	229'599.67	0.01
ROKU INC -A-	USD	24'151	3'376	1'865	25'662	3'253'848.18	0.19
ROOT INC -A-	USD	2'340			2'340	104'913.50	0.01
ROYAL GOLD	USD	12'933	2'658	1'767	13'824	2'920'494.57	0.17
RPC	USD	19'261			19'261	101'623.19	0.01
RPM INTERNATIONAL	USD		22'103		22'103	1'859'100.06	0.11
RUBRIK INC -A-	USD	23'924	6'380		30'304	2'278'087.86	0.14
RUMBLE INC -A-	USD	14'635			14'635	105'950.14	0.01
RUSH ENTERPRISES -A-	USD	7'204	2'769		9'973	619'095.24	0.04
RUSH ENTERPRISES INC	USD	1'551			1'551	97'422.02	0.01
RUSH STREET INTERACTIVE INC -A-	USD	15'782	6'521		22'303	464'205.15	0.03
RXO INC	USD	16'763	6'384	7'042	16'105	276'516.13	0.02
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS -A-	USD	15'842	7'387		23'229	791'658.54	0.05
RYDER SYSTEM	USD	6'373	760	820	6'313	1'246'936.70	0.07
RYERSON HOLDING CORP	USD	3'695	8'533		12'228	247'592.40	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	USD	8'926			8'926	914'197.28	0.05
S & T BANCORP	USD	3'118	4'277		7'395	295'643.73	0.02
SABLE OFFSHORE CORP	USD	19'927			19'927	77'766.02	0.00
SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	USD	39'354	10'337	10'373	39'318	647'753.03	0.04
SAFEHOLD INC	USD	9'802			9'802	119'906.13	0.01
SAFETY INSURANCE	USD	3'559			3'559	298'314.97	0.02
SAIA	USD	3'543	953	514	3'982	1'142'587.39	0.07
SALLY BEAUTY	USD	18'439	14'095	11'778	20'756	274'699.82	0.02
SANA BIOTECHNOLOGY INC	USD	17'263	25'550		42'813	133'871.29	0.01
SANDISK CORP/DE	USD	25'464	4'228	29'692			
SANMINA	USD	8'658	774		9'432	1'499'177.72	0.09
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	14'520	12'742	7'589	19'673	334'280.22	0.02
SATELLOGIC INC -A-	USD		12'583		12'583	49'512.40	0.00
SAUL CENTERS	USD	2'775			2'775	73'116.37	0.00
SAVARA INC	USD		17'817		17'817	77'593.29	0.00
SCANSOURCE	USD	1'256	3'601		4'857	224'041.75	0.01
SCHNEIDER NATIONAL INC -B-	USD	10'154	5'957	5'145	10'966	305'769.39	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	USD	9'917	4'091		14'008	642'873.14	0.04
SCHOLASTIC	USD	4'720			4'720	146'444.83	0.01
SCHRODINGER INC/UNITED STATES	USD	12'622			12'622	198'867.40	0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	USD	8'281			8'281	857'905.33	0.05
SEABOARD	USD	62			62	195'883.13	0.01
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA	USD	16'952			16'952	465'077.67	0.03
SEALED AIR	USD	25'062	3'994	29'056			
SEI INVESTMENTS	USD	20'038	2'283	2'242	20'079	1'800'477.14	0.11
SELECT MEDICAL HOLDINGS	USD	16'869	11'659	28'528			
SELECT WATER SOLUTIONS INC	USD	15'141			15'141	238'555.80	0.01
SELECTIVE INSURANCE	USD	8'153			8'153	601'369.59	0.04
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC	USD		38'637		38'637	416'447.29	0.02
SEMRUSH HOLDINGS INC -A-	USD	15'187		15'187			
SEMTECH	USD	14'219	3'599		17'818	1'914'171.17	0.11
SENECA FOODS -A-	USD	987			987	158'131.64	0.01
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	5'544			5'544	604'456.06	0.04
SENTINELONE INC -A-	USD	63'719	12'910	17'161	59'468	1'061'882.39	0.06
SEPTERNA INC	USD		2'536		2'536	78'170.81	0.00
SERVE ROBOTICS INC	USD	9'400		9'400			
SERVICE INTERNATIONAL	USD	20'230	2'394		22'624	1'492'358.62	0.09
SERVICE PROPERTIES TRUST	USD		37'136		37'136	234'040.24	0.01
SERVICE PROPERTIES TRUST	USD		52'935	52'935			
SERVICETITAN INC -A-	USD	10'700			10'700	847'594.03	0.05
SERVISFIRST BANCSHARES	USD	8'488	8'488		16'976	590'348.47	0.04
SES AI CORP -A-	USD	45'296		45'296			
SEZZLE INC	USD	3'381			3'381	329'316.28	0.02
SHAKE SHACK -A-	USD	7'477			7'477	416'183.04	0.02
SHARONAI HOLDINGS INC	USD		5'200		5'200	230'494.18	0.01
SHARPLINK GAMING INC	USD	6'000			6'000	41'837.22	0.00
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	USD		9'905		9'905	98'997.67	0.01
SHIFT4 PAYMENTS INC -A-	USD	11'598			11'598	396'204.03	0.02
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC -A-	USD	36'037			36'037	201'490.95	0.01
SHOE CARNIVAL	USD	3'277		3'277			
SHUTTERSTOCK	USD	5'123			5'123	22'931.63	0.00
SI-BONE INC	USD	5'484			5'484	84'276.94	0.01
SILA REALTY TRUST INC	USD	12'555		12'555			
SILGAN HOLDINGS	USD	16'360	4'989	4'449	16'900	567'223.23	0.03
SILICON LABORATORIES	USD	5'426	1'969	1'637	5'758	1'019'097.48	0.06
SIMMONS FIRST NATIONAL -A-	USD	27'399			27'399	499'872.75	0.03
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	USD	20'753	16'236	11'317	25'672	237'501.31	0.01
SIMPSON MANUFACTURING	USD	6'991	1'184		8'175	1'206'182.79	0.07
SINCLAIR INC	USD	7'481			7'481	85'227.47	0.01
SIONNA THERAPEUTICS INC	USD		2'136		2'136	10'406.85	0.00
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	6'069	2'008		8'077	643'012.44	0.04
SITIME CORP	USD	4'127	574	321	4'380	2'000'995.39	0.12
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION	USD	19'963			19'963	242'752.17	0.01
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GR	USD	7'673			7'673	355'920.95	0.02
SKYWATER TECHNOLOGY INC	USD	5'400		5'400			
SKYWEST	USD	2'008			2'008	153'578.71	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	28'420	3'020	1'704	29'736	1'609'989.25	0.10
SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	11'256			11'256	509'117.22	0.03
SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC	USD	5'200	9'854		15'054	282'797.57	0.02
SLM	USD	33'136	8'633	8'118	33'651	706'107.35	0.04
SM ENERGY	USD	41'221	11'927	5'348	47'800	1'435'945.95	0.09
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT IN	USD	4'000	5'859		9'859	258'652.07	0.02
SNAP INC -A-	USD		225'712		225'712	1'012'158.30	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	USD	9'728			9'728	253'093.06	0.02
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTUR -A-	USD	6'515			6'515	267'252.88	0.02
SOLENO THERAPEUTICS INC	USD	7'694		7'694			
SOLID POWER INC	USD	27'500			27'500	51'771.34	0.00
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS IN	USD	28'073	2'355		30'428	1'558'457.52	0.09
SOLV ENERGY INC -A-	USD		6'428		6'428	132'543.17	0.01
SOLVENTUM CORP	USD		30'660		30'660	2'255'800.08	0.13
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	USD	37'423	9'008	3'448	42'983	2'248'729.97	0.13
SONIC AUTOMOTIVE -A-	USD	3'243			3'243	206'085.05	0.01
SONIDA SENIOR LIVING INC	USD		2'600		2'600	78'778.09	0.00
SONOCO PRODUCTS	USD	14'770			14'770	658'152.94	0.04
SONOS INC	USD	18'261		5'642	12'619	159'056.11	0.01
SOTERA HEALTH CO	USD	36'318	24'354		60'672	926'511.74	0.06
SOUNDHOUND AI INC -A-	USD	70'603			70'603	408'448.20	0.02
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC	USD	2'328			2'328	82'010.65	0.00
SOUTHSIDE BANCSHARES	USD	5'773			5'773	147'210.69	0.01
SOUTHSTATE BANK CORPORATION	USD	15'574			15'574	1'319'881.88	0.08
SOUTHWEST GAS	USD	8'172	2'345		10'517	750'586.79	0.04
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	4'403		2'407	1'996	139'194.62	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SPHERE ENTERTAINMENT INC	USD	3'726	1'268		4'994	549'977.86	0.03
SPIRE	USD	9'366			9'366	619'327.81	0.04
SPRINKLR INC -A-	USD	17'162			17'162	113'844.45	0.01
SPROUT SOCIAL INC -A-	USD	8'247		8'247			
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	16'108	2'169	2'358	15'919	1'055'218.13	0.06
SPS COMMERCE	USD	4'315	1'300		5'615	387'443.56	0.02
SPX TECHNOLOGIES INC	USD	6'556	1'835		8'391	1'333'918.43	0.08
SPYRE THERAPEUTICS INC	USD	9'800	976		10'776	777'778.13	0.05
STAAR SURGICAL	USD	6'011			6'011	109'714.43	0.01
STAG INDUSTRIAL	USD	38'795	7'773	7'193	39'375	1'185'079.96	0.07
STAGWELL INC -A-	USD	12'713			12'713	89'159.70	0.01
STANDARD BIO TOOLS INC	USD	44'032		44'032			
STANDARD MOTOR PRODUCTS	USD	3'248			3'248	98'989.36	0.01
STANDARDAERO INC	USD	37'791	7'498		45'289	896'153.34	0.05
STANDEX INTERNATIONAL	USD	1'896			1'896	443'739.07	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	USD	29'426	5'798	5'670	29'554	2'301'224.23	0.14
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	53'825	25'243	20'562	58'506	742'165.68	0.04
STELLAR BANCORP INC	USD	7'537		7'537			
STEPAN	USD	3'444			3'444	174'223.87	0.01
STEPSTONE GROUP INC -A-	USD	13'730			13'730	579'749.99	0.03
STERLING CONSTRUCTION	USD	4'651	600	411	4'840	1'838'267.49	0.11
STEVEN MADDEN	USD	11'625			11'625	405'579.89	0.02
STEWART INFORMATION SERVICES	USD	4'813			4'813	266'966.77	0.02
STIFEL FINANCIAL	USD	23'589	5'793	2'419	26'963	1'759'838.73	0.10
STOCK YARDS BANCORP	USD	3'876			3'876	248'064.49	0.01
STOKE THERAPEUTICS INC	USD	6'789			6'789	171'143.82	0.01
STONEX GROUP INC	USD	7'014	12'093		19'107	1'057'199.78	0.06
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	3'090			3'090	206'823.26	0.01
STRIDE INC	USD	6'197			6'197	434'061.54	0.03
STUBHUB HOLDINGS INC -A-	USD		29'600		29'600	152'585.48	0.01
STURM RUGER & CO	USD	3'548			3'548	108'849.14	0.01
SUMMIT THERAPEUTICS INC	USD		23'586		23'586	259'556.68	0.02
SUNCOKE ENERGY	USD	22'075			22'075	184'247.60	0.01
SUNOCOCORP LLC	USD	7'537			7'537	473'173.42	0.03
SUNRUN (reg. shares)	USD	35'280			35'280	244'292.54	0.01
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	USD	23'222	17'413		40'635	366'736.59	0.02
SUPERNUS PHARMACEUTICALS	USD	8'772			8'772	313'342.97	0.02
SURGERY PARTNERS	USD	13'026			13'026	146'188.81	0.01
SWEETGREEN INC -A-	USD	26'067		9'890	16'177	90'972.06	0.01
SYLVAMO CORP	USD	4'297			4'297	124'710.35	0.01
SYMBOTIC INC -A-	USD	8'821	7'058	2'592	13'287	425'882.65	0.03
SYNAPTICS	USD	6'478			6'478	506'241.85	0.03
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	USD	15'005			15'005	233'867.05	0.01
SYNNEX	USD	11'357	1'411	802	11'966	2'444'627.92	0.15
TALEN ENERGY CORP	USD	7'294	1'231	594	7'931	1'895'257.39	0.11
TALOS ENERGY INC	USD	18'120			18'120	252'696.83	0.02
TAMBORAN RESOURCES CORP	USD		5'055		5'055	154'714.83	0.01
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	9'901			9'901	176'075.90	0.01
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	16'784	5'115		21'899	667'239.31	0.04
TANGO THERAPEUTICS INC	USD	15'553	10'980	8'541	17'992	332'029.26	0.02
TARGET HOSPITALITY CORP	USD		16'255		16'255	243'236.51	0.01
TARSUS PHARMACEUTICALS INC	USD	4'635			4'635	278'027.99	0.02
TAYLOR MORRISON HOME -A-	USD	13'838	3'237	17'075			
TAYSHA GENE THERAPIES INC	USD	20'300	16'896		37'196	171'005.20	0.01
TEGNA	USD	24'827		24'827			
TELADOC HEALTH INC	USD	26'313			26'313	134'790.86	0.01
TELEFLEX	USD	7'555			7'555	867'114.64	0.05
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	USD	15'847			15'847	431'240.91	0.03
TEMPUS AI INC -A-	USD	15'550	3'768	1'823	17'495	891'250.63	0.05
TENABLE HOLDINGS INC	USD	18'424			18'424	567'909.69	0.03
TENET HEALTHCARE	USD	15'072	2'868	1'053	16'887	3'628'172.97	0.22
TENNANT	USD	1'380			1'380	77'604.90	0.00
TERADATA (when issued)	USD	11'582	6'184		17'766	416'282.80	0.02
TERAWULF INC	USD	58'184	16'688		74'872	915'290.96	0.05
TEREX	USD	16'585			16'585	851'056.51	0.05
TERNS PHARMACEUTICALS INC	USD	10'338		10'338			
TERRENO REALTY GROUP	USD	18'396	3'034		21'430	1'146'427.43	0.07
TERRESTRIAL ENERGY INC	USD		26'399	26'399			
TETRA TECH	USD	47'790	13'409	13'475	47'724	1'393'560.40	0.08
TETRA TECHNOLOGIES	USD	33'143	30'681	20'246	43'578	242'950.16	0.01
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	USD	7'496			7'496	588'582.42	0.03
TEXAS ROADHOUSE	USD	11'716	1'062		12'778	2'019'447.40	0.12
TFS FINANCIAL	USD	23'417		12'286	11'131	157'118.71	0.01
TG THERAPEUTICS	USD	29'283	3'978	5'886	27'375	1'201'032.52	0.07
THE CHEFS' WAREHOUSE	USD	3'817	2'269		6'086	553'056.44	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
THE HOWARD HUGHES HOLDING CORPORATION	USD	5'281			5'281	273'639.14	0.02
THE SCOTTS MIRACLE-GRO -A-	USD	7'013	2'759		9'772	472'155.93	0.03
THE ST JOE COMPANY	USD	5'258			5'258	280'816.65	0.02
THE WENDY'S	USD	25'140			25'140	168'594.80	0.01
THERMON GROUP HOLDINGS	USD	4'000		4'000			
THOR INDUSTRIES	USD	7'725			7'725	474'365.28	0.03
THREDUP INC -A-	USD	16'500			16'500	35'862.21	0.00
TIDEWATER INC	USD	1'819			1'819	136'859.98	0.01
TILRAY BRANDS INC	USD	14'920	44'383	21'466	37'837	139'712.00	0.01
TIMKEN	USD	11'742			11'742	1'142'745.95	0.07
TIPTREE INC	USD	4'745			4'745	71'003.21	0.00
TKO GROUP HOLDINGS INC	USD	10'844	3'574	1'260	13'158	1'941'401.00	0.12
TOLL BROTHERS	USD	18'233	2'919	3'040	18'112	2'099'267.45	0.12
TOMPKINS FINANCIAL	USD	3'030			3'030	237'767.29	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	USD	3'185	95		3'280	108'286.18	0.01
TOPBUILD - WHEN ISSUED	USD	4'084	10'670	14'754			
TORO	USD	18'858	2'112	2'134	18'836	1'488'581.96	0.09
TOWNE BANK	USD	16'193	5'721		21'914	655'833.27	0.04
TPG INC -A-	USD	26'677			26'677	1'166'529.13	0.07
TPG RE FINANCE TRUST INC	USD	17'490			17'490	109'237.09	0.01
TRADE DESK INC/THE	USD		78'843		78'843	874'013.34	0.05
TRANSCAT INC	USD	1'852			1'852	129'421.88	0.01
TRANSMEDICS GROUP INC	USD	5'813			5'813	398'616.56	0.02
TRAVEL + LEISURE CO	USD	11'837		2'346	9'491	527'288.93	0.03
TRAVERE THERAPEUTICS	USD	15'022			15'022	804'472.25	0.05
TREVI THERAPEUTICS INC	USD	15'900			15'900	213'258.34	0.01
TREX	USD	22'052	4'351	6'866	19'537	719'503.66	0.04
TRI POINTE HOMES	USD	13'502	3'478	16'980			
TRICO BANCSHARES	USD	3'474	3'674		7'148	308'293.18	0.02
TRIMAS	USD	8'766		4'936	3'830	120'007.22	0.01
TRIMBLE NAVIGATION	USD		41'556		41'556	2'012'571.35	0.12
TRINET GROUP	USD	5'405			5'405	306'965.84	0.02
TRINITY INDUSTRIES	USD	12'783			12'783	297'664.87	0.02
TRIPADVISOR	USD	23'658			23'658	181'976.70	0.01
TRIUMPH BANCORP INC	USD	4'838			4'838	278'516.89	0.02
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP -A-	USD	30'622			30'622	241'729.10	0.01
TRUPANION INC	USD	5'668			5'668	133'496.29	0.01
TRUSTCO BANK CORP N Y	USD	653			653	29'926.11	0.00
TRUSTMARK	USD	8'023	4'209		12'232	453'837.27	0.03
TTM TECHNOLOGIES	USD	19'187	2'582	5'131	16'638	1'598'662.66	0.09
TURNING POINT BRANDS INC	USD	3'648			3'648	238'660.08	0.01
TUTOR PERINI	USD	8'039			8'039	574'968.75	0.03
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	12'108		789	11'319	1'271'228.65	0.08
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	USD	19'625		19'625			
TXNM ENERGY INC	USD	20'067	7'261	8'948	18'380	855'547.63	0.05
TYLER TECHNOLOGIES	USD		7'556		7'556	2'272'440.21	0.14
TYRA BIOSCIENCES INC	USD		2'726		2'726	55'129.94	0.00
UDEMY INC	USD	23'027		23'027			
UDR	USD		55'760		55'760	1'664'707.82	0.10
UFP INDUSTRIES INC	USD	10'936			10'936	746'824.92	0.04
UFP TECHNOLOGIES INC	USD	956			956	230'145.29	0.01
UGI	USD	35'323	5'497	5'566	35'254	1'095'230.56	0.07
U-HAUL HOLDING CO	USD	20'163			20'163	972'102.36	0.06
UIPATH INC -A-	USD	69'240	19'344	13'481	75'103	1'132'928.27	0.07
UL SOLUTIONS INC -A-	USD	13'047			13'047	785'568.97	0.05
ULTRA CLEAN HOLDINGS	USD	9'195			9'195	503'934.81	0.03
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	USD	13'635			13'635	277'733.84	0.02
UMB FINANCIAL	USD	10'235	1'426		11'661	1'334'417.91	0.08
UMH PROPERTIES INC	USD	14'628			14'628	194'424.80	0.01
UNDER ARMOUR (when issued)	USD	29'106			29'106	115'939.19	0.01
UNDER ARMOUR -A-	USD	37'035			37'035	150'814.71	0.01
UNIFIRST	USD	2'348			2'348	524'748.35	0.03
UNITED BANKSHARES	USD	21'325	9'173	7'358	23'140	881'173.86	0.05
UNITED COMMUNITY BANKS	USD	24'981	5'577	7'082	23'476	660'850.25	0.04
UNITED FIRE GROUP	USD	4'688			4'688	204'049.43	0.01
UNITED NATURAL FOODS	USD	10'066			10'066	356'719.10	0.02
UNITED PARKS & RESORTS INC	USD	4'201			4'201	135'806.96	0.01
UNITED STATES ANTIMONY CORP	USD	20'300			20'300	79'877.75	0.00
UNITED STATES LIME & MINERALS	USD	2'425			2'425	231'458.30	0.01
UNITI GROUP INC	USD	23'244			23'244	186'304.50	0.01
UNITIL	USD	2'422			2'422	104'773.95	0.01
UNITY SOFTWARE INC	USD	59'503	13'303	16'573	56'233	1'912'820.25	0.11
UNIVERSAL	USD	2'848			2'848	104'701.33	0.01
UNIVERSAL DISPLAY	USD	7'382			7'382	496'068.39	0.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	USD		9'984		9'984	1'374'030.99	0.08

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	USD	5'181			5'181	179'920.57	0.01
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE	USD	10'904			10'904	186'159.91	0.01
UNIVEST	USD	5'814			5'814	195'044.26	0.01
UNUM GROUP	USD	26'694	2'084	5'275	23'503	1'770'244.32	0.11
UPBOUND GROUP INC	USD	2'841	10'281		13'122	194'022.43	0.01
UPSTART HOLDINGS INC	USD	16'058			16'058	372'110.06	0.02
UPWORK INC	USD	19'719			19'719	143'871.06	0.01
URANIUM ENERGY CORP	USD	70'674	18'503		89'177	881'931.97	0.05
URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	USD	27'078	8'532	10'205	25'405	434'345.85	0.03
URBAN OUTFITTERS	USD	8'904	2'650		11'554	753'273.85	0.04
US FOODS HOLDING	USD	36'185	5'827	4'529	37'483	3'175'134.78	0.19
US PHYSICAL THERAPY	USD	3'129			3'129	196'539.98	0.01
USA RARE EARTH INC -A-	USD	9'421	26'404		35'825	515'815.88	0.03
USA TODAY CO	USD	29'161			29'161	148'201.93	0.01
UTZ BRANDS INC -A-	USD	14'223			14'223	163'185.05	0.01
UWM HOLDINGS CORP -A-	USD	25'948			25'948	30'399.94	0.00
V2X INC	USD	3'706			3'706	231'045.99	0.01
VAIL RESORTS	USD	4'822			4'822	533'412.50	0.03
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	82'809		15'751	67'058	739'036.31	0.04
VALMONT INDUSTRIES	USD	2'916			2'916	1'106'552.20	0.07
VALVOLINE	USD	23'057	9'217	8'448	23'826	617'185.15	0.04
VARONIS SYSTEMS	USD	20'079			20'079	710'099.88	0.04
VAXCYTE INC	USD	18'375	7'154	3'737	21'792	1'069'480.05	0.06
VEECO INSTRUMENTS	USD	9'214			9'214	329'801.59	0.02
VERA THERAPEUTICS INC -A-	USD	4'995			4'995	137'542.18	0.01
VERACYTE	USD	12'733			12'733	444'339.33	0.03
VERADERMICS INC	USD		2'145		2'145	170'556.13	0.01
VERICEL CORP	USD	6'247	4'955		11'202	361'134.75	0.02
VERIS RESIDENTIAL INC	USD	15'198		15'198			
VERRA MOBILITY CORP -A-	USD	32'949		11'372	21'577	77'231.70	0.00
VERSANT MEDIA GROUP INC -A-	USD	25'600	5'035		30'635	1'017'821.92	0.06
VERTEX INC -A-	USD	16'570			16'570	189'577.40	0.01
VESTIS CORPORATION	USD	25'165		7'767	17'398	175'856.10	0.01
VF	USD	53'656	10'928	10'006	54'578	592'676.48	0.04
VIA TRANSPORTATION INC -A-	USD		12'949		12'949	292'218.68	0.02
VIASAT	USD	20'585			20'585	1'118'853.20	0.07
VIATRIS INC	USD	218'538	23'388	12'516	229'410	3'060'273.41	0.18
VIAVI SOLUTIONS (when issued)	USD	40'852	4'176	10'594	34'434	1'009'660.24	0.06
VICOR CORP	USD	3'640	641		4'281	649'178.36	0.04
VICTORIA'S SECRET & CO	USD	11'503		1'638	9'865	680'779.74	0.04
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC -A-	USD	6'430	5'261	5'846	5'845	557'319.37	0.03
VIKING THERAPEUTICS	USD	18'714	7'099	5'291	20'522	543'537.41	0.03
VIPER ENERGY INC	USD	34'326			34'326	1'242'238.75	0.07
VIR BIOTECHNOLOGY INC	USD	18'514	9'781		28'295	250'108.14	0.01
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	10'861			10'861	203'240.00	0.01
VIRTUAL FINANCIAL -A-	USD	15'253			15'253	808'955.54	0.05
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	USD	463			463	61'912.71	0.00
VISHAY INTERTECHNOLOGY	USD	16'335	7'466		23'801	585'191.44	0.03
VISHAY PRECISION GROUP INC	USD		3'258		3'258	162'708.65	0.01
VISTEON	USD	3'070	1'802		4'872	400'812.43	0.02
VITA COCO CO INC/THE	USD	8'262	2'523		10'785	511'646.52	0.03
VITAL FARMS INC	USD	6'211			6'211	53'596.15	0.00
VITESSE ENERGY INC	USD	1'214	9'741		10'955	154'811.42	0.01
VONTIER CORP	USD	26'574		4'670	21'904	570'052.65	0.03
VOR BIOPHARMA INC	USD		4'900		4'900	89'000.65	0.01
VORNADO REALTY TRUST	USD	26'702	6'662		33'364	1'007'669.75	0.06
VOYA FINANCIAL	USD	14'566	2'231		16'797	1'375'079.20	0.08
VOYAGER TECHNOLOGIES INC -A-	USD		6'812		6'812	185'098.25	0.01
VSE CORPORATION (reg. shares)	USD	5'035			5'035	848'948.05	0.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD		147'083		147'083	62'985.29	0.00
WALKER DUNLOP	USD	5'412			5'412	177'229.17	0.01
WARBY PARKER INC	USD	13'684			13'684	271'987.52	0.02
WARRIOR MET COAL INC	USD	9'645			9'645	843'511.15	0.05
WASHINGTON FEDERAL	USD	13'558	5'226	5'037	13'747	397'197.27	0.02
WASHINGTON TRUST BANCORP	USD	4'194			4'194	132'598.64	0.01
WATERBRIDGE INFRASTRUCTURE LLC -A-	USD		6'300		6'300	161'870.79	0.01
WATTS WATER TECHNOLOGIES	USD	4'195	843	586	4'452	1'315'649.79	0.08
WAVE LIFE SCIENCES INC	USD		44'090	22'045	22'045	87'278.44	0.01
WAYFAIR -A-	USD	18'593	2'630	1'002	20'221	1'621'890.25	0.10
WAYSTAR HOLDING CORP	USD	20'423	4'327		24'750	523'534.92	0.03
WD-40	USD	2'220			2'220	384'124.37	0.02
WEALTHFRONT CORP	USD		21'670		21'670	161'257.29	0.01
WEBSTER FINANCIAL	USD	32'183	2'611	34'794			
WEIS MARKETS	USD	1'697			1'697	97'419.69	0.01
WERNER ENTERPRISES	USD	6'412	4'026		10'438	330'432.33	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WESBANCO	USD	16'159	5'550		21'709	701'793.24	0.04
WESCO INTERNATIONAL	USD	6'668	1'251		7'919	2'178'014.19	0.13
WESTAMERICA	USD	5'806		3'270	2'536	118'946.67	0.01
WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	15'042	3'765	1'321	17'486	1'103'847.58	0.07
WESTERN UNION	USD	47'586			47'586	275'291.65	0.02
WESTLAKE CHEMICAL	USD	7'346	2'306	2'080	7'572	459'280.32	0.03
WEX	USD	4'191	1'163		5'354	824'435.15	0.05
WHIRLPOOL	USD	8'297			8'297	273'783.73	0.02
WHITESTONE REIT	USD		12'404	12'404			
WILLDAN GROUP INC	USD	1'800			1'800	127'911.37	0.01
WILLIS LEASE FINANCE CORP	USD	731	1'462		2'193	95'913.00	0.01
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS -A-	USD	26'426	9'168		35'594	595'316.54	0.04
WINGSTOP	USD	4'638			4'638	410'266.77	0.02
WINMARK CORP	USD	466			466	125'275.35	0.01
WINNEBAGO INDUSTRIES	USD	4'698			4'698	114'218.38	0.01
WINTRUST FINANCIAL	USD	12'243			12'243	1'487'376.71	0.09
WISDOMTREE INVESTMENT	USD	20'224	20'871	24'090	17'005	330'577.33	0.02
WOLFSPEED INC	USD		8'608		8'608	190'569.60	0.01
WOLVERINE WORLDWIDE	USD	14'547			14'547	231'900.31	0.01
WOODWARD	USD	11'103	975	462	11'616	3'189'380.61	0.19
WORKIVA INC	USD	6'437	2'640		9'077	586'723.03	0.03
WORLD ACCEPTANCE	USD	748			748	111'089.12	0.01
WORLD FUEL SERVICES	USD	3'803	6'591		10'394	300'233.79	0.02
WORTHINGTON INDUSTRIES	USD	4'866			4'866	225'832.97	0.01
WORTHINGTON STEEL INC	USD	7'677			7'677	213'688.71	0.01
WSFS FINANCIAL	USD	8'483			8'483	530'849.85	0.03
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	15'163		2'814	12'349	734'961.04	0.04
WYNN RESORTS	USD	13'827			13'827	1'019'775.10	0.06
XENCOR	USD	13'028			13'028	287'001.43	0.02
X-ENERGY INC -A-	USD		10'300		10'300	153'544.55	0.01
XENIA HOTELS & RESORTS	USD	12'412	10'493		22'905	347'002.32	0.02
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC	USD	36'267			36'267	247'317.52	0.01
XOMETRY INC -A-	USD	6'794	2'219		9'013	674'998.90	0.04
XPEL INC	USD	3'037			3'037	120'875.98	0.01
XPLR INFRASTRUCTURE LP	USD	16'325			16'325	158'283.35	0.01
XPO LOGISTICS	USD	18'116		18'116			
YELP -A-	USD	10'953	9'694	9'092	11'555	208'664.37	0.01
YETI HOLDINGS INC	USD	10'182	4'048		14'230	471'974.87	0.03
YEXT INC	USD	21'709		21'709			
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD		8'093		8'093	2'311'858.20	0.14
ZENAS BIOPHARMA INC	USD	7'100			7'100	185'408.87	0.01
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP -A-	USD	33'420	10'098		43'518	1'088'957.53	0.06
ZIFF DAVIS	USD	6'825			6'825	304'122.80	0.02
ZILLOW GROUP -A-	USD		9'614		9'614	278'013.97	0.02
ZILLOW GROUP -C-	USD		32'976		32'976	931'472.87	0.06
ZIONS BANCORP	USD	25'406	4'345	4'993	24'758	1'334'065.30	0.08
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -A-	USD	43'042			43'042	147'454.87	0.01
ZURN WATER SOLUTIONS CORPORATION	USD	25'882	7'691	7'562	26'011	1'004'582.84	0.06
ZYMEWORKS INC	USD	6'967			6'967	165'554.75	0.01
						916'341'337.31	**54.45**
Zypern							
ATALAYA MINING PLC	GBP	24'410			24'410	296'535.90	0.02
FRONTLINE PLC	NOK	27'295			27'295	970'645.25	0.06
						1'267'181.15	**0.08**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'515'795'746.88**	**90.07**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD	450'000		30'000	420'000	76'440'170.81	4.54
						76'440'170.81	**4.54**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**76'440'170.81**	**4.54**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**1'592'235'917.69**	**94.62**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
AVZ MINERALS LTD	AUD	490'267			490'267	2.84	0.00
BAPCOR LTD	AUD		55'305	55'305			
BAPCOR LTD (rights) 19.03.2026	AUD	55'305	55'305	110'610			
BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED	AUD		11'193	11'193			
BWP TRUST	AUD		6'890	6'890			
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD		8'137	8'137			
FIREFINCH LTD	AUD	221'722			221'722	1.29	0.00
FIREFLY METALS LTD	AUD		32'437	32'437			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MEGAPORT LTD	AUD		8'490	8'490			
NEXTDC LTD	AUD		21'975	21'975			
						4.13	**0.00**
Dänemark							
NOVO NORDISK A/S CVR	USD	10'114			10'114	49'031.48	0.00
						49'031.48	**0.00**
Deutschland							
NORMA GROUP SE	EUR		2'815	2'815			
						0.00	**0.00**
Frankreich							
SANOFI SA cvr	USD	13'989			13'989	5'199.31	0.00
						5'199.31	**0.00**
Irland							
ALKERMES PLC	USD	17'949			17'949	9'281.56	0.00
GREENCORE GROUP PLC cvr	GBP	45'899			45'899	2'942.70	0.00
						12'224.26	**0.00**
Italien							
AMCO b	EUR	245			245	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Kanada							
G3 GOLDFIELDS INC	CAD		10'150		10'150	8'077.48	0.00
SEABRIDGE GOLD INC	CAD		19'553		19'553	502'675.36	0.03
SECURE ENERGY SERVICES INC	CAD	35'813			35'813	512'632.58	0.03
TASEKO MINES LTD	CAD		88'231		88'231	645'874.26	0.04
						1'669'259.68	**0.10**
Spanien							
ALMIRALL SA	EUR		68	68			
VISCOFAN SA	EUR		25	25			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
BIOGEN INC cvr	USD		12'012		12'012	291.16	0.00
CORE NATURAL RESOURCES INC	USD	8'377	2'214		10'591	875'413.85	0.05
ELI LILLY & CO	USD	11'218			11'218	5'710.27	0.00
GILEAD SCIENCES INC CVR 2026	USD		4'392		4'392	17'743.25	0.00
PIVOTAL SOFTWARE INC	USD	12'525		12'525			
ROCHE HOLDINGS INC cvr	USD	17'719			17'719	4'867.65	0.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC cvr	USD	5'292			5'292	384.82	0.00
						904'411.00	**0.05**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**2'640'129.86**	**0.16**
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS LUX FSII MSCI EMU SMALL CAP EUR I-B	EUR	33'628		117	33'511	75'868'261.28	4.51
						75'868'261.28	**4.51**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**75'868'261.28**	**4.51**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**78'508'391.14**	**4.67**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Vereinigte Staaten							
CONTRA AKOUOS INC CVR	USD	4'692			4'692	2'994.92	0.00
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS INC	USD	4'116			4'116	7'150.14	0.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC CVR	USD	10'323			10'323	14'596.37	0.00
						24'741.43	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**24'741.43**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**24'741.43**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/26	JPY	7		7			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/26	JPY		9	9			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/26	JPY		12	4	8	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
RUSSELL INDICES Index -50- 03/26	USD	75	29	104			
RUSSELL INDICES Index -50- 06/26	USD		113	113			
RUSSELL INDICES Index -50- 09/26	USD		121	57	64	0.00	0.00
						0.00	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						7'248.54	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**7'248.54**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**7'248.54**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**7'248.54**	**0.00**
Total Anlagen						**1'670'776'298.80**	**99.28**
Bankguthaben auf Sicht						9'853'227.26	0.59
Sonstige Vermögenswerte						2'225'428.84	0.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'682'854'954.90**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						333'941.02	0.02
Nettofondsvermögen						**1'682'521'013.88**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'592'235'917.69**	**94.62**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**78'515'639.68**	**4.67**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**24'741.43**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	AUD	9'500	CHF	5'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	AUD	1'300	CHF	712	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	AUD	1'600	CHF	880	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'346	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	11'400	CHF	6'517	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	1'600	CHF	915	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'140	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	7'200	CHF	4'145	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	119'794	JPY	24'335'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	40'509	GBP	39'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	190'485	GBP	184'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	854'398	GBP	828'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	868'210	GBP	842'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	563'158	JPY	114'401'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'526'743	JPY	513'290'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'567'439	JPY	521'558'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	56'834	EUR	62'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	11'594'896	USD	15'124'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	267'129	EUR	294'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'217'989	EUR	1'343'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'198'682	EUR	1'322'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	549'747	USD	717'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	11'781'646	USD	15'368'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'584'293	USD	3'371'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'680	SGD	11'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	120'885	HKD	1'232'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	26'944	HKD	274'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	140'836	SGD	231'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'730	HKD	58'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	143'144	SGD	235'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	122'828	HKD	1'251'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	31'398	SGD	51'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	26'848	NZD	58'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'987	NZD	13'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'289	NZD	2'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	34'275	NOK	425'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	153'769	NOK	1'908'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	156'242	NOK	1'939'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	27'262	NZD	59'200	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	CHF	7'292	NOK	90'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	131'384	DKK	1'082'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'128	DKK	50'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	167'271	AUD	306'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	28'820	DKK	237'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	750'533	AUD	1'373'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	326'416	SEK	3'835'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	71'599	SEK	841'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	129'309	DKK	1'065'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	930'941	CAD	1'654'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	207'495	CAD	368'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	44'121	CAD	78'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	321'242	SEK	3'775'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	15'232	SEK	179'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	945'911	CAD	1'680'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	762'606	AUD	1'396'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	35'563	AUD	65'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	992	EUR	1'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'025	JPY	412'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	731	GBP	700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	613	AUD	1'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	9'425	USD	12'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	745	CAD	1'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	423	DKK	3'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'231	JPY	1'671'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	38'526	USD	49'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'033	SEK	12'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'883	EUR	4'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'822	GBP	2'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	491	SGD	800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'107	CAD	5'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	502	NOK	6'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'497	AUD	4'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	977	CAD	1'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'605	JPY	526'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	939	GBP	900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	773	AUD	1'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'264	EUR	1'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	12'222	USD	15'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'389	AUD	6'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	683	NOK	8'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'876	GBP	3'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'398	SEK	16'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	52'533	USD	66'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	616	SGD	1'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'204	CAD	7'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'250	EUR	5'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	11'199	JPY	2'262'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	186	SGD	300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'163	GBP	1'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	15'677	USD	19'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'003	AUD	1'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	171	DKK	1'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'550	EUR	1'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'270	CAD	2'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	208	NOK	2'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	415	SEK	4'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	162	HKD	1'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'368	JPY	672'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'074	NOK	13'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	862	HKD	8'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	17'535	JPY	3'528'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'155	AUD	9'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'038	GBP	5'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	895	DKK	7'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'184	SEK	25'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	82'510	USD	104'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'530	CAD	11'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	988	SGD	1'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'333	EUR	9'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	DKK	1'000	CHF	121	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	DKK	7'400	CHF	898	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	DKK	4'600	CHF	559	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	EUR	9'100	CHF	8'253	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	1'300	CHF	1'179	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	1'600	CHF	1'450	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	5'800	CHF	5'266	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	800	CHF	833	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	5'700	CHF	5'934	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'040	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	3'600	CHF	3'780	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	HKD	8'500	CHF	853	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	HKD	1'200	CHF	120	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	HKD	5'400	CHF	544	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	499'800	CHF	2'484	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	3'542'700	CHF	17'606	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	610'400	CHF	3'029	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	2'236'900	CHF	11'067	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NOK	13'200	CHF	1'061	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NOK	1'900	CHF	153	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NOK	8'300	CHF	683	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NZD	400	CHF	184	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	3'700	CHF	311	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	26'100	CHF	2'197	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	16'500	CHF	1'392	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SGD	200	CHF	122	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SGD	1'600	CHF	979	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	616	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	14'700	CHF	11'504	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	104'400	CHF	81'701	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	18'000	CHF	14'001	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	65'900	CHF	51'942	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	279'318	ILS	1'142'700	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	13'248	ILS	54'200	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	283'816	ILS	1'161'100	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	62'258	ILS	254'700	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	925	ILS	3'700	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'261	ILS	5'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	380	ILS	1'500	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'007	ILS	7'900	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	7'900	CHF	1'989	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	1'100	CHF	277	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	5'000	CHF	1'271	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	54'200	CHF	13'793	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	254'700	CHF	64'819	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	1'153'200	CHF	293'478	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	1'154'700	CHF	293'860	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'381'419	USD	2'973'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	508'748	USD	635'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	242'846	EUR	262'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	10'803'112	USD	13'490'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	13'799	SEK	163'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	64'582	SEK	767'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	292'954	SEK	3'479'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	10'780'610	USD	13'462'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'101'680	EUR	1'192'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'099'462	EUR	1'189'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	51'840	EUR	56'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	292'348	SEK	3'472'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	12'822	ILS	50'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	59'973	ILS	236'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	112'805	HKD	1'102'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	135'470	SGD	217'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	24'869	HKD	243'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	29'918	SGD	48'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'309	HKD	51'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	135'719	SGD	218'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	112'569	HKD	1'100'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	272'063	ILS	1'071'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	271'479	ILS	1'069'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'407	SGD	10'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	31'417	AUD	57'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	789'163	CAD	1'373'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	37'237	CAD	64'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	7'286	NOK	88'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	154'405	NOK	1'877'600	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.05.2026	Bought	CHF	34'111	NOK	414'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	154'725	NOK	1'881'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	665'345	AUD	1'213'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	26'711	DKK	215'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	174'290	CAD	303'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	120'900	DKK	977'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	121'148	DKK	979'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	790'772	CAD	1'376'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	146'995	AUD	268'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	666'771	AUD	1'216'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'704	DKK	46'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'259	NZD	11'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	23'870	NZD	52'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'143	NZD	2'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	23'915	NZD	52'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	580	NOK	7'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'107	SEK	13'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	414	HKD	4'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'139	EUR	4'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'009	ILS	4'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'963	CAD	5'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	494	SGD	800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	39'991	USD	50'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'524	AUD	4'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	456	DKK	3'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	855	SEK	10'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	358	DKK	2'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	451	NOK	5'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	326	HKD	3'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'291	CAD	4'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'927	AUD	3'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	31'308	USD	39'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	373	SGD	600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'225	EUR	3'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	791	ILS	3'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	10'532	USD	13'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	124	SGD	200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'109	EUR	1'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	148	NOK	1'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	203	ILS	800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	226	SEK	2'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	498	AUD	900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	115	NOK	1'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	832	EUR	900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'218	USD	10'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	124	DKK	1'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	664	AUD	1'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	124	SGD	200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	285	SEK	3'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	632	CAD	1'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	254	ILS	1'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	747	CAD	1'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	133	AUD	240	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	221	EUR	240	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	153	CAD	270	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'078	USD	2'670	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	15'439	NOK	186'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	108'688	EUR	118'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'304	NZD	5'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	66'982	AUD	120'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	29'401	SEK	345'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	77'235	CAD	136'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	27'585	ILS	106'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'042'288	USD	1'336'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	11'959	DKK	97'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	13'518	SGD	22'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	10'861	HKD	109'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'740	EUR	1'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	476	SEK	5'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	196	DKK	1'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'253	CAD	2'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'058	AUD	1'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	16'799	USD	21'600	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.05.2026	Bought	CHF	184	SGD	300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	179	HKD	1'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	250	NOK	3'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	442	ILS	1'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	9'035	USD	11'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	916	EUR	1'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	558	AUD	1'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	685	CAD	1'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	644	EUR	700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'128	USD	7'800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	755'028	GBP	715'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	35'582	GBP	33'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	753'550	GBP	713'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	166'400	GBP	157'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'845	GBP	2'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'216	GBP	2'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	740	GBP	700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	528	GBP	500	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	148	GBP	140	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	75'153	GBP	71'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'157	GBP	1'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	631	GBP	600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	424	GBP	400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	600	CHF	640	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'337'383	JPY	463'157'600	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'342'248	JPY	464'121'600	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	516'317	JPY	102'309'300	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	110'309	JPY	21'858'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	8'702	JPY	1'741'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	6'780	JPY	1'353'400	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'263	JPY	452'700	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'777	JPY	355'600	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	452	JPY	91'960	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	225'804	JPY	45'952'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	3'647	JPY	743'800	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'959	JPY	400'600	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'321	JPY	268'100	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	361'400	CHF	1'783	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	102'309'300	CHF	510'559	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	21'949'960	CHF	109'538	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	514'671'800	CHF	2'568'389	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	463'513'200	CHF	2'313'090	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	400	CHF	224	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	16'200	CHF	9'075	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	2'600	CHF	1'460	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	300	CHF	169	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	1'800	CHF	1'012	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	6'600	CHF	3'712	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	6'700	CHF	3'769	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	400	CHF	230	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	18'200	CHF	10'431	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	2'900	CHF	1'657	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	7'400	CHF	4'237	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	7'500	CHF	4'294	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	300	CHF	172	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'145	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	552'389	USD	708'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	11'666'910	USD	14'964'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	12'987'576	USD	16'658'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'575'295	USD	3'303'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'180'163	EUR	1'288'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	260'539	EUR	284'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	55'862	EUR	61'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'313'775	EUR	1'434'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	544'624	JPY	109'201'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	116'814	JPY	23'422'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	893'106	GBP	842'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'746'601	JPY	550'714'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	37'932	GBP	35'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	802'302	GBP	757'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	177'053	GBP	167'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'467'315	JPY	494'715'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	123'811	DKK	1'009'900	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	CHF	137'824	DKK	1'124'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	920'946	CAD	1'605'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'860	DKK	47'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	802'793	AUD	1'432'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	316'505	SEK	3'750'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	159'191	AUD	284'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	721'152	AUD	1'287'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	69'866	SEK	827'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	182'618	CAD	318'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	39'173	CAD	68'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	352'333	SEK	4'174'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	14'981	SEK	177'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	34'124	AUD	60'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	27'327	DKK	222'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	827'286	CAD	1'442'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	317'027	ILS	1'200'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	352'924	ILS	1'336'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	69'972	ILS	264'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	37'146	NOK	443'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	187'321	NOK	2'235'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'969	NOK	95'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	15'003	ILS	56'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	168'275	NOK	2'008'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	132'356	HKD	1'328'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'629	HKD	56'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	118'896	HKD	1'193'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	26'244	HKD	263'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	122	DKK	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	11'550	USD	14'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	120	HKD	1'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	312	SEK	3'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	740	GBP	700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'189	EUR	1'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'431	JPY	488'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	804	CAD	1'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	169	NOK	2'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	729	AUD	1'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	318	ILS	1'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	560	AUD	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	9'279	USD	11'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	635	GBP	600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'942	JPY	391'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	90	HKD	900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	265	ILS	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	135	NOK	1'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	630	CAD	1'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	98	DKK	800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	914	EUR	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	253	SEK	3'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	8'392	USD	10'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	823	EUR	900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	241	ILS	900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	571	CAD	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	117	NOK	1'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	529	GBP	500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	628	CAD	1'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	562	AUD	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	915	EUR	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	245	SEK	2'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	8'936	USD	11'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'771	JPY	355'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	241	ILS	900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	506	AUD	900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'902	JPY	381'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	126	NOK	1'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	634	GBP	600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	98	DKK	800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	228	SEK	2'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	89	HKD	900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'504	DKK	12'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'446	HKD	14'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'048	NOK	24'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	141'733	USD	182'900	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	CHF	10'012	CAD	17'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	8'827	AUD	15'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	9'823	GBP	9'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'862	SEK	45'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'926	ILS	14'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	14'342	EUR	15'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	30'033	JPY	6'045'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	274	EUR	300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	210	GBP	200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	30	HKD	300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	633	JPY	128'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	37	DKK	300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	84	SEK	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	229	CAD	400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	169	AUD	300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	81	ILS	300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	42	NOK	500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'061	USD	3'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	252	HKD	2'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'473	EUR	2'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'721	CAD	3'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	662	SEK	7'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	357	NOK	4'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'510	AUD	2'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	24'713	USD	31'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	257	DKK	2'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'148	JPY	1'036'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'692	GBP	1'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	674	ILS	2'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	6'599	USD	8'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	739	GBP	700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	728	AUD	1'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	176	SEK	2'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	120	HKD	1'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	190	ILS	700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'185	EUR	1'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	310	SEK	3'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	326	ILS	1'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	169	NOK	2'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	122	DKK	1'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	11'626	USD	14'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	796	CAD	1'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	422	GBP	400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'413	JPY	488'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	455	CAD	800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	93	NOK	1'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	392	AUD	700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	638	EUR	700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'364	JPY	276'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	300	CHF	37	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	12'700	CHF	1'553	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	2'100	CHF	257	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	400	CHF	366	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	16'300	CHF	14'894	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	2'600	CHF	2'377	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	1'800	CHF	1'645	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	6'700	CHF	6'125	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	300	CHF	274	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	6'600	CHF	6'033	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	200	CHF	212	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	9'600	CHF	10'153	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	1'500	CHF	1'577	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	200	CHF	211	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	3'900	CHF	4'120	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	1'100	CHF	1'162	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'226	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	400	CHF	40	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	15'100	CHF	1'504	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	2'400	CHF	241	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	15'200	CHF	4'032	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	2'400	CHF	648	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	6'300	CHF	1'708	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	6'200	CHF	1'680	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	ILS	1'700	CHF	461	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	146'000	CHF	727	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	6'245'300	CHF	30'944	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	1'006'100	CHF	4'976	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	687'900	CHF	3'408	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	101'800	CHF	504	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	2'551'400	CHF	12'641	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	2'585'200	CHF	12'809	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	NOK	600	CHF	51	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	NOK	25'400	CHF	2'141	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	NOK	4'100	CHF	347	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	1'100	CHF	93	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	47'300	CHF	3'994	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	7'600	CHF	635	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	19'300	CHF	1'625	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	5'200	CHF	438	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	19'600	CHF	1'651	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	4'400	CHF	3'434	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	188'900	CHF	147'290	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	30'400	CHF	23'860	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	20'800	CHF	16'356	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	3'100	CHF	2'438	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	78'200	CHF	61'492	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	77'200	CHF	60'705	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'687	SGD	10'900	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	157'244	SGD	256'300	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	141'231	SGD	230'200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	31'167	SGD	50'800	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	24'122	NZD	52'500	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	26'833	NZD	58'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'149	NZD	2'500	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'330	NZD	11'600	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	123	SGD	200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	122	SGD	200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	123	SGD	200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	123	SGD	200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	278	NZD	600	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'717	SGD	2'800	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	37	SGD	60	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	308	SGD	500	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	61	SGD	100	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	123	SGD	200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	700	CHF	322	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	2'900	CHF	1'776	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	500	CHF	307	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	2'500	CHF	1'401	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	700	CHF	395	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	6'732	SGD	11'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	15'003	ILS	54'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	345'560	ILS	1'243'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	305'553	ILS	1'099'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	28'398	SGD	46'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	12'445'843	USD	15'979'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'586'543	USD	3'320'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	611'022	USD	784'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	14'075'858	USD	18'072'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	154'412	SGD	252'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	136'541	SGD	223'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	63'511	ILS	228'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	59'700	EUR	65'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'376'020	EUR	1'512'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'216'667	EUR	1'336'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	252'816	EUR	277'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	859'944	GBP	819'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	42'205	GBP	40'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	119'787	JPY	24'422'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'439'813	JPY	497'440'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	178'687	GBP	170'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	507'045	JPY	103'378'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'759'352	JPY	562'589'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	972'594	GBP	926'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	24'228	NZD	51'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	8'270	NOK	98'100	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	CHF	1'167	NZD	2'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	190'464	NOK	2'259'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'042	NZD	10'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	27'356	NZD	58'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	168'412	NOK	1'997'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	35'001	NOK	415'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	16'145	SEK	191'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	6'188	DKK	50'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	328'794	SEK	3'891'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	142'604	DKK	1'170'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	371'855	SEK	4'401'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	126'087	DKK	1'035'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	68'330	SEK	808'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	33'943	AUD	60'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	781'581	AUD	1'395'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	691'067	AUD	1'233'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	143'613	AUD	256'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	26'202	DKK	215'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	250	ILS	900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	738	GBP	700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	110	DKK	900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'004	EUR	1'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	270	SEK	3'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	10'439	USD	13'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	560	AUD	1'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	144	NOK	1'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'033	JPY	412'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	123	SGD	200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	701	SEK	8'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	307	SGD	500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'795	GBP	1'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	363	NOK	4'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'558	EUR	2'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	26'648	USD	34'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	633	ILS	2'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'463	AUD	2'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'200	JPY	1'058'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	269	DKK	2'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'931	EUR	3'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'689	AUD	3'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'522	USD	3'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'118	GBP	2'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'914	JPY	1'197'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	490	JPY	99'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	30'337	USD	38'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	275	EUR	300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	212	GBP	200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	113	AUD	200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	82	ILS	300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'145	USD	4'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	275	EUR	300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	211	GBP	200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	618	JPY	125'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	168	AUD	300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	84	SEK	1'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	996	DKK	8'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'646	EUR	10'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'442	AUD	9'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'587	SEK	30'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	19'429	JPY	3'904'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'113	SGD	1'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	99'716	USD	125'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'336	ILS	8'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	7'211	JPY	1'449'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'020	AUD	3'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	37'056	USD	46'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'583	EUR	3'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'319	NOK	15'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'546	GBP	2'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	6'790	GBP	6'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	10'496	EUR	11'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'885	AUD	10'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	108'204	USD	136'100	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	CHF	2'558	ILS	9'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'797	SEK	33'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	7'466	GBP	7'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	21'045	JPY	4'236'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'021	EUR	2'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'120	AUD	2'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	21'077	USD	26'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	247	SGD	400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'486	GBP	1'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	275	NOK	3'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	209	DKK	1'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	487	ILS	1'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	548	SEK	6'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'088	JPY	826'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	26'432	USD	32'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'620	EUR	5'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	647	EUR	700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	6'375	USD	7'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	428	GBP	400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	160	SEK	1'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	83	NOK	1'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	62	SGD	100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	62	DKK	500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'236	JPY	247'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	617	NOK	7'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'219	SEK	14'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'114	ILS	4'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	500	SGD	800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	48'017	USD	59'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	136	ILS	500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	339	AUD	600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'277	JPY	1'853'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	482	DKK	3'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'318	GBP	3'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'602	AUD	4'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	336	AUD	600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	135	ILS	500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	158	SEK	1'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	83	NOK	1'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	645	EUR	700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	62	DKK	500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'234	JPY	246'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	62	SGD	100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	6'392	USD	7'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	427	GBP	400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'936	EUR	2'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	20'159	USD	24'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	188	SGD	300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'064	AUD	1'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'389	GBP	1'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	499	SEK	6'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'883	JPY	772'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	255	NOK	3'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	462	ILS	1'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	197	DKK	1'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	107	NOK	1'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	62	SGD	100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	208	SEK	2'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	8'177	USD	10'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	447	AUD	800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	737	EUR	800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	86	DKK	700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'582	JPY	315'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	535	GBP	500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	190	ILS	700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	DKK	2'100	CHF	258	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	DKK	600	CHF	74	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	2'700	CHF	2'484	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	800	CHF	737	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	1'600	CHF	1'702	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	500	CHF	531	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	ILS	2'200	CHF	598	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	ILS	700	CHF	191	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	JPY	998'400	CHF	4'936	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	299'400	CHF	1'493	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	NOK	4'000	CHF	334	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	NOK	1'200	CHF	99	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	7'800	CHF	660	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	2'300	CHF	193	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SGD	400	CHF	247	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SGD	100	CHF	62	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	32'100	CHF	25'427	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	9'600	CHF	7'694	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	3'100	CHF	1'757	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	900	CHF	511	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'401	HKD	54'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	124'473	HKD	1'251'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	22'877	HKD	230'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	110'060	HKD	1'106'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	989'294	CAD	1'747'600	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	181'771	CAD	321'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	42'966	CAD	75'900	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	874'718	CAD	1'545'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	738	CAD	1'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	240	HKD	2'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'872	CAD	3'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	170	CAD	300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'103	CAD	3'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	227	CAD	400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	883	HKD	8'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'907	CAD	12'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'569	CAD	4'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'518	CAD	13'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'470	CAD	2'600	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	182	HKD	1'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'308	CAD	5'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	51	HKD	500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	422	HKD	4'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	456	CAD	800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	456	CAD	800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	52	HKD	500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	176	HKD	1'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'370	CAD	2'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	72	HKD	700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	570	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HKD	2'200	CHF	222	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HKD	700	CHF	72	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	296'719	ILS	1'099'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	6'913	SGD	11'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	136'645	SGD	219'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	158'070	SGD	253'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	119'492	HKD	1'164'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'223	HKD	50'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	55'348	ILS	205'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	12'960	ILS	48'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	103'288	HKD	1'006'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	256'490	ILS	950'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	22'289	HKD	217'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	29'459	SGD	47'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'875'324	JPY	579'895'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	42'887	GBP	40'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	183'068	GBP	171'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'485'375	JPY	501'250'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	981'484	GBP	920'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	848'343	GBP	795'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	536'333	JPY	108'167'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	125'659	JPY	25'343'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'149'070	EUR	1'248'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	247'997	EUR	269'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	15'082'139	USD	18'762'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'813'251	USD	3'499'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	659'142	USD	820'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	13'036'708	USD	16'218'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'329'340	EUR	1'444'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	33'566	NOK	413'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	58'065	EUR	63'100	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.08.2026	Bought	CHF	7'868	NOK	96'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	140'098	DKK	1'137'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	67'248	SEK	808'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	360'536	SEK	4'333'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	121'095	DKK	983'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	311'641	SEK	3'745'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	155'564	NOK	1'915'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	6'121	DKK	49'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	179'971	NOK	2'216'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	15'758	SEK	189'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	26'133	DKK	212'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'081	NZD	11'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	27'145	NZD	59'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	23'437	NZD	51'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'190	NZD	2'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	22'520	USD	28'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'022	EUR	2'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'504	GBP	1'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'298	JPY	866'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	197	NOK	2'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	318	ILS	1'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'107	JPY	624'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'076	GBP	1'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'472	EUR	1'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	187	SGD	300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	148	DKK	1'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	16'239	USD	20'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	391	SEK	4'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	34'219	USD	42'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	375	SGD	600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'041	EUR	3'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	268	HKD	2'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	664	ILS	2'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	412	NOK	5'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	321	DKK	2'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'266	GBP	2'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	815	SEK	9'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	6'519	JPY	1'311'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	141	NOK	1'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'276	JPY	455'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'017	EUR	1'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	241	ILS	900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	11'911	USD	14'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	285	SEK	3'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	759	GBP	700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	491	NOK	5'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'607	GBP	2'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	438	SGD	700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	40'213	USD	49'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	7'683	JPY	1'543'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	319	HKD	3'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	780	ILS	2'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'505	EUR	3'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	963	SEK	11'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	370	DKK	3'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	470	DKK	3'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	618	NOK	7'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'215	SEK	14'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'683	JPY	1'945'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	989	ILS	3'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	402	HKD	3'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'437	EUR	4'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	564	SGD	900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	50'866	USD	63'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'376	GBP	3'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	822	EUR	890	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	223	SEK	2'670	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	179	ILS	677	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'781	JPY	357'274	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'357	USD	11'560	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	616	GBP	567	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	DKK	1'700	CHF	210	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	DKK	6'600	CHF	819	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.08.2026	Bought	EUR	2'200	CHF	2'026	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	800	CHF	739	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	8'400	CHF	7'792	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	1'400	CHF	1'509	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	500	CHF	540	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	5'400	CHF	5'869	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	HKD	1'800	CHF	185	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	HKD	6'800	CHF	705	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	ILS	1'700	CHF	454	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	ILS	600	CHF	161	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	ILS	6'400	CHF	1'701	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	884'300	CHF	4'392	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	321'400	CHF	1'602	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	3'387'700	CHF	16'893	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	NOK	3'400	CHF	281	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	NOK	12'900	CHF	1'092	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	NZD	300	CHF	142	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	6'600	CHF	550	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	2'400	CHF	201	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	25'300	CHF	2'122	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SGD	400	CHF	249	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SGD	1'500	CHF	945	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	28'600	CHF	23'025	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	10'400	CHF	8'383	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	109'600	CHF	89'065	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	2'200	CHF	1'228	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	800	CHF	450	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	8'300	CHF	4'718	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'500	CHF	1'421	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	900	CHF	516	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	9'700	CHF	5'599	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	147'917	AUD	265'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	41'301	CAD	72'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	945'661	CAD	1'666'900	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	176'379	CAD	310'900	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	34'670	AUD	62'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	685'549	AUD	1'231'900	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	817'390	CAD	1'440'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	793'120	AUD	1'425'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'415	CAD	2'500	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'020	CAD	1'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	837	AUD	1'500	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'166	CAD	3'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'786	AUD	3'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	745	CAD	1'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	618	AUD	1'100	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'525	CAD	4'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'142	AUD	3'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'224	CAD	5'600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'714	AUD	4'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	497	AUD	878	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	592	CAD	1'027	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'646	AUD	2'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	2'400	CHF	1'380	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	2'900	CHF	1'692	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	126'142	JPY	24'846'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'490'538	JPY	490'570'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	538'411	JPY	106'052'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	900'194	GBP	829'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	45'590	GBP	42'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'053'465	GBP	970'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	194'628	GBP	179'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'914'376	JPY	574'055'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'383'211	EUR	1'488'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'711'517	USD	3'361'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'182'066	EUR	1'272'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	635'290	USD	787'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	255'496	EUR	275'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	12'542'621	USD	15'549'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	59'833	EUR	64'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	14'677'086	USD	18'195'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	162'342	SGD	257'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	21'838	HKD	212'100	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.09.2026	Bought	CHF	7'050	SGD	11'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'117	HKD	49'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	29'963	SGD	47'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	53'828	ILS	204'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	100'996	HKD	980'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	12'627	ILS	47'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	291'442	ILS	1'105'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	138'736	SGD	220'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	249'054	ILS	944'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	118'190	HKD	1'147'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	326'583	SEK	3'857'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	33'524	AUD	59'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	128'203	DKK	1'031'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	27'714	DKK	222'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	382'163	SEK	4'513'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'281	NZD	2'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	173'732	CAD	301'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'456	NZD	11'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	661'995	AUD	1'169'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	940'385	CAD	1'633'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	774'687	AUD	1'368'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	143'102	AUD	252'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	16'545	SEK	195'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	25'239	NZD	53'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	194'956	NOK	2'293'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	8'442	NOK	99'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	166'605	NOK	1'959'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	150'011	DKK	1'206'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	40'699	CAD	70'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	29'557	NZD	62'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	6'490	DKK	52'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	70'600	SEK	833'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	803'610	CAD	1'396'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	36'019	NOK	423'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	651	GBP	600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'765	JPY	344'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	574	CAD	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	126	SGD	200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	837	EUR	900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	8'792	USD	10'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	87	DKK	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	229	SEK	2'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	188	ILS	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	454	AUD	800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'611	JPY	705'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	965	AUD	1'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'301	GBP	1'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	237	NOK	2'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	187	DKK	1'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'149	CAD	2'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	189	SGD	300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	375	ILS	1'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	468	SEK	5'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'675	EUR	1'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	18'025	USD	22'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	144	HKD	1'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'509	JPY	490'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	683	AUD	1'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	125	DKK	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	870	GBP	800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	12'502	USD	15'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'212	EUR	1'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	242	ILS	900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	170	NOK	2'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	103	HKD	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	126	SGD	200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	811	CAD	1'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	332	SEK	3'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	407	CAD	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	63	SGD	100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	63	DKK	500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	135	ILS	500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	162	SEK	1'900	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.09.2026	Bought	CHF	52	HKD	500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	85	NOK	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	561	EUR	600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'254	JPY	246'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	343	AUD	600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	437	GBP	400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	6'311	USD	7'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	163	ILS	600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	103	NOK	1'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	748	EUR	800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	524	CAD	900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	547	GBP	500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	7'694	USD	9'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	401	AUD	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	204	SEK	2'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'535	JPY	301'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	766	GBP	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	572	AUD	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'030	EUR	1'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	11'265	USD	13'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'243	JPY	440'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	113	DKK	900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	153	NOK	1'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	756	CAD	1'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	297	SEK	3'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'355	JPY	659'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'597	EUR	1'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	190	SGD	300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	176	DKK	1'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'110	CAD	1'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	224	NOK	2'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	16'947	USD	20'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	352	ILS	1'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	443	SEK	5'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'208	GBP	1'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	921	AUD	1'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	933	EUR	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	213	ILS	800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	269	SEK	3'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	10'213	USD	12'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	761	GBP	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	637	CAD	1'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'025	JPY	402'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	568	AUD	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'716	EUR	2'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'856	CAD	3'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	28'324	USD	35'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'620	JPY	1'115'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'078	GBP	1'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'550	AUD	2'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	2'200	CHF	276	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	2'700	CHF	2'530	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	1'700	CHF	1'862	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	2'000	CHF	206	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	ILS	2'000	CHF	545	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	1'025'200	CHF	5'208	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NOK	4'100	CHF	352	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	8'100	CHF	690	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	500	CHF	317	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	32'500	CHF	26'273	0.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	887'758	GBP	813'000	221.08	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'535'715	JPY	501'657'200	37.17	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	191'965	GBP	175'800	47.80	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'993'845	JPY	592'292'100	43.88	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'048'166	GBP	959'900	261.02	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	125'833	JPY	24'894'300	1.84	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	548'201	JPY	108'454'300	8.03	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	44'006	GBP	40'300	10.97	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	265'801	EUR	283'800	28.16	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	626'798	USD	778'300	109.14	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	60'971	EUR	65'100	6.46	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'229'257	EUR	1'312'500	130.22	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	14'913'001	USD	18'517'600	2'596.75	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.10.2026	Bought	CHF	2'730'673	USD	3'390'700	475.48	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	12'630'903	USD	15'683'900	2'199.37	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'451'320	EUR	1'549'600	153.75	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	12'904	ILS	48'000	-0.42	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	306'761	ILS	1'141'100	-9.84	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	56'185	ILS	209'000	-1.80	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	144'943	SGD	228'500	-6.72	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	259'824	ILS	966'500	-8.34	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	31'336	SGD	49'400	-1.45	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	7'168	SGD	11'300	-0.34	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	6'830	DKK	54'500	0.54	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	176'870	NOK	2'054'200	34.30	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	8'774	NOK	101'900	1.70	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	17'809	SEK	211'700	0.88	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	29'740	DKK	237'300	2.36	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	358'866	SEK	4'266'000	17.85	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	137'557	DKK	1'097'600	10.88	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	25'411	NZD	53'300	5.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	77'586	SEK	922'300	3.85	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'240	NZD	2'600	0.24	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	423'708	SEK	5'036'800	21.07	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	45'196	CAD	77'700	5.18	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	38'238	NOK	444'100	7.42	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	907'076	AUD	1'572'300	252.57	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	29'988	NZD	62'900	5.90	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'075'174	CAD	1'848'400	123.32	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	768'272	AUD	1'331'700	213.92	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	208'831	NOK	2'425'400	40.50	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	196'898	CAD	338'500	22.58	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	5'483	NZD	11'500	1.08	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	910'617	CAD	1'565'500	104.44	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	38'134	AUD	66'100	10.61	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	162'408	DKK	1'295'900	12.84	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	166'093	AUD	287'900	46.25	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	171'141	SGD	269'800	-7.94	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	23'428	HKD	227'900	0.79	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	127'924	HKD	1'244'400	4.34	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'376	HKD	52'300	0.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	108'351	HKD	1'054'000	3.68	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**7'248.54**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	9'326'318.00	0.55%	8'949'981.53	0.62%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**9'326'318.00**	**0.55%**	**8'949'981.53**	**0.62%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	49'494'719.24	2.94%	43'622'454.39	3.01%
Total engagementreduzierende Positionen	**49'494'719.24**	**2.94%**	**43'622'454.39**	**3.01%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	356.10	305.68	206.94
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	140.77	137.51	137.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'233.25	1'102.72	1'019.93
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	35.56	29.27	7.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'199.60	1'072.94	993.47
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	138.99	101.24	61.06
Inventarwert pro Anteil	USD	1'324.29	1'244.37	978.54
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	40.78	37.66	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'232.86	1'097.94	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
GEORGISCHER LARI	0.309809
HONGKONG-DOLLAR	0.103068
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'947'916.46	3'351'233.67
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	293'432'222.89	250'863'937.85
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	59'368'896.67	51'252'540.48
Sonstige Vermögenswerte	418'177.21	263'192.21
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**356'167'213.23**	**305'730'904.21**
Andere Verbindlichkeiten	70'117.56	41'987.15
Bankverbindlichkeiten	0.00	5'268.58
Nettofondsvermögen	**356'097'095.67**	**305'683'648.48**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	305'683'648.48	206'937'581.69
Ausschüttungen	0.00	-2'894.66
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'388'444.96	-854'698.88
Ausgaben von Anteilen	40'314'041.84	123'634'458.63
Rücknahmen von Anteilen	-27'412'604.65	-50'873'394.96
Sonstiges aus Anteilverkehr	-302'023.45	2'417'408.57
Gesamterfolg	39'202'478.41	24'425'188.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**356'097'095.67**	**305'683'648.48**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	292'071.641	212'393.020
Ausgegebene Anteile	39'157.325	133'225.868
Zurückgenommene Anteile	-24'468.460	-53'547.247
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**306'760.506**	**292'071.641**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc		Anteilklasse I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
137'507'631.99	137'961'288.13	29'274'257.66	7'913'649.29	101'239'199.17	61'062'644.05	37'662'559.44	0.00
0.00	0.00	0.00	-2'894.66	0.00	0.00	0.00	0.00
-698'612.86	-740'541.62	-153'328.14	-36'350.58	-483'888.19	-77'806.68	-52'615.77	0.00
5'581'757.52	11'135'381.33	2'816'790.54	20'913'831.59	31'663'721.86	56'826'649.46	251'771.92	34'758'596.25
-18'181'918.81	-23'494'168.49	-251'368.22	-784'595.36	-7'378'195.01	-26'594'631.11	-1'601'122.61	0.00
1'026'407.86	1'758'074.69	-24'378.22	-1'008'860.50	-1'306'680.19	2'116'159.98	2'627.10	-447'965.60
15'535'942.73	10'887'597.95	3'901'338.81	2'279'477.88	15'252'904.04	7'906'183.47	4'512'292.83	3'351'928.79
140'771'208.43	**137'507'631.99**	**35'563'312.43**	**29'274'257.66**	**138'987'061.68**	**101'239'199.17**	**40'775'512.91**	**37'662'559.44**
124'698.702	135'265.715	27'284.149	7'965.647	105'785.911	69'161.658	34'302.879	0.000
4'842.602	12'574.053	2'581.000	20'108.486	31'504.410	66'240.450	229.313	34'302.879
-15'395.144	-23'141.066	-219.148	-789.984	-7'395.871	-29'616.197	-1'458.297	0.000
114'146.160	**124'698.702**	**29'646.001**	**27'284.149**	**129'894.450**	**105'785.911**	**33'073.895**	**34'302.879**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(USD)**	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'233.25	**1'102.72**	**1'199.60**	**1'072.94**	**1'324.29**	**1'244.37**	**1'232.86**	**1'097.94**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	24'346.49	50'519.18
Negativzinsen	-1'906.54	-1'153.66
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'622'578.34	3'406'862.04
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	584'344.19
Sonstige Erträge	2'402.08	41'724.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	188'170.05	721'384.68
Total Erträge	**2'835'590.42**	**4'803'680.77**
Aufwendungen		
Passivzinsen	307.69	1'096.96
Prüfaufwand	6'713.98	13'247.65
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	188'195.61	261'391.86
Sonstige Aufwendungen	3'687.40	21'938.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	128'234.26	507'618.71
Total Aufwendungen	**327'138.94**	**805'293.63**
Nettoertrag	**2'508'451.48**	**3'998'387.14**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'322'177.51	9'510'178.12
Realisierter Erfolg	**12'830'628.99**	**13'508'565.26**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'371'849.42	10'916'622.83
Gesamterfolg	**39'202'478.41**	**24'425'188.09**

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc		Anteilklasse I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
10'514.05	28'961.03	2'407.58	2'221.25	8'572.01	18'143.76	2'852.85	1'193.14
-830.19	-569.62	-184.50	-60.76	-671.85	-394.49	-220.00	-128.79
1'137'141.22	2'013'597.95	259'534.29	145'187.35	918'137.36	1'173'625.60	307'765.47	74'451.14
0.00	269'939.94	0.00	52'906.40	0.00	194'330.84	0.00	67'167.01
1'059.80	19'150.78	247.53	3'553.38	806.21	14'291.65	288.54	4'728.53
27'438.59	42'125.89	9'830.12	227'381.23	149'859.04	442'119.00	1'042.30	9'758.56
1'175'323.47	**2'373'205.97**	**271'835.02**	**431'188.85**	**1'076'702.77**	**1'842'116.36**	**311'729.16**	**157'169.59**
138.20	658.00	32.60	48.16	99.72	348.95	37.17	41.85
2'894.57	7'714.31	665.03	580.99	2'369.88	4'527.24	784.50	425.11
38'861.38	74'083.96	32'601.39	21'492.90	116'732.84	165'815.00	0.00	0.00
1'664.40	12'547.46	354.75	994.32	1'228.29	7'610.95	439.96	785.72
97'723.31	219'715.09	1'219.38	7'466.33	29'004.84	280'437.29	286.73	0.00
141'281.86	**314'718.82**	**34'873.15**	**30'582.70**	**149'435.57**	**458'739.43**	**1'548.36**	**1'252.68**
1'034'041.61	**2'058'487.15**	**236'961.87**	**400'606.15**	**927'267.20**	**1'383'376.93**	**310'180.80**	**155'916.91**
4'076'589.73	4'375'533.47	1'030'130.20	931'843.64	4'029'408.31	3'224'033.15	1'186'049.27	978'767.86
5'110'631.34	**6'434'020.62**	**1'267'092.07**	**1'332'449.79**	**4'956'675.51**	**4'607'410.08**	**1'496'230.07**	**1'134'684.77**
10'425'311.39	4'453'577.33	2'634'246.74	947'028.09	10'296'228.53	3'298'773.39	3'016'062.76	2'217'244.02
15'535'942.73	**10'887'597.95**	**3'901'338.81**	**2'279'477.88**	**15'252'904.04**	**7'906'183.47**	**4'512'292.83**	**3'351'928.79**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ABACUS GROUP	AUD	27'704			27'704	14'036.27	0.00
ALS	AUD	38'623	7'098	3'634	42'087	541'737.16	0.15
AMOTIV LTD	AUD	14'603			14'603	53'523.81	0.02
AMPOL LTD	AUD	17'819	3'355	836	20'338	507'088.15	0.14
ANSELL	AUD	11'760	2'067	1'035	12'792	301'981.51	0.08
ARENA REIT	AUD	23'452	20'725		44'177	59'345.17	0.02
ATLAS ARTERIA LTD (stapled security)	AUD	75'874		75'874			
AUB GROUP LTD	AUD	10'479			10'479	176'993.56	0.05
AURIZON HOLDINGS	AUD	138'970	15'643	21'911	132'702	281'228.77	0.08
AUSSIE BROADBAND LTD	AUD	23'951			23'951	59'911.28	0.02
BANK OF QUEENSLAND	AUD		53'521		53'521	202'366.49	0.06
BAPCOR LTD	AUD	19'718	14'499	34'217			
BEACH ENERGY	AUD	94'467			94'467	47'314.85	0.01
BEGA CHEESE	AUD	25'573			25'573	89'733.68	0.03
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	48'727	5'839	3'824	50'742	315'259.73	0.09
BLUESCOPE STEEL	AUD		38'104	1'934	36'170	650'715.20	0.18
BRAVURA SOLUTIONS LTD	AUD	28'395		10'193	18'202	33'304.84	0.01
BREVILLE GROUP	AUD	8'883		933	7'950	149'238.66	0.04
CAR GROUP	AUD		26'943		26'943	431'362.39	0.12
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD	56'597	3'329		59'926	42'159.24	0.01
CENTURIA CAPITAL GROUP (rights) 07.07.2026	AUD		6'658	6'658			
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	AUD	44'576		3'828	40'748	222'966.34	0.06
CHAMPION IRON LTD	AUD	24'459	14'481	8'720	30'220	61'419.00	0.02
CHARTER HALL (stapled security)	AUD	33'808	5'316	1'428	37'696	421'699.98	0.12
CHARTER HALL LONG WALE REIT (stapled security)	AUD	52'129		52'129			
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	AUD	174'799			174'799	263'156.13	0.07
CODAN LTD/AUSTRALIA	AUD	8'492	2'609	2'145	8'956	243'576.75	0.07
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	AUD	8'005			8'005	14'878.79	0.00
CREDIT CORP GROUP	AUD	5'966		5'966			
CROMWELL PROPERTY GROUP (stapled security)	AUD	86'100			86'100	18'944.71	0.01
DATA#3 LTD	AUD	15'568	6'274	6'865	14'977	95'566.93	0.03
DETERRA ROYALTIES LTD	AUD	38'236			38'236	90'994.57	0.03
DEXUS INDUST	AUD	17'622		17'622			
DEXUS PROPERTY TRUST stapled	AUD		85'598		85'598	286'478.90	0.08
DOWNER EDI	AUD	49'380	14'268	6'699	56'949	215'987.49	0.06
DYNO NOBEL LTD	AUD	132'487	16'324	7'431	141'380	309'443.22	0.09
EAGERS AUTOMOTIVE LTD	AUD	14'445	2'701	4'918	12'228	151'236.94	0.04
ELDERS LTD	AUD	18'513			18'513	64'531.90	0.02
ELEVRA LITHIUM LTD	AUD		13'158		13'158	62'855.75	0.02
ENDEAVOUR GROUP LTD	AUD	114'787	15'530		130'317	236'936.47	0.07
EVT LTD	AUD	6'618			6'618	58'246.73	0.02
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	AUD	16'362		2'851	13'511	92'158.20	0.03
GENUSPLUS GROUP LTD	AUD		8'864		8'864	43'113.20	0.01
GPT GROUP (stapled security)	AUD	153'867	12'120	12'358	153'629	418'092.38	0.12
GRAINCORP LIMITED -A-	AUD	20'359			20'359	72'852.78	0.02
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA (stapled security)	AUD	13'815			13'815	16'638.55	0.00
HANSEN TECHNOLOGIES	AUD	19'564			19'564	38'742.26	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	39'316			39'316	97'434.84	0.03
HELIA GROUP LIMITED	AUD	24'928			24'928	72'747.68	0.02
HMC CAPITAL LTD	AUD	31'291		9'107	22'184	41'746.92	0.01
HUB24 LTD	AUD	6'198			6'198	271'997.35	0.08
IDP EDUCATION LTD	AUD	27'044		27'044			
IGO LTD	AUD	51'119	7'048	3'713	54'454	274'000.12	0.08
ILUKA RESOURCES	AUD	32'363			32'363	128'550.59	0.04
IMDEX LTD	AUD	45'933			45'933	93'354.04	0.03
INGENIA COMMUNITIES GROUP (stapled security)	AUD	31'851			31'851	67'500.25	0.02
INGHAMS GROUP LTD	AUD	21'371		21'371			
INSIGNIA FINANCIAL	AUD	40'240		40'240			
IPH	AUD	22'520			22'520	43'552.80	0.01
IRESS	AUD	15'314			15'314	50'366.08	0.01
JB HI-FI	AUD	9'192	814	768	9'238	357'853.50	0.10
JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	AUD	82'529			82'529	48'503.59	0.01
KAROON GAS AUSTRALIA	AUD	49'626			49'626	50'286.16	0.01
KELSIAN GROUP LIMITED	AUD	23'703			23'703	58'330.20	0.02
L1 GROUP LTD	AUD		31'947		31'947	24'417.73	0.01
LENDLEASE GROUP (stapled security)	AUD	51'081			51'081	86'957.67	0.02
LIONTOWN RESOURCES LTD	AUD		154'462		154'462	109'561.74	0.03
MA FINANCIAL GRP LIMITED	AUD		4'415		4'415	15'466.33	0.00
MAAS GROUP HOLDINGS LTD	AUD	16'054			16'054	49'267.48	0.01
MACMAHON HOLDINGS LTD	AUD		106'086		106'086	60'812.72	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MAGELLAN	AUD	12'985			12'985	67'517.99	0.02
MCMILLAN SHAKESPEARE	AUD	6'643			6'643	79'968.68	0.02
MEGAPORT LTD	AUD	13'042	4'234		17'276	165'455.00	0.05
MEGAPORT LTD (rights) 29.06.2026	AUD		8'468	8'468			
MIRVAC GROUP (stapled security)	AUD	309'217			309'217	325'863.67	0.09
MONADELPHOUS GROUP	AUD	6'321	2'012		8'333	139'106.43	0.04
MYER HOLDING	AUD	92'247		92'247			
NANOSONICS	AUD	26'981			26'981	43'118.96	0.01
NEXTDC	AUD	51'842	13'756	6'527	59'071	472'355.74	0.13
NEXTDC LTD (rights) 11.05.2026	AUD		19'200	19'200			
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA	AUD	42'413	8'894	12'488	38'819	152'846.13	0.04
NICK SCALI LTD	AUD	6'809			6'809	58'705.56	0.02
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD	83'000			83'000	46'377.42	0.01
NUFARM LIMITED	AUD	21'960			21'960	40'308.14	0.01
ORICA	AUD	34'990	5'249	1'633	38'606	496'930.28	0.14
ORORA	AUD	106'425			106'425	89'970.00	0.03
PALADIN ENERGY	AUD	32'750	5'884	2'548	36'086	242'589.59	0.07
PERENTI GLOBAL LTD	AUD	70'680			70'680	92'492.43	0.03
PERPETUAL	AUD	9'347			9'347	103'210.56	0.03
PILBARA MINERAL	AUD	256'925		256'925			
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	AUD	13'902			13'902	135'798.06	0.04
POLYNOVO LTD	AUD	36'564		36'564			
PREMIER INVESTMENT CORP	AUD	8'192			8'192	54'786.44	0.02
PWR HOLDINGS LTD	AUD	5'759			5'759	38'381.65	0.01
QUBE HOLDINGS	AUD	138'425	12'212	150'637			
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	155'368	20'573	29'096	146'845	325'656.03	0.09
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	AUD	16'151	3'023	3'363	15'811	469'470.76	0.13
REGIS RESSOURCES	AUD		59'207		59'207	284'545.91	0.08
RELIANCE WORLDWIDE	AUD	59'351			59'351	143'993.62	0.04
RESOLUTE MINING	AUD	149'721			149'721	118'769.38	0.03
SANDFIRE RESOURCES	AUD	35'039	3'305		38'344	509'321.51	0.14
SEEK	AUD	27'257			27'257	231'846.77	0.07
SERVICE STREAM LTD	AUD	38'747			38'747	54'294.35	0.02
SIMS METAL MANAGMENT	AUD	13'380	2'065	1'123	14'322	201'848.46	0.06
SITEMINDER LTD	AUD	14'743			14'743	25'609.93	0.01
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	9'048			9'048	55'848.43	0.02
SRG GLOBAL LTD	AUD	49'093			49'093	108'304.31	0.03
STEADFAST GROUP	AUD	90'596		6'754	83'842	283'514.76	0.08
SUPER RETAIL GROUP	AUD	12'699			12'699	98'899.25	0.03
SUPERLOOP LTD	AUD	33'431			33'431	55'749.77	0.02
TECHNOLOGY ONE	AUD	23'007	2'221		25'228	476'067.33	0.13
TELIX PHARMACEUTICALS LTD	AUD	20'237	6'439	4'113	22'563	200'673.14	0.06
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	27'361			27'361	42'617.25	0.01
WEB TRAVEL GROUP LTD	AUD	23'136			23'136	50'906.48	0.01
WORLEY LTD	AUD	36'107	9'446	4'554	40'999	242'619.30	0.07
						16'286'865.99	**4.57**
Belgien							
AEDIFICA	EUR	4'110	4'879	1'054	7'935	505'678.07	0.14
AZELIS GROUP	EUR	13'186	7'436		20'622	240'579.89	0.07
BARCO NV	EUR	3'998			3'998	29'399.45	0.01
BEKAERT	EUR	2'982		915	2'067	75'756.33	0.02
COFINIMMO SICAFI	EUR	2'947		2'947			
COLRUYT	EUR	2'418		522	1'896	69'044.24	0.02
FAGRON	EUR	5'360			5'360	111'931.47	0.03
KBC ANCORA	EUR	3'434		422	3'012	263'468.25	0.07
KINEPOLIS GROUP	EUR	998			998	43'742.62	0.01
ONTEX GROUP	EUR	5'866		5'866			
VGP NV	EUR	1'061			1'061	79'664.12	0.02
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	EUR		15'929		15'929	313'953.42	0.09
						1'733'217.86	**0.49**
Bermudas							
ASSURED GUARANTY	USD	2'439		2'439			
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK	89'302			89'302	125'870.15	0.04
AXALTA COATING SYSTEMS	USD	11'318	3'683	2'657	12'344	363'242.51	0.10
AXIS CAPITAL HOLDINGS	USD	4'438	431	210	4'659	371'845.51	0.10
CTF SERVICES LTD	HKD		91'000		91'000	74'939.91	0.02
CUSHMAN & WAKEFIELD LTD	USD	14'053	3'257	3'155	14'155	154'284.62	0.04
DEEP SOURCE HOLDINGS LTD	HKD	290'000			290'000	16'887.74	0.00
ESSENT GROUP	USD	5'955	749	1'427	5'277	288'056.41	0.08
GATES INDUSTRIAL CORP LTD	USD		15'108		15'108	312'254.23	0.09
GENPACT	USD	8'702	988		9'690	297'357.95	0.08
HISCOX	GBP	26'655	1'857	2'284	26'228	529'215.75	0.15
INVESCO	USD		22'323	1'445	20'878	552'966.29	0.16
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	HKD	29'000			29'000	58'733.46	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KERRY PROPERTIES	HKD	42'000			42'000	79'867.60	0.02
KLN LOGISTICS GROUP	HKD	17'000		17'000			
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	3'881			3'881	26'999.00	0.01
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	6'853			6'853	47'342.12	0.01
LIBERTY LATIN AMERICAN S. -A- 9%/26-PERPETUAL	USD		1'073	1'073			
NABORS INDUSTRIES LTD	USD		772		772	58'408.97	0.02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD	25'723	2'458	1'330	26'851	350'158.61	0.10
SIGNET JEWELERS LTD	USD	2'081	492	270	2'303	153'104.88	0.04
UNITED ENERGY GROUP LTD	HKD	434'000	626'000		1'060'000	45'339.73	0.01
VALARIS LTD	USD	3'333		218	3'115	217'381.10	0.06
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	14'600	6'500	6'200	14'900	78'551.94	0.02
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	USD	154		154			
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	HKD	66'000			66'000	91'425.68	0.03
						4'294'234.16	**1.21**
Britische Jungferninseln							
BIOHAVEN LTD	USD	8'132			8'132	100'331.48	0.03
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	7'856		1'099	6'757	72'338.68	0.02
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN	USD	813			813	45'542.05	0.01
						218'212.21	**0.06**
Dänemark							
ALM BRAND	DKK		78'483	16'196	62'287	134'510.92	0.04
AMBU A/S	DKK	13'249	4'500		17'749	158'555.20	0.04
BAKKAFROST	NOK	4'057			4'057	159'873.85	0.04
CADELER A/S	NOK	10'525	6'517		17'042	86'008.43	0.02
FLSMIDTH & CO	DKK	3'673		578	3'095	229'268.48	0.06
GN GREAT NORDIC	DKK	12'510		1'359	11'151	135'329.44	0.04
GUBRA A/S	DKK	519			519	24'722.73	0.01
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	21'635			21'635	114'630.73	0.03
ISS	DKK	10'337	1'185	1'494	10'028	362'860.75	0.10
JYSKE BANK	DKK	3'286	423	594	3'115	428'647.50	0.12
MATAS A/S	DKK	3'650		3'650			
NETCOMPANY GROUP AS	DKK	3'125			3'125	122'415.47	0.03
NKT	DKK	4'367	281	494	4'154	477'481.48	0.13
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	802			802	28'395.87	0.01
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	2'057	340	409	1'988	448'534.81	0.13
						2'911'235.66	**0.82**
Deutschland							
AIXTRON SE	EUR	9'111	638	526	9'223	309'807.07	0.09
AURUBI	EUR	1'947	183	303	1'827	303'507.36	0.09
AUTO1 GROUP SE	EUR	9'790	1'513		11'303	238'689.69	0.07
BECHTLE	EUR	6'647		6'647			
CANCOM IT SYSTEME	EUR	2'719			2'719	56'142.18	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2'982			2'982	89'952.02	0.03
CECONOMY AG	EUR	9'595			9'595	36'922.09	0.01
CEWE STIFTUNG	EUR	464			464	45'987.45	0.01
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	918		918			
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	EUR	12'670		12'670			
DEUTZ	EUR	11'126			11'126	133'035.00	0.04
DRAEGERWERK (pref. shares)	EUR	438	348		786	82'917.51	0.02
DUERR	EUR	3'602			3'602	62'474.54	0.02
EVOTEC OAI	EUR	8'862			8'862	26'998.38	0.01
FIELMANN	EUR	1'724			1'724	63'266.15	0.02
FLATEXDEGIRO AG	EUR	7'258		673	6'585	237'325.51	0.07
FRAPORT	EUR	2'497	421		2'918	173'495.94	0.05
FREENET (reg. shares)	EUR	8'221	1'178		9'399	214'890.07	0.06
FUCHS PETROLUB SE	EUR	5'576		449	5'127	193'728.94	0.05
GERRESHEIMER	EUR	2'450			2'450	64'660.46	0.02
GRENKE	EUR	1'604			1'604	17'673.80	0.00
HUGO BOSS (reg. shares)	EUR	3'454	1'183	3'454	1'183	42'913.27	0.01
HUGO BOSS AG	EUR		2'974	2'974			
JENOPTIK AG	EUR	3'905	841		4'746	176'748.94	0.05
JOST WERKE AG	EUR	1'252			1'252	73'676.55	0.02
K & S	EUR	12'909			12'909	200'030.90	0.06
KION GROUP	EUR	5'952	940	858	6'034	250'993.50	0.07
LANXESS	EUR	7'951	2'329	3'231	7'049	98'906.79	0.03
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR		6'337		6'337	292'502.54	0.08
NORMA GROUP (reg. shares)	EUR	2'056	1'695	2'056	1'695	31'816.85	0.01
NORMA GROUP SE (rights) 10.09.2026	EUR		1'695		1'695	1'137.46	0.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	8'387			8'387	30'101.07	0.01
PUMA	EUR	6'641	2'917	1'883	7'675	183'109.70	0.05
SALZGITTER	EUR	1'641	906		2'547	136'018.70	0.04
SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	EUR	3'984		1'825	2'159	46'909.53	0.01
SIXT	EUR	1'410		1'410			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SIXT (pref. shares)	EUR	681	653	1'334			
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	885	256		1'141	63'503.51	0.02
SUEDZUCKER	EUR	3'902			3'902	46'803.20	0.01
SUESS MICROTEC	EUR	1'514			1'514	99'325.43	0.03
TEAMVIEWER AG	EUR	14'062			14'062	92'847.16	0.03
VOSSLOH	EUR	1'033			1'033	59'286.28	0.02
						4'278'105.54	**1.20**
Finnland							
CITYCON OYJ	EUR	5'675		5'675			
FINNAIR OYJ	EUR	5'621			5'621	23'666.30	0.01
HARVIA OYJ	EUR	1'011			1'011	42'414.67	0.01
HIAB OYJ	EUR	3'225			3'225	190'689.90	0.05
KEMIRA OYJ	EUR	10'973		2'114	8'859	146'170.92	0.04
KEMPOWER OYJ	EUR	1'181			1'181	11'704.99	0.00
KOJAMO OYJ	EUR	10'412	5'215		15'627	118'727.11	0.03
KONECRANES	EUR	5'092	11'561	763	15'890	441'441.36	0.12
MARIMEKKO OYJ	EUR	2'026		2'026			
NOKIAN TYRES	EUR	11'436	1'178	3'191	9'423	145'571.53	0.04
OUTOKUMPU	EUR	30'051	6'216	6'853	29'414	155'700.71	0.04
QT GROUP OYJ	EUR	2'514		1'544	970	32'719.54	0.01
REVENIO GROUP OYJ	EUR	2'060		2'060			
TIETO OYS	EUR	9'067		856	8'211	152'895.65	0.04
TOKMANNI GROUP (reg. shares)	EUR	3'082		3'082			
VALMET CORPORATION	EUR	12'158		1'124	11'034	297'008.95	0.08
YIT	EUR	8'483			8'483	26'671.76	0.01
						1'785'383.39	**0.50**
Frankreich							
ALTEN	EUR	2'260			2'260	162'796.19	0.05
COFACE	EUR	7'528			7'528	111'986.66	0.03
COMPAGNIE DES ALPES	EUR	1'228			1'228	23'050.79	0.01
CONSTELLIUM SE	USD	6'753	1'257	1'522	6'488	138'550.73	0.04
FNAC DARTY	EUR	736			736	23'866.20	0.01
FORVIA SA	EUR	9'826	3'172		12'998	111'501.35	0.03
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR		2'950		2'950	580'877.98	0.16
ICADE	EUR		2'047		2'047	34'946.84	0.01
IMERYS	EUR	2'118			2'118	49'497.44	0.01
IPSOS	EUR	3'052			3'052	110'567.95	0.03
JC DECAUX	EUR	5'778			5'778	127'764.51	0.04
KAUFMAN ET BROAD	EUR	623			623	14'003.96	0.00
MERSEN	EUR	1'406			1'406	50'144.85	0.01
NEXITY -A-	EUR	2'217		2'217			
OPMOBILITY SE	EUR	3'479		3'479			
OVH GROUPE SAS	EUR	4'009		1'467	2'542	35'691.48	0.01
QUADIENT SA	EUR	1'780		1'780			
RUBIS SCA	EUR	5'650			5'650	178'174.33	0.05
SCOR REGPT	EUR	12'657		639	12'018	381'021.30	0.11
SOCIETE BIC	EUR	1'267			1'267	81'099.54	0.02
SOITEC	EUR	2'530	443	930	2'043	220'315.88	0.06
SOPRA GROUP	EUR	1'261			1'261	211'493.51	0.06
STE VIRBAC	EUR	335			335	101'398.60	0.03
TELEPERFORMANCE	EUR		3'461		3'461	226'408.01	0.06
TF1	EUR	1'948			1'948	12'487.26	0.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	13'320		13'320			
VALEO	EUR	15'624			15'624	211'013.60	0.06
VALLOUREC SA	EUR	11'002		11'002			
VIRIDIEN	EUR		697		697	57'436.07	0.02
VOLTALIA SA	EUR	7'084		7'084			
WENDEL	EUR	1'487	399		1'886	151'255.50	0.04
WORLDLINE	EUR	12'945	77'670	90'615			
WORLDLINE SA	EUR		2'265		2'265	29'132.18	0.01
WORLDLINE SA/FRANCE (rights) 27.03.2026	EUR		12'945	12'945			
						3'436'482.71	**0.96**
Grossbritannien							
4IMPRINT GROUP PLC	GBP	2'097			2'097	102'909.25	0.03
ABERDEEN GROUP PLC	GBP	148'783	13'005	18'741	143'047	395'186.22	0.11
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GBP	13'420			13'420	41'455.25	0.01
AG BARR PLC	GBP	6'999			6'999	45'694.11	0.01
AJ BELL PLC	GBP	27'311		2'464	24'847	167'116.87	0.05
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDIN	GBP	8'100			8'100	14'870.89	0.00
AO WORLD	GBP	19'079			19'079	19'812.62	0.01
ASHMORE GROUP	GBP	41'657			41'657	102'397.37	0.03
AUTO TRADER GROUP	GBP		65'312		65'312	377'750.34	0.11
AVON RUBBER PLC	GBP		2'369		2'369	48'111.93	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BALFOUR BEATTY	GBP	38'721	4'424	2'508	40'637	393'729.03	0.11
BEAZLEY	GBP	44'609	3'070	1'168	46'511	660'805.44	0.19
BELLWAY	GBP	9'760	1'819	1'513	10'066	238'170.86	0.07
BODYCOTE	GBP		14'452		14'452	144'536.22	0.04
BREEDON GROUP PLC	GBP	20'649			20'649	80'298.11	0.02
BRITISH LAND	GBP	81'251		3'681	77'570	362'147.25	0.10
BURBERRY GROUP	GBP		29'712		29'712	352'808.57	0.10
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	19'052			19'052	91'534.99	0.03
CHEMRING GROUP	GBP	18'446	6'490		24'936	150'370.30	0.04
CLARKSON	GBP		2'350		2'350	130'384.29	0.04
COATS GROUP PLC	GBP	157'856		157'856			
CONVATEC GROUP PLC	GBP	125'684	15'719		141'403	352'540.36	0.10
CRANEWARE PLC	GBP	1'718		1'718			
CRANSWICK	GBP	4'347			4'347	256'658.92	0.07
CREST NICHOLSON HOLDINGS	GBP	14'337		14'337			
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP		10'586		10'586	401'107.15	0.11
CURRYS PLC	GBP	60'139	20'085		80'224	133'487.33	0.04
CVS GROUP	GBP	4'545			4'545	65'817.79	0.02
DERWENT LONDON	GBP	7'950			7'950	178'350.79	0.05
DIPLOMA	GBP	10'403	1'211	11'614			
DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	6'109		6'109			
DOMINO'S PIZZA GROUP	GBP	33'400			33'400	77'710.36	0.02
DR. MARTENS PLC	GBP	34'577			34'577	29'391.85	0.01
DUNELM GROUP	GBP	10'215			10'215	97'349.92	0.03
EASYJET	GBP	26'906		4'739	22'167	163'660.84	0.05
ENERGEAN PLC	GBP	11'040			11'040	88'644.34	0.02
FIRSTGROUP	GBP	45'006			45'006	88'247.30	0.02
FUTURE PLC	GBP	7'760		7'760			
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	GBP	5'451	3'522	3'383	5'590	69'806.30	0.02
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	14'092	2'680	16'772			
GB GROUP PLC	GBP	27'216			27'216	48'356.30	0.01
GENUIT GROUP PLC	GBP	21'648			21'648	65'449.27	0.02
GENUS	GBP	4'899			4'899	126'003.76	0.04
GRAINGER	GBP	56'906			56'906	108'276.90	0.03
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	29'579			29'579	109'386.53	0.03
GREGGS	GBP	6'189	1'714		7'903	160'501.71	0.05
HAYS	GBP	147'112		147'112			
HELIOS TOWERS PLC	GBP	63'608			63'608	141'026.33	0.04
HILL & SMITH HOLDINGS	GBP	6'091			6'091	199'831.24	0.06
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	10'427			10'427	31'924.14	0.01
HOWDEN JOINERY GROUP	GBP	43'214	5'607	6'482	42'339	368'246.86	0.10
HUNTING	GBP	16'024			16'024	71'703.60	0.02
IBSTOCK	GBP	24'823		24'823			
IMI	GBP	18'675	3'353	1'716	20'312	692'421.00	0.19
INCHCAPE	GBP	25'448		2'317	23'131	215'246.33	0.06
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	GBP	24'695			24'695	107'799.15	0.03
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	23'625	1'898	4'603	20'920	463'362.40	0.13
INVESTEC	GBP	47'337		3'219	44'118	320'410.91	0.09
IP GROUP	GBP	97'829			97'829	77'800.46	0.02
ITV	GBP	288'021			288'021	224'006.42	0.06
JOHNSON MATTHEY	GBP	12'526	1'670	14'196			
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP		10'647		10'647	265'446.78	0.07
JUPITER	GBP	26'884			26'884	50'122.35	0.01
JUST GROUP PLC	GBP	74'308		74'308			
KAINOS GROUP PLC	GBP	8'082			8'082	110'398.52	0.03
KELLER GROUP	GBP	5'055			5'055	167'226.87	0.05
KIER GROUP	GBP	39'161			39'161	112'305.59	0.03
LION FINANCE GROUP PLC	GBP	2'698	292	281	2'709	398'235.05	0.11
LIVANOVA	USD	2'921	547		3'468	223'633.68	0.06
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	165'439	14'530	8'765	171'204	354'448.93	0.10
MARSHALLS	GBP	27'589		27'589			
ME GROUP INTERNATIONAL PLC	GBP	12'570			12'570	17'872.61	0.01
METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR		8'193		8'193	379'709.49	0.11
MONDI PLC	GBP	36'206	4'419	6'596	34'029	324'374.14	0.09
MONY GROUP PLC	GBP	35'798			35'798	79'838.89	0.02
MOONPIG GROUP PLC	GBP	20'349			20'349	65'311.35	0.02
MORGAN CURCIBLE	GBP	15'760			15'760	41'605.54	0.01
MORGAN SINDALL	GBP	3'832	703	998	3'537	170'476.96	0.05
NCC GROUP	GBP	18'993		18'993			
NINETY ONE PLC	GBP	18'175			18'175	42'685.18	0.01
NOBLE CORP PLC -A-	USD	7'474	966	853	7'587	280'944.64	0.08
OCADO GROUP	GBP	43'357			43'357	113'890.21	0.03
OXFORD INSTRUMENTS	GBP	4'776		615	4'161	129'447.60	0.04
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES P	GBP	28'475			28'475	54'928.92	0.02
PARAGON GROUP OF COMPANIES	GBP	14'515			14'515	126'801.88	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PENNON GROUP PLC	GBP	37'313			37'313	195'782.40	0.05
PETS AT HOME GROUP	GBP	33'777			33'777	80'881.50	0.02
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK LIMITED -A-	USD	2'584	2'711		5'295	53'863.24	0.02
PREMIER FOODS	GBP	54'714			54'714	119'569.20	0.03
QINETIQ	GBP	39'949		4'809	35'140	195'351.05	0.05
QUILTER PLC	GBP	94'894	16'736		111'630	237'347.37	0.07
RATHBONE BROTHERS	GBP	6'115			6'115	114'677.49	0.03
RENEW HOLDINGS PLC	GBP	7'675			7'675	82'139.28	0.02
RENISHAW	GBP	3'073		659	2'414	134'992.91	0.04
RIGHTMOVE PLC	GBP	62'726		3'483	59'243	331'097.16	0.09
ROTORK	GBP	62'918	10'388	11'765	61'541	326'952.18	0.09
RS GROUP PLC	GBP	35'926			35'926	297'711.60	0.08
SAFESTORE HOLDINGS	GBP	18'438			18'438	118'759.70	0.03
SAVILLS	GBP	12'634			12'634	148'082.11	0.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	USD	8'153	1'161	950	8'364	277'278.60	0.08
SERICA ENERGY PLC	GBP	28'244		13'243	15'001	41'902.35	0.01
SIGMAROC PLC	GBP	84'006			84'006	115'946.81	0.03
SPIRE HEALTHCARE GROUP	GBP	17'191			17'191	44'253.43	0.01
SSP GROUP PLC	GBP	47'632	15'753		63'385	139'559.85	0.04
TATE & LYLE PLC	GBP	28'141			28'141	170'776.16	0.05
TAYLOR WIMPEY	GBP	287'766		18'351	269'415	251'206.77	0.07
TBC BANK GROUP PLC	GBP	3'066			3'066	169'606.11	0.05
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD	22'240	821	23'061			
TELECOM PLUS	GBP	5'154			5'154	49'400.40	0.01
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	7'645	938	436	8'147	318'598.62	0.09
TRAINLINE PLC	GBP	33'392			33'392	72'826.87	0.02
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	17'466			17'466	124'648.15	0.03
TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	184'875	20'271		205'146	353'708.69	0.10
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	7'640			7'640	32'655.01	0.01
TRUSTPILOT GROUP PLC	GBP	21'280			21'280	68'112.97	0.02
UNITE GROUP	GBP	34'708			34'708	194'090.06	0.05
VESUVIUS	GBP	17'230			17'230	73'344.24	0.02
VISTRY GROUP PLC	GBP	24'291			24'291	80'517.87	0.02
VOLUTION GROUP PLC	GBP	15'907			15'907	117'616.98	0.03
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	GBP	19'875		2'098	17'777	139'914.66	0.04
WEIR GROUP	GBP	19'847	2'401	597	21'651	674'979.86	0.19
WH SMITH	GBP	12'176			12'176	55'058.24	0.02
WHITBREAD	GBP		13'764		13'764	370'749.99	0.10
WORKSPACE GROUP	GBP	8'747			8'747	36'218.37	0.01
XPS PENSIONS GROUP PLC	GBP	10'367			10'367	35'658.31	0.01
ZIGUP PLC	GBP	12'586	7'178		19'764	95'583.63	0.03
						19'505'741.84	**5.48**
Guernsey							
BURFORD CAPITAL LTD	USD	13'625			13'625	45'686.24	0.01
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2'044		2'044			
SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	128'191			128'191	137'613.67	0.04
						183'299.91	**0.05**
Hongkong							
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	25'500	4'000	3'100	26'400	446'244.39	0.13
BANK OF EAST ASIA	HKD	72'400			72'400	138'124.27	0.04
DAH SING BANKING GROUP	HKD	26'000			26'000	38'561.96	0.01
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	HKD	12'400			12'400	58'100.00	0.02
GUOTAI JUNAN	HKD	270'000		72'000	198'000	58'569.58	0.02
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	160'000		44'000	116'000	83'452.32	0.02
HYSAN DEVELOPMENT	HKD	53'000			53'000	87'019.51	0.02
PCCW	HKD	353'000	58'000	84'000	327'000	180'649.82	0.05
VITASOY INT'L	HKD	42'000			42'000	27'986.13	0.01
						1'118'707.98	**0.31**
Irland							
ALKERMES	USD	9'154			9'154	347'549.90	0.10
ALLEGION	USD		4'826		4'826	605'368.39	0.17
CAIRN HOMES	EUR	37'243	15'427		52'670	127'795.35	0.04
CIMPRESS PLC	USD		480		480	34'559.58	0.01
DCC	GBP	6'125	1'168	247	7'046	491'654.51	0.14
GLANBIA	EUR	16'305	1'571	2'459	15'417	320'357.51	0.09
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	35'893			35'893	82'534.07	0.02
GRAFTON GROUP UNITS	GBP	13'449			13'449	153'480.18	0.04
GREENCORE GROUP PLC	GBP	47'034	15'970	6'862	56'142	164'078.50	0.05
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	3'204	236	85	3'355	679'536.86	0.19
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC	USD		2'993		2'993	46'431.08	0.01
NVENT ELECTRIC PLC	USD	9'060	795	9'855			
PENTAIR	USD		8'883		8'883	433'938.93	0.12
PERRIGO CO PLC	USD	9'534		1'799	7'735	91'496.02	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
UNIPHAR PLC	EUR	14'232			14'232	56'702.35	0.02
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	USD	3'936	436		4'372	345'371.57	0.10
						3'980'854.80	**1.12**
Israel							
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES	ILS	24'657			24'657	136'505.65	0.04
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ILS	10'657		10'657			
JFROG LTD	USD	4'664	1'503		6'167	498'630.29	0.14
KORNIT-DIGITAL	USD	2'781	1'207		3'988	54'262.28	0.02
MONDAY.COM LTD	USD		3'611	471	3'140	256'598.08	0.07
NICE	ILS		4'739		4'739	417'425.23	0.12
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY	ILS	12'203			12'203	121'466.32	0.03
PAZ OIL COMPANY	ILS	847		847			
STRAUSS GROUP	ILS	4'442			4'442	134'691.76	0.04
THE ISRAEL CORPORATION	ILS	226	2'887	168	2'945	66'891.08	0.02
WIX.COM	USD		2'668		2'668	190'239.79	0.05
						1'876'710.48	**0.53**
Italien							
AMPLIFON	EUR	9'702	3'592		13'294	151'159.87	0.04
ASCOPIAVE	EUR	3'594			3'594	9'596.61	0.00
BANCA IFIS	EUR	2'494			2'494	34'923.90	0.01
BFF BANK	EUR	13'532		13'532			
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	4'245			4'245	106'974.29	0.03
ERG	EUR	4'401		1'638	2'763	57'724.94	0.02
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	1'711			1'711	10'839.55	0.00
MAIRE TECNIMONT	EUR	11'530			11'530	135'052.09	0.04
NEXI SPA	EUR		52'386		52'386	216'481.78	0.06
OVS	EUR	9'191			9'191	51'412.23	0.01
PIAGGIO & C.	EUR	12'584			12'584	23'668.67	0.01
PIRELLI & C SPA	EUR	32'685	10'933	12'915	30'703	191'772.49	0.05
REPLY (reg. shares)	EUR	1'851			1'851	212'292.69	0.06
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	3'027			3'027	27'174.08	0.01
WEBUILD SPA	EUR	37'887			37'887	79'082.87	0.02
						1'308'156.06	**0.37**
Japan							
ACTIVIA PROPERTIES	JPY	176		176			
ADEKA	JPY	5'800			5'800	136'778.12	0.04
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	240		29	211	155'223.11	0.04
AEON HOKKAIDO	JPY	2'600	4'100	2'600	4'100	18'005.83	0.01
AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	JPY	142			142	85'064.74	0.02
AIFUL	JPY	28'300		28'300			
AIN HOLDINGS INC	JPY	2'500		600	1'900	59'120.52	0.02
AIR WATER	JPY	13'300			13'300	176'640.57	0.05
AKSUL	JPY	2'500			2'500	16'456.10	0.00
ALFRESA HOLDINGS	JPY	12'400			12'400	145'175.91	0.04
ALPS ALPINE CO LTD	JPY	12'500			12'500	142'741.77	0.04
ALSOK CO LTD	JPY	25'100			25'100	154'488.21	0.04
AMADA HOLDINGS	JPY	25'700	2'300	1'800	26'200	342'997.67	0.10
AND ST HD CO LTD	JPY	1'400			1'400	23'941.66	0.01
ANRITSU	JPY	9'800	1'700		11'500	199'165.57	0.06
AOKI INTERNATIONAL	JPY	2'500			2'500	22'401.04	0.01
AOYAMA TRADING	JPY	2'900	5'800		8'700	34'025.79	0.01
AOZORA BANK	JPY	8'800		1'200	7'600	131'045.68	0.04
APPIER GROUP INC	JPY		6'800		6'800	49'439.63	0.01
ARATA CORP	JPY	1'500			1'500	20'680.80	0.01
AS ONE	JPY	5'200			5'200	66'444.68	0.02
AUTOBACS SEVEN	JPY	4'000			4'000	31'996.42	0.01
AZBIL CORP	JPY	33'700	6'700	5'300	35'100	271'533.94	0.08
BELL SYSTEM24 HOLDINGS INC	JPY		5'100		5'100	35'995.97	0.01
BELLUNA	JPY	3'100		3'100			
BIC CAMERA	JPY	6'000	3'800	2'100	7'700	69'384.77	0.02
BIPROGY INC	JPY	5'500			5'500	132'513.95	0.04
BLUE ZONES HOLDINGS CO LTD	JPY	1'700	9'900	3'900	7'700	71'897.58	0.02
BML	JPY	1'300			1'300	24'138.98	0.01
BROTHER INDUSTRIES	JPY	19'000	1'900	3'400	17'500	434'385.29	0.12
CALBEE	JPY	6'500		1'100	5'400	84'614.44	0.02
CANON MARKETING JAPAN	JPY	3'400	3'400		6'800	128'639.37	0.04
CCI GROUP INC	JPY		15'400		15'400	100'902.05	0.03
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LT	JPY	2'300			2'300	25'659.37	0.01
CENTURY LEASING SYSTEM	JPY	11'100			11'100	151'353.08	0.04
CHUGOKU MARINE PAINTS	JPY		3'000		3'000	54'566.95	0.02
CITIZEN WATCH	JPY	16'600	3'200	2'900	16'900	241'639.75	0.07
COCA-COLA WEST	JPY	9'400		1'700	7'700	153'223.08	0.04
COSMO ENERGY HOLDINGS	JPY	8'400			8'400	181'857.45	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
COSMOS PHARMACEUTICAL	JPY	3'200	1'100	1'600	2'700	88'835.60	0.02
CREDIT SAISON	JPY	10'000	1'600	800	10'800	255'236.71	0.07
CYBERAGENT	JPY	34'200		34'200			
DAI-DAN	JPY	7'500			7'500	104'542.38	0.03
DCM HOLDINGS	JPY	8'800			8'800	70'926.41	0.02
DENKA	JPY	7'200			7'200	122'582.11	0.03
DENTSU	JPY		16'500		16'500	309'217.77	0.09
DENTSU SOKEN INC	JPY	6'600		1'500	5'100	73'617.57	0.02
DEXERIALS	JPY	12'300	1'600		13'900	216'115.98	0.06
DIC CORP	JPY	5'800			5'800	147'870.61	0.04
DIP	JPY	2'200	4'000		6'200	57'781.77	0.02
DOWA HOLDINGS	JPY	4'300			4'300	217'515.95	0.06
DUSKIN	JPY	2'500			2'500	59'689.72	0.02
EDION	JPY	6'200			6'200	80'022.42	0.02
EIKEN CHEMICAL	JPY		2'600	2'600			
EXEO Group, Inc.	JPY	14'300	2'500	3'800	13'000	173'807.24	0.05
FINANCIAL PRODUCTS GROUP	JPY		4'400		4'400	38'401.77	0.01
FREEE KK	JPY	4'100			4'100	90'444.02	0.03
FUJI KYUKO	JPY	1'400			1'400	19'769.58	0.01
FUJI OIL	JPY	3'700			3'700	86'487.48	0.02
FUKUOKA FINANCIAL	JPY	13'300		800	12'500	498'426.20	0.14
FUKUYAMA TRANSPORTING	JPY	1'100		1'100			
FUYO GENERAL LEASE	JPY	3'200	1'600		4'800	107'391.40	0.03
GLORY	JPY	3'600			3'600	88'393.90	0.02
GLP J-REIT	JPY	364		24	340	230'339.82	0.06
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	3'200			3'200	152'902.81	0.04
GOLDWIN	JPY	5'400			5'400	58'713.73	0.02
H.I.S. HOLDINGS INC.	JPY	6'500		6'500			
H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	4'900			4'900	89'621.85	0.03
H2O RETAILING	JPY		6'100		6'100	94'008.96	0.03
HALOWS CO LTD	JPY	700		700			
HAPPINET	JPY		1'200		1'200	23'192.85	0.01
HAZAMA	JPY	9'400	3'000		12'400	120'519.85	0.03
HEIWA REAL ESTATE	JPY	2'600			2'600	31'321.48	0.01
HIROGIN HOLDINGS INC	JPY	18'500			18'500	225'298.00	0.06
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	7'100	1'600		8'700	252'442.34	0.07
HITACHI MAXELL	JPY	2'600		2'600			
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JPY	8'500		600	7'900	335'150.35	0.09
HOSHINO RESORTS REIT	JPY	36		36			
HULIC REIT	JPY	108		108			
HYAKUGO BANK (105TH BANK)	JPY	18'000		1'800	16'200	201'058.34	0.06
IINO KAIUN KAISHA	JPY	4'500		4'500			
INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	13'600	2'700		16'300	235'452.46	0.07
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	8'400			8'400	143'989.96	0.04
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	JPY	24'100	1'900		26'000	462'258.20	0.13
ITO EN	JPY	5'000	2'500	3'300	4'200	64'408.73	0.02
ITO EN (pref. shares) Class 1	JPY	3'300		3'300			
ITOCHU-SHOKUHIN	JPY	300		300			
IWATANI	JPY	15'600		1'600	14'000	156'966.62	0.04
IZUMI	JPY	6'300			6'300	32'863.12	0.01
J FRONT RETAILING	JPY	20'500		2'400	18'100	270'382.14	0.08
JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	4'000		4'000			
JAPAN EXCELLENT	JPY	115		23	92	64'142.60	0.02
JAPAN LOGISTICS	JPY	199			199	94'945.48	0.03
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	JPY	297			297	145'459.24	0.04
JAPAN SECURITIES FINANCE	JPY	7'700			7'700	97'551.64	0.03
JIN	JPY	800			800	24'245.23	0.01
JOYFUL HONDA	JPY	5'500		1'500	4'000	45'252.37	0.01
JUROKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	2'500	10'000		12'500	166'837.75	0.05
K&O ENERGY GROUP INC	JPY	800	800		1'600	16'392.85	0.00
KAGOME	JPY	6'600	2'700	1'300	8'000	111'066.64	0.03
KAKAKU.COM	JPY		10'400		10'400	192'953.99	0.05
KANADEVIA RG	JPY	13'400			13'400	80'407.95	0.02
KANEKA	JPY	3'800		600	3'200	100'947.59	0.03
KANSAI PAINT	JPY	10'400	2'600	2'600	10'400	151'674.36	0.04
KATITAS CO LTD	JPY	5'000			5'000	97'522.29	0.03
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	JPY	8'200		1'000	7'200	116'571.40	0.03
KEIO CORP	JPY	7'200	28'800		36'000	142'617.82	0.04
KEWPIE	JPY	8'200	1'700	2'300	7'600	183'340.90	0.05
KITZ	JPY	4'600			4'600	44'662.43	0.01
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY	14'300	4'200	18'500			
KOKUYO	JPY	23'600			23'600	110'115.04	0.03
KOMERI	JPY	2'100			2'100	41'012.49	0.01
KONICA MINOLTA	JPY	36'100			36'100	121'790.19	0.03
KONISHI	JPY		5'000		5'000	36'833.32	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	7'200		7'200			
K'S HOLDINGS	JPY	10'200		1'600	8'600	84'739.41	0.02
KUMAGAI GUMI	JPY	11'300			11'300	73'867.00	0.02
KURARAY	JPY	24'500		3'700	20'800	194'532.56	0.05
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY	JPY	2'100			2'100	48'237.49	0.01
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	8'500	800	1'500	7'800	319'068.66	0.09
KYUSHU FINANCIAL GROUP	JPY	25'000			25'000	200'926.28	0.06
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	10'400		900	9'500	173'948.91	0.05
LASALLE LOGIPORT	JPY	126			126	90'779.97	0.03
LINTEC	JPY	3'200			3'200	89'533.31	0.03
LION	JPY	20'900	1'900	2'800	20'000	192'211.25	0.05
LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	20'500	3'800		24'300	217'738.06	0.06
MABUCHI MOTOR	JPY	14'400			14'400	128'556.39	0.04
MARUHA NICHIRO SEAFOODS	JPY	7'000		7'000			
MARUI	JPY	11'900	4'400	1'800	14'500	214'110.13	0.06
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY		25'600		25'600	338'186.57	0.09
MAXVALU TOKAI	JPY	600		600			
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY	7'000	1'700	1'800	6'900	282'078.49	0.08
MEBUKI FINANCIAL GROUP	JPY	61'900	9'400	3'700	67'600	584'005.49	0.16
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	15'400		1'200	14'200	207'776.37	0.06
MEGMILK SNOW BRAND	JPY	4'500		900	3'600	67'939.27	0.02
MEIDENSHA	JPY	2'800			2'800	168'158.29	0.05
MEIJI HOLDINGS	JPY	19'200	3'500	3'300	19'400	440'812.91	0.12
MENICON	JPY	4'400			4'400	42'520.23	0.01
MERCARI INC	JPY	9'200			9'200	215'655.06	0.06
MIRAIT HOLDINGS CORPORATION	JPY	7'800		900	6'900	126'551.30	0.04
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS RE	JPY	109			109	62'483.58	0.02
MITSUBISHI MATERIALS	JPY	10'300			10'300	294'960.03	0.08
MITSUI CHEMICALS	JPY	29'900		1'500	28'400	314'250.98	0.09
MITSUI MINING & SMELTING	JPY	4'500		4'500			
MITSUI-SOKO	JPY	4'200			4'200	71'187.48	0.02
MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1'400			1'400	16'674.16	0.00
MITUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	JPY	223	65		288	151'542.81	0.04
MIURA	JPY	7'000			7'000	113'687.47	0.03
MIXI	JPY	2'000			2'000	36'833.32	0.01
MIZUNO	JPY	4'600			4'600	94'840.75	0.03
MODEC	JPY	3'500			3'500	171'894.74	0.05
MONEX GROUP	JPY	18'700		9'300	9'400	35'336.72	0.01
MONEY FORWARD INC	JPY	3'300			3'300	107'742.02	0.03
MONOTARO	JPY		19'200		19'200	187'194.23	0.05
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	JPY	122			122	79'318.13	0.02
MORINAGA MILK INDUSTRY	JPY	5'300	15'900		21'200	122'814.85	0.03
MOS FOOD SERVICES	JPY	1'500			1'500	29'787.94	0.01
MUNINOVA HOLDINGS INC	JPY		28'300		28'300	63'717.09	0.02
NABTESCO	JPY	9'600		1'000	8'600	200'633.34	0.06
NAGASE & CO	JPY	6'700	25'800	8'800	23'700	140'835.09	0.04
NAGOYA RAILROAD	JPY	14'100			14'100	135'401.93	0.04
NAKANISHI	JPY	6'300		1'000	5'300	83'798.34	0.02
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	JPY	8'200		1'100	7'100	111'611.55	0.03
NEXTAGE CO LTD	JPY	2'700	1'800		4'500	77'069.17	0.02
NGK INSULATORS	JPY		18'800	1'200	17'600	474'000.34	0.13
NICHIAS	JPY	4'200	10'200		14'400	253'397.07	0.07
NICHIREI	JPY	14'200	3'300		17'500	190'851.51	0.05
NIFCO	JPY	5'600			5'600	150'166.62	0.04
NIHON M&A CENTER	JPY	24'600			24'600	85'307.80	0.02
NIKKON HOLDINGS	JPY	7'700			7'700	214'972.02	0.06
NIKON	JPY	18'200		1'700	16'500	161'078.75	0.05
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD	JPY	16'300		900	15'400	449'812.79	0.13
NIPPON GAS	JPY	8'900	1'200	1'100	9'000	139'020.50	0.04
NIPPON KAYAKU	JPY	11'100		1'500	9'600	101'659.97	0.03
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS	JPY	3'400			3'400	52'123.20	0.01
NIPPON SODA	JPY	2'600			2'600	52'750.58	0.01
NISHIMATSU CONSTRUCTION	JPY	2'400			2'400	67'672.12	0.02
NISHI-NIPPON RAILROAD	JPY	3'900	2'500		6'400	101'222.83	0.03
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	9'800			9'800	407'525.30	0.11
NISSHIN OILLIO GROUP	JPY	1'600	3'200		4'800	49'809.99	0.01
NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	10'900			10'900	126'483.76	0.04
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	15'000		1'200	13'800	208'800.92	0.06
NISSUI CORP	JPY	24'600		2'400	22'200	143'265.94	0.04
NITERRA CO LTD	JPY	11'900	800	400	12'300	519'576.01	0.15
NOJIMA CORP	JPY	15'500			15'500	100'224.08	0.03
NOK	JPY	6'600	2'300	2'400	6'500	101'456.07	0.03
NOMURA	JPY	4'900			4'900	31'435.82	0.01
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	40'300	7'600		47'900	225'822.77	0.06
NORITSU KOKI	JPY	3'500			3'500	37'346.86	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NSK	JPY	30'800		2'500	28'300	158'863.18	0.04
NTN	JPY	36'700			36'700	69'594.54	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	25'600	4'200	6'000	23'800	214'702.86	0.06
OKASAN HOLDINGS	JPY		7'300		7'300	45'614.12	0.01
OKI ELECTRIC INDUSTRY	JPY	7'100		1'000	6'100	88'823.96	0.02
OKUMURA	JPY	2'400			2'400	70'792.84	0.02
OMRON	JPY	13'400	2'500	900	15'000	505'522.18	0.14
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	27'000	5'500	3'400	29'100	360'792.26	0.10
OPEN HOUSE	JPY	5'900		400	5'500	221'255.44	0.06
ORIENT	JPY	9'800			9'800	42'988.74	0.01
ORIX JREIT	JPY	391			391	192'683.81	0.05
PACIFIC INDUSTRIAL	JPY	2'800		2'800			
PALTAC CORPORATION	JPY	2'700		2'700			
PARK24	JPY	10'100	3'700	3'500	10'300	104'590.95	0.03
PERSOL HOLDINGS	JPY	150'000	28'200	39'300	138'900	211'673.62	0.06
PHC HOLDINGS CORP	JPY	2'200			2'200	17'787.26	0.00
PIGEON	JPY	8'400	3'900	3'200	9'100	97'378.10	0.03
PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD	JPY	1'500			1'500	17'007.58	0.00
POLA ORBIS HOLDINGS	JPY	5'600	8'500	5'200	8'900	63'019.13	0.02
RAKUS CO LTD	JPY	11'200			11'200	65'959.98	0.02
RESONAC HOLDINGS CORPORATION	JPY	14'000		14'000			
RESORTTRUST	JPY	13'400			13'400	128'239.16	0.04
RICOH	JPY	38'100	4'200	2'200	40'100	344'400.42	0.10
RICOH LEASING	JPY	800			800	27'766.66	0.01
ROUND ONE	JPY		15'200		15'200	103'821.40	0.03
SAKAI MOVING SERVICE	JPY	2'000			2'000	30'286.30	0.01
SAKATA INX	JPY		2'900		2'900	39'425.32	0.01
SAN-A	JPY	3'700			3'700	62'993.58	0.02
SAN-AI OIL	JPY	2'800			2'800	34'609.16	0.01
SANGETSU	JPY	3'500	2'400	2'300	3'600	58'649.98	0.02
SAN-IN GODO BANK	JPY	12'800		1'500	11'300	151'164.36	0.04
SANKI ENGINEERING	JPY	3'000	6'000		9'000	110'560.68	0.03
SANKYU	JPY	3'600		400	3'200	134'834.25	0.04
SANSAN INC	JPY	4'200			4'200	49'151.24	0.01
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	22'400	3'700	3'500	22'600	214'454.43	0.06
SANWA HOLDINGS CORP	JPY	15'500	1'900	3'600	13'800	253'940.46	0.07
SEGA SAMMY HOLDINGS	JPY	13'200		2'000	11'200	175'779.95	0.05
SEIKO EPSON	JPY	23'800	2'500	4'400	21'900	357'784.63	0.10
SEINO HOLDINGS	JPY	7'500			7'500	105'453.09	0.03
SEKISUI CHEMICAL	JPY		29'500		29'500	396'274.44	0.11
SEKISUI HOUSE REIT	JPY	331			331	122'588.18	0.03
SENKO	JPY	11'700			11'700	132'599.96	0.04
SERIA	JPY	3'000			3'000	67'165.16	0.02
SG HOLDINGS CO LTD	JPY		23'500		23'500	179'834.40	0.05
SHIFT INC	JPY	13'000			13'000	62'873.17	0.02
SHIN-ETSU POLYMER	JPY	2'100			2'100	23'842.49	0.01
SHINMAYWA INDUSTRIES	JPY	6'600		2'500	4'100	41'156.18	0.01
SHIZUOKAGAS	JPY	2'700			2'700	17'977.49	0.01
SINKO INDUSTRIES LTD	JPY	4'400		4'400			
SKY PERFECT JSAT	JPY	13'000		4'800	8'200	86'917.53	0.02
SKYLARK	JPY	18'300	2'500	3'500	17'300	294'712.62	0.08
SOJITZ	JPY	16'260	1'300	1'200	16'360	463'864.30	0.13
SOTETSU HOLDINGS INC	JPY	6'700		6'700			
STANLEY ELECTRIC	JPY	7'800		1'700	6'100	112'187.32	0.03
SUGI PHARMACY	JPY	7'500	12'300		19'800	132'285.77	0.04
SUMCO	JPY	25'800	2'700		28'500	490'267.72	0.14
SUMITOMO BAKELITE	JPY	5'500		500	5'000	189'605.60	0.05
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	116'400	12'100	5'400	123'100	356'381.73	0.10
SUMITOMO FORESTRY	JPY	35'100	9'100	4'500	39'700	270'261.22	0.08
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	13'900			13'900	157'884.93	0.04
SUNDRUG	JPY	5'500	3'600	2'700	6'400	120'845.68	0.03
SURUGA BANK	JPY	6'300	2'700		9'000	135'787.46	0.04
SUZUKEN	JPY	4'300			4'300	111'999.61	0.03
SYSMEX	JPY		37'000		37'000	367'478.17	0.10
T HASEGAWA CO LTD	JPY	3'700			3'700	62'899.98	0.02
TAIHEIYO CEMENT	JPY	8'000	1'600	1'800	7'800	167'328.52	0.05
TAIKISHA	JPY	3'000			3'000	59'879.45	0.02
TAIYO YUDEN	JPY	10'300	600	1'000	9'900	460'019.87	0.13
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	JPY	6'800			6'800	148'731.74	0.04
TEIJIN	JPY	14'300			14'300	127'193.36	0.04
TIS INC	JPY		15'800		15'800	316'883.96	0.09
TODA	JPY	17'400	4'400	2'200	19'600	152'072.04	0.04
TOHO GAS	JPY	5'000	15'000		20'000	125'627.94	0.04
TOKAI HOLDINGS	JPY	6'200	6'300		12'500	82'723.19	0.02
TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS	JPY	9'600	7'600		17'200	80'061.88	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	7'800		700	7'100	309'185.89	0.09
TOKYO SEIMITSU	JPY	3'200	400	600	3'000	269'495.46	0.08
TOKYO TATEMONO	JPY	14'300			14'300	249'249.78	0.07
TOKYU	JPY		41'600	3'900	37'700	316'730.40	0.09
TOKYU CONSTRUCTION	JPY	5'800			5'800	34'744.75	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	JPY	46'100	5'200	2'700	48'600	326'791.51	0.09
TOKYU REIT	JPY	72		17	55	51'480.64	0.01
TOMY	JPY	6'600		6'600			
TOSEI CORP	JPY	3'600			3'600	33'441.42	0.01
TOSHIBA TEC	JPY	2'000			2'000	32'026.78	0.01
TOTO	JPY	10'700	900	400	11'200	362'949.90	0.10
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	7'100	1'000	900	7'200	382'135.61	0.11
TOYO TIRE & RUBBER	JPY	10'300	1'800	1'100	11'000	209'651.43	0.06
TOYOBO	JPY	5'000			5'000	42'348.20	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	5'100		5'100			
TS TECH	JPY	7'300		7'300			
TSUMURA	JPY	4'200	1'900	1'800	4'300	82'280.99	0.02
TV ASAHI	JPY	1'500			1'500	23'830.35	0.01
UACJ CORPORATION	JPY	10'800	1'800		12'600	149'302.46	0.04
UBE INDUSTRIES	JPY	8'300			8'300	149'918.71	0.04
ULVAC	JPY	3'500			3'500	132'741.63	0.04
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	JPY	5'600	4'100		9'700	39'998.05	0.01
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	255	43	75	223	181'539.20	0.05
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	7'200			7'200	63'130.70	0.02
USHIO	JPY	4'900			4'900	96'414.76	0.03
USS CO	JPY	29'800			29'800	300'567.50	0.08
VISIONAL INC	JPY	1'900			1'900	91'257.09	0.03
YAMADA DENKI	JPY	48'200	10'400	19'100	39'500	143'253.29	0.04
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	14'500		1'100	13'400	219'664.22	0.06
YAMAHA	JPY	34'800		5'100	29'700	201'358.87	0.06
YAMATO HOLDINGS	JPY	16'700	3'300	1'900	18'100	178'667.42	0.05
YELLOW HAT	JPY	4'200			4'200	37'654.99	0.01
YUASA TRADING	JPY	1'100			1'100	35'897.31	0.01
ZOZO	JPY		32'800		32'800	190'762.21	0.05
						40'088'834.55	**11.26**
Jersey							
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC	GBP		82'329		82'329	214'277.82	0.06
CLARIVATE PLC	USD	14'452	7'751		22'203	36'776.16	0.01
IWG	GBP	64'064		64'064			
JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	6'193	2'420	8'613			
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	85'764	10'964		96'728	327'407.52	0.09
NOVOCURE LTD	USD	5'366			5'366	76'523.74	0.02
TP ICAP GROUP PLC	GBP	54'792	9'428		64'220	242'557.95	0.07
						897'543.19	**0.25**
Kaimaninseln							
EXPRO LTD	USD		6'793		6'793	99'453.63	0.03
FRESH DEL MONTE PRODUCE	USD	2'430			2'430	62'200.27	0.02
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC -A-	USD		1'074		1'074	42'112.92	0.01
HEATLH AND HAPPINES (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	14'000			14'000	26'434.95	0.01
HKBN	HKD	25'000			25'000	15'717.91	0.00
ICHOR HOLDINGS LTD	USD	1'266	1'060		2'326	100'677.44	0.03
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD	HKD	43'500		43'500			
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD	3'103			3'103	37'732.80	0.01
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD		34'500		34'500	44'057.05	0.01
SUNEVISION HOLDINGS	HKD	43'000			43'000	21'738.64	0.01
THERAVANCE BIO	USD	2'106			2'106	28'995.38	0.01
						479'120.99	**0.13**
Kanada							
ADENTRA INC	CAD	1'369			1'369	28'340.89	0.01
AECON GROUP	CAD	5'167			5'167	130'787.26	0.04
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	54'683	14'717	7'341	62'059	283'930.19	0.08
ALLIED GOLD CORP	CAD	6'427	2'163		8'590	163'610.94	0.05
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	4'289	5'332		9'621	47'662.44	0.01
ALTIUS MINERALS (reg. shares)	CAD	3'730			3'730	140'022.96	0.04
ALTUS GROUP	CAD	3'479			3'479	95'278.96	0.03
ARITZIA INC	CAD		7'579	419	7'160	551'130.36	0.15
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	7'414			7'414	115'458.57	0.03
B2GOLD	CAD	100'454	9'736	3'793	106'397	471'281.20	0.13
BADGER DAYLIGHTING LTD	CAD	2'960			2'960	143'395.12	0.04
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD		17'505		17'505	32'851.49	0.01
BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	21'468			21'468	109'980.98	0.03
BIRD CONSTRUCTION INC	CAD	3'917	1'000	784	4'133	163'076.44	0.05
BLACKBERRY	CAD	42'696	7'262	4'760	45'198	298'460.09	0.08

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BORALEX -A-	CAD	6'857		6'857			
BOYD GROUP SERVICES INC	CAD		2'206		2'206	154'786.49	0.04
BROOKFI SUBVTG RG-A	CAD		1'796	1'796			
BROOKFIELD BUSINESS CORP -A-	CAD	1'796		1'796			
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP	CAD	9'039	1'124		10'163	314'346.15	0.09
BRP	CAD	3'096			3'096	154'404.38	0.04
CANACCORD CAPITAL	CAD	5'851		5'851			
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CAD	2'769			2'769	18'478.45	0.01
CANFOR (new)	CAD	4'758			4'758	40'070.93	0.01
CARDINAL ENERGY	CAD	9'064	5'466	5'569	8'961	62'619.96	0.02
CASCADES	CAD	5'240			5'240	50'543.63	0.01
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD		12'567		12'567	111'623.01	0.03
COGECO COMMUNICATIONS	CAD	891			891	31'111.01	0.01
COLLIERS INTERNATIONAL (when issued) (subord. voting)	CAD	3'131		3'131			
CROMBIE	CAD	3'261			3'261	30'941.57	0.01
CRONOS GROUP INC	CAD	13'261			13'261	36'016.32	0.01
CT REIT	CAD		4'050		4'050	40'693.91	0.01
DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	7'451	869	766	7'554	323'594.74	0.09
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	USD	5'111	1'464		6'575	211'011.35	0.06
DENISON MINES CORP	CAD	75'709			75'709	207'828.72	0.06
DOCEBO INC	CAD	922		922			
DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CAD	17'915	457	941	17'431	637'286.51	0.18
ELDORADO GOLD CORP	CAD	16'376	2'646	638	18'384	665'164.18	0.19
ENERFLEX	CAD	10'198		794	9'404	154'889.48	0.04
ENERGY FUELS INC/CANADA	CAD	17'795	1'802		19'597	233'228.96	0.07
EQB INC	CAD	2'306			2'306	171'439.52	0.05
ERO COPPER CORP	CAD	7'929			7'929	238'315.72	0.07
FIERA CAPITAL CORP -A- (subordinated)	CAD	14'170		14'170			
FINNING INTERNATIONAL	CAD	10'101	1'198	935	10'364	549'252.11	0.15
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	CAD	7'390	6'336	5'342	8'384	110'432.49	0.03
FIRSTSERVICE CORP	CAD		3'033		3'033	340'937.07	0.10
GIBSON ENERGY	CAD	12'639	3'977	1'947	14'669	266'657.02	0.07
GOEASY LTD	CAD	1'011		1'011			
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	CAD	2'288			2'288	118'188.14	0.03
GROUPE DYNAMITE INC	CAD		1'182		1'182	43'586.55	0.01
HEADWATER EXPLORATION INC	CAD	18'354			18'354	154'680.71	0.04
HUDBAY MINERALS	CAD		34'724		34'724	802'840.15	0.23
IAMGOLD	CAD	46'114	4'553	3'784	46'883	774'650.12	0.22
IMAX	USD	3'067	426	1'091	2'402	99'367.37	0.03
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	CAD	5'794			5'794	117'515.42	0.03
JAMIESON WELLNESS INC	CAD	3'679			3'679	98'011.75	0.03
KELT EXPLORATION	CAD	16'230		3'049	13'181	81'431.30	0.02
KINAXIS	CAD	2'248			2'248	232'021.10	0.07
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CAD	4'733			4'733	73'045.19	0.02
LAURENTIAN BANK OF CANADA	CAD	2'907	1'647	1'493	3'061	72'431.34	0.02
LINAMAR	CAD	2'895		2'895			
LIONSGATE STUDIOS HOLDING CORP	USD		12'829		12'829	117'442.02	0.03
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL	CAD	5'364			5'364	53'052.73	0.01
MAPLE LEAF FOODS	CAD	6'098			6'098	94'395.79	0.03
MEREN ENERGY INC	CAD	20'181			20'181	26'817.28	0.01
METHANEX	CAD	4'507	774		5'281	251'032.83	0.07
MORGUARD CORP	CAD	197		197			
MULLEN GROUP	CAD	8'241		8'241			
NEW GOLD INC	CAD	62'396		62'396			
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	47'235	3'225		50'460	426'434.55	0.12
NFI GROUP INC	CAD	7'365		7'365			
NORTHLAND POWER	CAD	19'806	2'673		22'479	271'720.79	0.08
NOVANTA	USD	2'102	278	253	2'127	251'289.93	0.07
OCEANAGOLD CORP	CAD	18'505		741	17'764	422'103.17	0.12
OPEN TEXT	CAD		19'190		19'190	386'756.04	0.11
OR ROYALTIES INCORPORATION	CAD	14'615	2'232	1'536	15'311	456'799.71	0.13
PAREX RESOURCES	CAD	8'834		1'954	6'880	114'360.25	0.03
PASON SYSTEMS	CAD	8'646	4'934	4'667	8'913	76'985.56	0.02
PET VALU HOLDINGS LTD	CAD	6'080			6'080	66'016.66	0.02
PRECISION DRILLING CORP	CAD	1'215		1'215			
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	CAD	3'713	660		4'373	202'187.39	0.06
PRIMARIS REIT	CAD		5'565		5'565	69'376.61	0.02
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	13'009		2'592	10'417	126'525.34	0.04
SEABRIDGE GOLD	CAD	5'979		5'979			
SILVER STANDARD RESOURCES	CAD	15'035	2'875	1'150	16'760	508'821.56	0.14
SILVERCORP METALS	CAD	15'595	3'571	1'646	17'520	175'936.73	0.05
SOUTH BOW CORP	CAD		18'327	1'131	17'196	525'365.55	0.15
SPIN MASTER CORP - SUBORD VOTING	CAD	2'170		2'170			
SPROTT INC	CAD	1'810			1'810	192'183.64	0.05
STELLA JONES	CAD	4'032	737	1'146	3'623	145'677.21	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SUNOPTA INC	CAD	11'310		11'310			
SUPERIOR PLUS	CAD	21'691		3'256	18'435	77'466.79	0.02
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	CAD	37'863			37'863	299'234.63	0.08
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	7'346	968	1'133	7'181	283'551.12	0.08
TRICAN WELL SERVICE	CAD	12'067			12'067	44'026.16	0.01
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CAD	5'822			5'822	158'258.80	0.04
VALOR GOLD CORP	CAD		3'055	3'055			
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST	CAD		11'214		11'214	34'378.22	0.01
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP	CAD	11'885			11'885	29'646.95	0.01
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	12'692		1'070	11'622	225'018.19	0.06
WEST FRASER TIMBER	CAD	4'287			4'287	235'964.46	0.07
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	3'537	1'482	627	4'392	213'699.69	0.06
						17'161'237.06	**4.82**
Luxemburg							
APERAM (reg. shares)	EUR	3'926			3'926	173'035.73	0.05
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	EUR	62'129		8'439	53'690	96'397.50	0.03
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	GBP	82'329		82'329			
INVESTINDUSTRIAL VIII S.C.SP	USD	1'908			1'908	2'975.34	0.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	USD	8'011		8'011			
SUBSEA 7 SA	NOK	18'301	1'183	627	18'857	561'885.02	0.16
						834'293.59	**0.23**
Marshallinseln							
DORIAN LPG LTD	USD		2'535		2'535	102'493.44	0.03
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	USD		2'326		2'326	185'380.30	0.05
						287'873.74	**0.08**
Neuseeland							
AIR NEW ZEALAND	NZD	103'852			103'852	19'358.06	0.01
EBOS GROUP LTD	NZD	15'025			15'025	151'523.23	0.04
FLETCHER BUILDING	NZD	79'432			79'432	151'098.74	0.04
KIWI PROPERTY	NZD	102'684			102'684	45'151.57	0.01
MERCURY NZ	NZD	55'553			55'553	177'895.35	0.05
RYMAN HEALTHCARE	NZD	77'053			77'053	77'337.68	0.02
SPARK NEW ZEALAND	NZD	140'742			140'742	143'952.68	0.04
VULCAN STEEL LTD	AUD	4'437		4'437			
						766'317.31	**0.22**
Niederlande							
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	EUR	2'011	1'023		3'034	92'659.63	0.03
ARCADIS	EUR	5'389			5'389	225'579.93	0.06
BASIC FIT	EUR	4'117			4'117	129'521.63	0.04
CNH INDUSTRIAL NV	USD		48'128		48'128	460'027.05	0.13
ELASTIC NV	USD	5'490		476	5'014	395'195.89	0.11
EXPRO GROUP HOLDINGS NV	USD	4'010	2'783	6'793			
HEIJMANS	EUR	1'566	349		1'915	158'973.24	0.04
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	21'290			21'290	232'187.70	0.07
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	4'707		371	4'336	195'257.14	0.05
PHARVARIS NV	USD	2'178			2'178	60'906.03	0.02
POSTNL	EUR	50'289	2'115	52'404			
RANDSTAD HOLDING	EUR		8'750		8'750	332'023.79	0.09
REDCARE PHARMACY NV	EUR	1'295			1'295	75'781.58	0.02
RHI MAGNESITA NV	GBP	1'843			1'843	55'619.22	0.02
SBM OFFSHORE	EUR	11'851	2'540	4'122	10'269	338'099.99	0.09
SIGNIFY NV	EUR	11'052		11'052			
SLIGRO FOOD GROUP	EUR		1'330		1'330	13'156.78	0.00
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	10'075	1'040		11'115	314'002.70	0.09
TKH GROUP	EUR	2'947			2'947	142'997.38	0.04
TOMTOM N.V.	EUR	4'081			4'081	15'864.78	0.00
VAN LANSCHOT NV	EUR	2'476		2'476			
						3'237'854.46	**0.91**
Norwegen							
AKER -A-	NOK	1'656			1'656	225'254.07	0.06
AKER SOLUTIONS HOLDING	NOK	28'255		4'360	23'895	89'454.68	0.03
DNO ASA	NOK	43'764		43'764			
ENTRA ASA	NOK	3'426			3'426	31'205.82	0.01
EUROPRIS	NOK	12'593			12'593	95'985.45	0.03
GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	3'165		3'165			
KITRON ASA	NOK	16'022	3'798		19'820	157'750.55	0.04
LINK MOBILITY GROUP HOLDING AS	NOK		32'734	15'971	16'763	36'534.61	0.01
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOK	14'806			14'806	212'527.42	0.06
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	NOK	22'365	25'093	47'458			
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	4'217			4'217	174'123.48	0.05
SCATEC SOLAR ASA	NOK	10'947			10'947	91'338.73	0.03
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	5'221			5'221	89'949.62	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SPAREBANK 1 SMN	NOK	10'460	2'184	979	11'665	213'510.04	0.06
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOK	14'936			14'936	289'127.84	0.08
STOREBRAND	NOK	31'365	5'752	3'240	33'877	599'573.58	0.17
TGS NOPEC GEOPHYSIC	NOK	15'821			15'821	186'079.98	0.05
VEND MARKETPLACES -B-	NOK	13'780		778	13'002	290'791.71	0.08
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS	NOK		9'132		9'132	128'319.91	0.04
WILH WILHELMSEN HOLDING -A-	NOK		768		768	54'157.55	0.02
						2'965'685.04	**0.83**
Österreich							
ANDRITZ	EUR	5'483		5'483			
EVN	EUR	3'375		3'375			
KONTRON AG	EUR		3'357		3'357	69'000.60	0.02
LENZING	EUR	1'191			1'191	25'597.92	0.01
OESTERREICH POST	EUR	2'570			2'570	74'894.88	0.02
PORR	EUR	1'749			1'749	61'146.77	0.02
WIENERBERGER	EUR	8'371	1'384	894	8'861	163'003.23	0.05
						393'643.40	**0.11**
Portugal							
CORTICEIRA AMORIM	EUR	2'870		2'870			
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	4'822			4'822	29'665.89	0.01
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	33'157	16'044	21'765	27'436	90'253.95	0.03
ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	EUR	16'145	3'829	7'623	12'351	58'307.92	0.02
						178'227.76	**0.05**
Puerto Rico							
EVERTEC	USD	3'907			3'907	93'535.37	0.03
FIRST BANCORP	USD	10'120	1'728	1'548	10'300	232'022.88	0.07
POPULAR	USD		3'869		3'869	525'774.73	0.15
						851'332.98	**0.24**
Schweden							
AAK AB	SEK	14'945	1'793	2'680	14'058	235'607.45	0.07
ACADEMEDIA	SEK	7'728			7'728	66'029.16	0.02
ADDLIFE AB -B-	SEK	9'863		1'240	8'623	121'703.73	0.03
ALIMAK GROUP	SEK		4'679		4'679	51'411.63	0.01
ALLEIMA AB	SEK	15'292			15'292	157'716.24	0.04
ARJO AB	SEK	13'337			13'337	31'578.77	0.01
ASKER HEALTHCARE GROUP AB	SEK		16'448		16'448	102'005.04	0.03
ATRIUM LJUNGBERG -B-	SEK	25'806			25'806	54'578.94	0.02
ATTENDO	SEK	10'512			10'512	105'759.74	0.03
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	10'420	1'065	1'433	10'052	341'086.72	0.10
AXFOOD	SEK	7'756	2'631	3'111	7'276	150'022.83	0.04
BILIA AB	SEK	3'956	2'731		6'687	82'490.34	0.02
BILLERUD KORSNAS AB	SEK	16'955			16'955	114'649.86	0.03
BIOGAIA AB	SEK	6'597			6'597	63'758.87	0.02
BOOZT AB	SEK	3'247			3'247	41'039.71	0.01
BRAVIDA HOLDING	SEK	17'786	3'270	4'888	16'168	190'319.55	0.05
BUFAB AB	SEK	10'593			10'593	119'427.90	0.03
CAMURUS AB	SEK	3'432		445	2'987	146'861.10	0.04
CASTELLUM	SEK	27'867	8'324	8'056	28'135	311'155.11	0.09
CATENA AB	SEK	3'842			3'842	122'759.86	0.03
CLAS OHLSON	SEK	3'107			3'107	120'899.88	0.03
CLOETTA AB -B-	SEK	12'454			12'454	60'182.88	0.02
DIOS FASTIGHETER	SEK	11'828			11'828	63'984.83	0.02
DOMETIC GROUP AB	SEK	25'506			25'506	47'926.74	0.01
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-	SEK	19'362			19'362	79'779.22	0.02
FABEGE AB	SEK	17'650		2'328	15'322	92'504.39	0.03
GRANGES AB (reg. shares)	SEK	8'785			8'785	133'539.27	0.04
HEMNET GROUP AB	SEK	5'966			5'966	48'209.49	0.01
HMS NETWORKS AB	SEK	2'622		340	2'282	99'892.27	0.03
HUSQVARNA -B-	SEK	19'328	9'246		28'574	91'733.24	0.03
INVISIO COMMUNICATIONS	SEK	2'893			2'893	55'871.94	0.02
INWIDO	SEK	4'998			4'998	74'204.95	0.02
KINNEVIK AB -B-	SEK	21'702			21'702	112'242.50	0.03
LINDAB INTERNATIONAL	SEK		4'276		4'276	47'091.66	0.01
MEDCAP AB	SEK		1'162		1'162	54'879.79	0.02
MILDEF GROUP AB	SEK	3'354			3'354	65'199.06	0.02
MIPS AB	SEK	1'634			1'634	51'438.66	0.01
MUNTERS GROUP AB	SEK	10'540	2'074	2'157	10'457	147'985.04	0.04
MYCRONIC AB	SEK	13'522		1'224	12'298	337'610.76	0.09
NCC -B-	SEK	6'584	2'117		8'701	131'895.82	0.04
NOLATO AB -B-	SEK	8'275	7'253		15'528	69'607.79	0.02
NP3 FASTIGHETER AB	SEK	1'747			1'747	37'242.95	0.01
NYFOSA AB	SEK	10'918			10'918	69'135.77	0.02
PLATZER FASTIGHETER HOLDING -B-	SEK	3'340			3'340	20'122.56	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	12'508			12'508	94'539.00	0.03
SDIPTECH AB -B-	SEK	1'953			1'953	42'983.93	0.01
SECTRA AB	SEK		10'322		10'322	256'750.27	0.07
SINCH AB	SEK	48'446		9'433	39'013	153'089.81	0.04
SKISTAR AB -B-	SEK	3'011			3'011	41'202.87	0.01
SSAB SWEDISH STEEL -A-	SEK	18'152		1'988	16'164	140'627.29	0.04
SSAB SWEDISH STEEL -B-	SEK	51'374		3'838	47'536	416'368.47	0.12
STORSKOGEN GROUP AB -B-	SEK	116'104			116'104	108'690.59	0.03
SYNSAM AB	SEK		10'494		10'494	51'993.50	0.01
THULE GROUP	SEK	8'418	3'685	3'032	9'071	156'689.44	0.04
VIMIAN GROUP AB	SEK	21'935			21'935	64'874.71	0.02
VITROLIFE AB	SEK	6'763			6'763	54'051.46	0.02
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	21'001	10'077	9'359	21'719	140'916.31	0.04
XVIVO PERFUSION AB	SEK	1'612			1'612	35'831.96	0.01
						6'481'753.62	**1.82**
Schweiz							
AEBI SCHMIDT HOLDING AG	USD		1'567		1'567	16'016.23	0.00
						16'016.23	**0.00**
Singapur							
CAPITALAND ASCOTT TRUST	SGD		213'200		213'200	115'793.25	0.03
CAPITALAND INDIA TRUST	SGD	60'200			60'200	37'284.73	0.01
CITY DEVELOPMENTS	SGD	44'800		13'200	31'600	167'009.18	0.05
COMFORTDELGRO CORPORATION	SGD	174'400			174'400	142'911.15	0.04
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT P	USD	82'000			82'000	33'458.47	0.01
FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	119'136		24'500	94'636	130'450.59	0.04
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	SGD	217'000			217'000	128'884.67	0.04
IFAST CORP LTD	SGD		13'500		13'500	76'151.18	0.02
KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	SGD	177'604			177'604	248'202.04	0.07
KEPPEL REIT	SGD	230'379			230'379	128'050.38	0.04
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL RE	SGD	183'814	21'873		205'687	73'821.90	0.02
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT (rights) 18.03.2026	SGD		21'873	21'873			
NETLINK NBN TRUST	SGD	225'100			225'100	139'415.17	0.04
RAFFLES MEDICAL GROUP	SGD	52'300			52'300	28'737.42	0.01
SEATRIUM LIMITED	SGD	172'100			172'100	235'044.05	0.07
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD		67'100		67'100	252'333.06	0.07
SHENG SIONG GROUP	SGD	41'100	28'900	16'900	53'100	108'612.63	0.03
SINGAPORE POST	SGD	91'200			91'200	19'697.16	0.01
STARHUB	SGD	37'400			37'400	26'846.02	0.01
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	EUR	20'600			20'600	30'161.24	0.01
UOL GROUP	SGD	36'700	8'500	9'800	35'400	203'957.87	0.06
YANLORD LAND	SGD	36'300			36'300	13'028.22	0.00
						2'339'850.38	**0.66**
Spanien							
ALMIRALL SA	EUR	6'506	100		6'606	63'984.63	0.02
ALMIRALL SA (rights) 01.06.2026	EUR		6'506	6'506			
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICATION	EUR	5'703			5'703	27'565.64	0.01
COLONIAL SFL SOCIMI SA	EUR	18'750			18'750	93'532.37	0.03
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	EUR	1'550			1'550	103'287.43	0.03
EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	EUR	6'079		6'079			
ENAGAS	EUR		20'469	2'482	17'987	284'456.63	0.08
FLUIDRA	EUR	6'880	1'566	900	7'546	137'679.88	0.04
GRENERGY RENOVABLES SA	EUR	1'295		144	1'151	95'928.07	0.03
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	35'470			35'470	44'143.03	0.01
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	6'251		730	5'521	87'882.22	0.02
TECNICAS REUNIDAS	EUR	3'517			3'517	87'209.26	0.02
						1'025'669.16	**0.29**
Vereinigte Staaten							
A10 NETWORKS	USD		4'663	1'190	3'473	71'247.28	0.02
AAON	USD	4'106	332	144	4'294	263'575.46	0.07
AAR	USD	2'298			2'298	240'057.77	0.07
ABM INDUSTRIES	USD	3'306	991	983	3'314	124'858.68	0.04
ACADIA HEALTHCARE	USD	5'455		833	4'622	102'922.41	0.03
ACADIA REALTY TRUST	USD	5'376	1'799		7'175	118'669.90	0.03
ACI WORLDWIDE	USD	6'261	974	1'686	5'549	238'879.98	0.07
ACUITY BRANDS	USD	1'816		118	1'698	455'199.51	0.13
ADAPTHEALTH CORP -A-	USD	3'718	4'379	3'905	4'192	18'933.63	0.01
ADDUS HOMECARE	USD	729	453		1'182	109'513.61	0.03
ADEIA INC	USD	5'483	1'349		6'832	139'272.68	0.04
ADI GLOBAL DISTRIBUTION INC	USD		4'362	4'362			
ADT INC	USD	27'796	12'179	6'115	33'860	202'177.21	0.06
ADVANCE AUTO PARTS	USD	3'488			3'488	118'873.18	0.03
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	4'257	319	500	4'076	447'003.41	0.13
ADVANCED ENERGY	USD	2'088	189		2'277	509'359.08	0.14

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	1'549		1'549			
AGCO	USD	3'716	388	620	3'484	333'043.08	0.09
AGILYSYS INC	USD	930	559		1'489	140'050.87	0.04
AGNC INVESTMENT	USD	61'597	6'520	3'815	64'302	557'474.51	0.16
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	7'728	1'182		8'910	781'966.80	0.22
ALAMO GROUP	USD	452			452	60'105.79	0.02
ALARM.COM HOLDINGS INC	USD	2'145	959		3'104	144'358.82	0.04
ALASKA AIR GROUP	USD	1'382	889	941	1'330	44'413.79	0.01
ALEXANDER & BALDWIN	USD	2'163		2'163			
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	10'276	3'756	2'078	11'954	129'425.20	0.04
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS	USD	4'652	682	176	5'158	523'904.31	0.15
ALLY FINANCIAL	USD	15'672	3'199	2'321	16'550	564'435.29	0.16
ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	6'023			6'023	45'598.78	0.01
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	666			666	25'867.18	0.01
A-MARK PRECIOUS METALS INC	USD	782	999		1'781	64'712.42	0.02
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	USD		46'212		46'212	98'573.35	0.03
AMERICAN ASSETS TRUST	USD	3'832			3'832	69'540.22	0.02
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	9'888		1'143	8'745	117'504.06	0.03
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD		4'186		4'186	482'133.44	0.14
AMERICAN STATES WATER	USD	2'048			2'048	147'752.07	0.04
AMERICAN WOODMARK	USD	673		673			
AMERICOLD REALTY TRUST	USD		17'611		17'611	212'728.67	0.06
AMERIS BANCORP	USD	3'293	563		3'856	262'486.97	0.07
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	1'718	1'412	1'223	1'907	52'819.26	0.01
AMPLITUDE INC -A-	USD		5'146		5'146	58'625.92	0.02
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	USD	2'732	2'343		5'075	138'391.89	0.04
ANDERSONS	USD	1'290	491		1'781	93'348.78	0.03
ANTERO MIDSTREAM CORP	USD	20'614	3'029	4'511	19'132	346'574.65	0.10
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE	USD	9'802			9'802	54'725.98	0.02
APPFOLIO INC -A-	USD	1'236	252		1'488	281'584.78	0.08
APPIAN CORP -A-	USD	2'214			2'214	76'831.90	0.02
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	USD	2'196		2'196			
APTARGROUP	USD	3'885		323	3'562	378'805.79	0.11
ARAMARK HOLDINGS	USD	14'716	2'262	1'648	15'330	697'474.75	0.20
ARCBEST	USD	996	313		1'309	145'923.46	0.04
ARCHROCK	USD	9'830	1'202	1'704	9'328	237'561.23	0.07
ARCOSA INC	USD	2'702	305	464	2'543	298'547.05	0.08
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	USD	6'189			6'189	119'864.15	0.03
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	USD	3'736		3'736			
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	2'439	278		2'717	378'861.88	0.11
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC	USD	593			593	17'564.99	0.00
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	7'473		7'473			
ARROW ELECTRONICS	USD	2'960	191		3'151	520'467.77	0.15
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT -A-	USD	3'699	1'200	1'111	3'788	130'291.00	0.04
ARTIVION INC	USD	1'729			1'729	37'704.98	0.01
ARVINAS INC	USD	2'076			2'076	15'431.78	0.00
ASANA INC -A-	USD	5'361			5'361	44'442.04	0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	USD	1'017			1'017	173'710.77	0.05
ASGN INCORPORATED	USD	2'663			2'663	69'756.55	0.02
ASSOCIATED BANC-CORP	USD	9'935	2'338	2'384	9'889	244'577.51	0.07
ASSURANT	USD	2'861	168	155	2'874	654'517.14	0.18
ASTEC INDUSTRIES	USD	964			964	33'141.90	0.01
ASTRANA HEALTH INC	USD	3'541		626	2'915	89'759.06	0.03
ATAIBECKLEY INC	USD	10'300	10'567	7'297	13'570	80'477.92	0.02
ATI INC	USD	7'663	624	8'287			
ATKORE INTERNATIONAL (reg. shares)	USD	1'939			1'939	146'781.68	0.04
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	283			283	12'578.50	0.00
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	2'612			2'612	104'635.85	0.03
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	USD	7'784	1'190	1'004	7'970	259'709.21	0.07
ATRICURE	USD	3'125			3'125	122'080.78	0.03
AURORA INNOVATION INC -A-	USD		72'782		72'782	331'080.19	0.09
AUTONATION	USD	1'632	237	208	1'661	270'088.65	0.08
AVANOS MEDICAL INC	USD	3'065		3'065			
AVANTOR INC	USD	40'615		2'679	37'936	445'673.44	0.13
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS IN	USD		5'141		5'141	55'744.36	0.02
AVIENT CORP	USD	5'088	1'162	970	5'280	187'965.97	0.05
AVIS BUDGET GROUP	USD	944		288	656	78'174.88	0.02
AVISTA	USD	4'618	953	5'571			
AVNET	USD	4'706	481	500	4'687	339'164.08	0.10
AXOGEN INC	USD		3'286		3'286	134'768.99	0.04
AZENTA INC	USD	1'678	1'900		3'578	94'389.64	0.03
AZZ	USD	1'683			1'683	186'514.42	0.05
BADGER METER	USD	1'629			1'629	178'305.62	0.05
BALCHEM	USD	1'726	256		1'982	281'673.25	0.08
BALDWIN INSURANCE GROUP INC	USD	3'753	2'402	1'654	4'501	112'192.80	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BANC OF CALIFORNIA	USD	7'147	2'597		9'744	146'594.53	0.04
BANCORP	USD	2'327			2'327	122'211.07	0.03
BANK OF HAWAII	USD	1'600	495		2'095	128'528.14	0.04
BANK OZK	USD	5'876	893	823	5'946	235'792.65	0.07
BANKUNITED	USD	4'428			4'428	163'144.81	0.05
BANNER	USD	1'389	611		2'000	113'343.49	0.03
BATH & BODY WORKS INC	USD	12'100			12'100	188'198.83	0.05
BAXTER INTERNATIONAL	USD		31'934	1'893	30'041	631'086.00	0.18
BEACON FINANCIAL CORP	USD	4'262			4'262	106'924.16	0.03
BEAZER HOMES USA	USD		1'624		1'624	43'537.47	0.01
BELDEN	USD	2'378	380	382	2'376	219'735.89	0.06
BENCHMARK ELECTRONICS	USD	2'166			2'166	122'996.01	0.03
BENTLEY SYSTEMS INC -B-	USD	7'857	2'524	1'719	8'662	257'203.18	0.07
BILL.COM HOLDINGS INC	USD	4'059	1'103	957	4'205	167'261.75	0.05
BIOLIFE SOLUTIONS	USD	2'911			2'911	87'189.78	0.02
BIO-TECHNE	USD	8'997	776	739	9'034	527'812.00	0.15
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I	USD	7'765	700	650	7'815	572'397.33	0.16
BLACKLINE INC	USD	2'718			2'718	72'954.13	0.02
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST -A-	USD	9'891			9'891	111'085.10	0.03
BLAZING STAR PARENT LLC	USD	33'175		33'175			
BOISE CASCADE	USD	2'201		2'201			
BOK FINANCIAL	USD	944	293		1'237	136'008.11	0.04
BORG WARNER	USD	11'917	1'333	416	12'834	665'314.83	0.19
BOX -A-	USD	8'811		814	7'997	231'189.57	0.06
BRADY -A-	USD	2'274			2'274	166'555.54	0.05
BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	6'702			6'702	16'353.56	0.00
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	2'736			2'736	230'944.97	0.06
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	3'284			3'284	196'829.77	0.06
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES I	USD	5'277	4'413	332	9'358	441'567.09	0.12
BRINKER	USD	2'573	285	368	2'490	459'712.55	0.13
BRIXMOR PROPERTY GROUP	USD	16'609	3'456	3'126	16'939	395'399.50	0.11
BROOKDALE SENIOR LIVING	USD	13'729		1'487	12'242	116'618.38	0.03
BRUKER	USD	5'694	784		6'478	303'629.96	0.09
BRUNSWICK	USD	3'939			3'939	241'561.97	0.07
BXP INC	USD	7'847	1'460		9'307	511'276.19	0.14
C3.AI INC -A-	USD		6'098		6'098	53'310.84	0.01
CABOT	USD		3'117		3'117	208'303.05	0.06
CACTUS INC -A-	USD	3'532	751		4'283	243'347.98	0.07
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	3'338			3'338	134'771.01	0.04
CALIX	USD	3'156			3'156	97'205.47	0.03
CALLAWAY GOLF	USD	7'781			7'781	98'767.12	0.03
CALUMET INC	USD		3'435		3'435	138'021.27	0.04
CAMDEN NATIONAL	USD	651			651	29'708.21	0.01
CAMPBELL'S CO	USD	9'760	4'797	1'939	12'618	241'419.88	0.07
CAREDX INC	USD	2'426			2'426	98'223.64	0.03
CARETRUST REIT	USD	11'461	2'763	998	13'226	416'233.27	0.12
CARLISLE COS	USD		2'280		2'280	638'468.03	0.18
CARMAX	USD	7'710	840	534	8'016	397'220.34	0.11
CARPENTER TECHNOLOGY	USD	2'878	275	3'153			
CARS.COM INC	USD	2'797			2'797	26'441.08	0.01
CARTER'S	USD	2'710		510	2'200	57'575.07	0.02
CASTLE BIOSCIENCES INC	USD	1'299			1'299	34'667.18	0.01
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS	USD	6'212	1'390	7'602			
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD	543			543	23'994.33	0.01
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD	USD	35'463			35'463	213'754.42	0.06
CELLDEX THERAPEUTICS	USD	3'832			3'832	122'701.64	0.03
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	USD	1'110			1'110	33'381.06	0.01
CENTRUS ENERGY CORP -A-	USD	905	247		1'152	159'537.99	0.04
CENTURY COMMUNITIES	USD	1'208			1'208	65'931.52	0.02
CERTARA INC	USD	6'763			6'763	45'299.64	0.01
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	2'926	237	271	2'892	673'524.42	0.19
CHART INDUSTRIES	USD	2'555	492	3'047			
CHEMED	USD	807			807	338'219.75	0.09
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	1'403	348	327	1'424	153'646.32	0.04
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	USD	1'216	389		1'605	134'038.13	0.04
CINEMARK HOLDINGS	USD	5'928			5'928	170'561.49	0.05
CIRRUS LOGIC	USD	3'035	263	237	3'061	270'843.19	0.08
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	USD	9'621	18'173	17'687	10'107	19'354.03	0.01
CLEARWAY ENERGY INC	USD	5'047	2'132		7'179	184'165.59	0.05
CLEARWAY ENERGY INC -A-	USD	1'449		1'449			
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP -A-	USD		33'947	9'265	24'682	82'761.67	0.02
CNO FINANCIAL GROUP	USD	5'593	994	1'478	5'109	226'171.57	0.06
COEUR MINING	USD	35'862		35'862			
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	2'000	4'940	3'902	3'038	23'417.31	0.01
COGNEX	USD		10'214	668	9'546	470'183.30	0.13

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	16'935	1'799	674	18'060	432'510.60	0.12
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	1'890		302	1'588	73'648.38	0.02
COMMERCE BANCSHARES	USD	7'094	2'169	1'573	7'690	358'573.53	0.10
COMMERCIAL METALS	USD	6'060	566		6'626	361'212.65	0.10
COMMSCOPE HOLDING	USD	11'032	3'418	3'529	10'921	55'679.15	0.02
COMMUNITY BANK SYSTEM	USD	2'753			2'753	139'579.22	0.04
COMMVAULT SYSTEMS	USD	2'539			2'539	282'117.08	0.08
COMPASS INC -A-	USD	36'600		36'600			
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	1'515	1'403		2'918	58'612.09	0.02
COMPOSECURE INC	USD		10'923		10'923	116'674.03	0.03
CONAGRA BRANDS	USD	26'613	3'572	2'997	27'188	351'917.27	0.10
CONCENTRIX CORP	USD	2'165		2'165			
CONFLUENT INC -A-	USD	16'045		16'045			
CONMED	USD	2'082			2'082	83'858.42	0.02
COPT DEFENSE PROPERTIES	USD	5'864	1'290		7'154	208'090.50	0.06
CORE & MAIN INC -A-	USD	10'852	1'330	1'354	10'828	375'848.94	0.11
CORE LABORATORIES INC	USD	4'293			4'293	43'115.44	0.01
CORVEL	USD	1'408			1'408	78'360.39	0.02
COTY -A-	USD	18'722			18'722	43'111.97	0.01
COURSERA INC	USD	7'253	3'773		11'026	58'085.32	0.02
COUSINS PROPERTIES INC	USD	10'148			10'148	237'700.17	0.07
COVENANT TRANSPORT -A-	USD		974		974	27'819.49	0.01
CRANE CO	USD		2'617		2'617	433'617.36	0.12
CRANE HOLDINGS CO	USD		3'027		3'027	119'597.50	0.03
CRICUT INC -A-	USD	1'850			1'850	8'819.11	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	USD	4'801	1'242	525	5'518	378'744.11	0.11
CROCS	USD	2'934		194	2'740	266'505.22	0.07
CROWN HOLDINGS	USD	6'429	1'044	877	6'596	620'293.35	0.17
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	USD	1'835		1'835			
CTS	USD	1'281			1'281	58'447.74	0.02
CUBESMART	USD	13'381	1'056	1'022	13'415	430'527.33	0.12
CVB FINANCIAL	USD	6'787	3'862	1'209	9'440	169'098.01	0.05
CVR ENERGY	USD	2'439			2'439	82'492.00	0.02
CYTOKINETICS	USD	6'489	942	260	7'171	410'854.47	0.12
DAKTRONICS	USD		3'726		3'726	58'795.75	0.02
DANA HOLDING	USD	6'212	1'460	2'169	5'503	133'300.55	0.04
DARLING INGREDIENTS	USD	9'082	1'138	678	9'542	510'925.05	0.14
DAVITA	USD	1'929	422	236	2'115	300'779.70	0.08
DELEK US HOLDINGS INC	USD	3'527			3'527	211'850.18	0.06
DELUXE	USD		952		952	17'768.46	0.00
DENALI THERAPEUTICS INC	USD	8'091	1'724	1'921	7'894	151'545.96	0.04
DENTSPLY SIRONA	USD	13'554	4'301	5'583	12'272	110'756.53	0.03
DIEBOLD NIXDORF INC	USD		1'012		1'012	55'471.15	0.02
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	2'473		590	1'883	114'015.74	0.03
DOCUSIGN INC	USD	10'397	1'743	1'055	11'085	593'544.76	0.17
DOLBY LABORATORIES -A-	USD	2'892	829	872	2'849	141'707.19	0.04
DONALDSON	USD	6'383	791	723	6'451	473'744.25	0.13
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1'229			1'229	47'962.28	0.01
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	9'589			9'589	103'819.50	0.03
DOUGLAS DYNAMICS	USD	946			946	31'391.83	0.01
DROPBOX INC -A-	USD	10'848	3'011	4'887	8'972	255'099.34	0.07
DT MIDSTREAM INC	USD	5'712	310	295	5'727	606'269.32	0.17
D-WAVE QUANTUM INC	USD	18'153	3'356	1'237	20'272	281'725.30	0.08
DXC TECHNOLOGY CO	USD	9'258			9'258	84'527.19	0.02
DYCOM INDUSTRIES	USD		1'800		1'800	423'525.54	0.12
DYNATRACE INC	USD	15'902	1'998	2'391	15'509	684'065.52	0.19
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	USD	3'913		1'763	2'150	42'612.48	0.01
EASTGROUP PROPERTIES	USD	3'091	215		3'306	532'901.03	0.15
EAST-WEST BANCORP	USD	7'943	584	501	8'026	822'668.13	0.23
EDGEWELL PERSONAL CARE	USD	2'466			2'466	57'224.01	0.02
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	USD	2'359	501		2'860	96'523.11	0.03
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	27'944	2'653	1'657	28'940	559'320.21	0.16
ELEMENT SOLUTIONS INC	USD	13'275	1'040		14'315	411'064.13	0.12
EMBECTA CORPORATION	USD	4'588		4'588			
EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	USD	7'526			7'526	27'546.30	0.01
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	5'683	439	381	5'741	557'607.95	0.16
ENCORE CAPITAL GROUP	USD	1'832		695	1'137	89'120.53	0.03
ENERGIZER HOLDINGS - WHEN ISSUED	USD	3'808			3'808	67'012.47	0.02
ENERGY RECOVERY	USD	1'953		1'953			
ENERGY VAULT HOLDINGS INC	USD		7'298		7'298	20'048.58	0.01
ENERPAC TOOL GROUP CORP -A-	USD	3'347			3'347	100'924.86	0.03
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	USD	1'218	1'557		2'775	129'797.80	0.04
ENOVIS CORPORATION	USD	3'446			3'446	68'465.95	0.02
ENPHASE ENERGY	USD	7'100	832		7'932	233'412.15	0.07
ENPRO INDUSTRIES (wi)	USD	1'062	173		1'235	295'584.83	0.08

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ENSIGN GROUP	USD	3'223	269		3'492	486'025.98	0.14
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	USD	1'501	650		2'151	109'891.58	0.03
ENVISTA HOLDINGS CORP	USD	9'750	1'767	2'462	9'055	198'563.36	0.06
EPAM SYSTEMS	USD	3'295		242	3'053	290'658.81	0.08
EPLUS	USD	1'114	460		1'574	111'876.82	0.03
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD		17'692	847	16'845	682'290.82	0.19
ESCO TECHNOLOGIES	USD	1'532			1'532	337'963.61	0.09
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	USD	9'847	3'349	1'284	11'912	288'739.87	0.08
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	14'995	3'473	2'298	16'170	537'887.80	0.15
ETSY	USD	4'926	604	509	5'021	329'945.19	0.09
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC	USD		2'801		2'801	260'556.81	0.07
EXACT SCIENCES	USD	10'689		10'689			
EXCELERATE ENERGY INC -A-	USD	2'071		1'099	972	31'115.84	0.01
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	9'495			9'495	292'141.14	0.08
EXTREME NETWORKS	USD	7'670			7'670	139'375.24	0.04
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	USD	3'226			3'226	11'729.45	0.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD		2'183		2'183	553'046.12	0.16
FASTLY INC -A-	USD		10'618	2'238	8'380	154'308.25	0.04
FEDERAL SIGNAL	USD	3'591		3'591			
FIRST ADVANTAGE CORP	USD	3'184	2'151		5'335	90'608.29	0.03
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	5'907		297	5'610	335'062.35	0.09
FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	5'812	1'432	1'198	6'046	159'399.16	0.04
FIRST HAWAIIAN	USD	7'978	1'554	2'574	6'958	143'977.56	0.04
FIVE BELOW	USD	3'174	225		3'399	677'902.93	0.19
FIVE9	USD	5'418		899	4'519	126'187.66	0.04
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	USD	6'218	821	754	6'285	255'278.93	0.07
FLOW TRADERS LTD	EUR	3'089			3'089	84'888.02	0.02
FLOWERS FOODS	USD	11'038			11'038	61'715.93	0.02
FLOWSERVE	USD	7'257	701		7'958	508'541.41	0.14
FMC	USD	9'140			9'140	85'148.37	0.02
FNB	USD	18'988		18'988			
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	7'074		623	6'451	231'060.43	0.06
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC	USD		6'982		6'982	47'217.84	0.01
FRANKLIN ELECTRIC	USD	1'927	615	405	2'137	172'820.80	0.05
FRANKLIN RESOURCES	USD		17'960	1'544	16'416	452'958.97	0.13
FRESHPET INC	USD	2'887			2'887	162'958.18	0.05
FRONTDOOR INC	USD	4'238	625	889	3'974	259'666.62	0.07
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC	USD		3'461		3'461	15'939.59	0.00
FRT HOLDCO REIT	USD	4'660	350	176	4'834	453'187.32	0.13
FTI CONSULTING	USD	1'943			1'943	236'380.73	0.07
FUBOTV INC	USD		1'184	1'184			
FUBOTV INC	USD	14'218		14'218			
FUELCELL ENERGY INC	USD		4'312		4'312	60'029.52	0.02
FULGENT GENETICS INC	USD	795		795			
FULTON FINANCIAL	USD	9'684	3'205	1'727	11'162	211'578.16	0.06
GAP	USD	14'139	1'974	1'900	14'213	256'204.14	0.07
GARRETT MOTION INC	USD		11'922	1'347	10'575	230'271.38	0.06
GARTNER	USD		3'882		3'882	621'387.82	0.17
GATX	USD	1'821	248		2'069	292'432.47	0.08
GENTHERM	USD	1'420			1'420	45'078.68	0.01
GERON	USD	21'614			21'614	26'020.89	0.01
GIBRALTAR INDUSTRIES	USD	1'225			1'225	44'530.02	0.01
GITLAB INC -A-	USD	8'303			8'303	312'221.08	0.09
GLACIER BANCORP	USD	7'510	903	419	7'994	299'116.06	0.08
GLAUKOS	USD	3'076	335		3'411	494'871.14	0.14
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I -A-	USD	3'879			3'879	29'649.11	0.01
GLOBALSTAR INC	USD		3'234		3'234	213'090.85	0.06
GODADDY -A-	USD		8'047		8'047	636'397.95	0.18
GOGO INC	USD	2'691			2'691	5'479.17	0.00
GRACO	USD		9'053		9'053	566'373.06	0.16
GRANITE CONSTRUCTION	USD	2'170	283		2'453	238'947.01	0.07
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	15'055	4'710		19'765	178'861.00	0.05
GREAT LAKES DREDGE & DOCK	USD	4'793		4'793			
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	USD		3'337		3'337	38'960.53	0.01
GREENBRIER COMPANIES	USD	1'359			1'359	49'488.90	0.01
GREIF	USD	957	601		1'558	104'168.47	0.03
GREIF INC	USD	157			157	13'400.74	0.00
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	USD	8'118			8'118	78'382.26	0.02
GROUP 1 AUTOMOTIVE	USD	747			747	162'683.92	0.05
GUARDANT HEALTH INC	USD	6'372	1'186	325	7'233	929'332.29	0.26
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	4'896	361	384	4'873	806'159.79	0.23
GXO LOGISTICS INC	USD	6'719			6'719	259'117.58	0.07
H & R BLOCK	USD	7'501			7'501	313'033.13	0.09
H2O AMERICA	USD	1'368	680		2'048	104'861.11	0.03
HAEMONETICS	USD	2'573			2'573	214'275.68	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HALOZYME THERAPEUTICS	USD	6'080	1'378	292	7'166	616'575.75	0.17
HANCOCK HOLDING	USD	5'270		593	4'677	281'492.06	0.08
HANMI FINANCIAL	USD	1'265	1'400		2'665	66'751.30	0.02
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	USD	7'265			7'265	232'157.61	0.07
HANOVER INSURANCE	USD	1'910	220		2'130	389'134.90	0.11
HARLEY-DAVIDSON	USD	7'758		831	6'927	154'473.89	0.04
HARMONIC	USD	8'418		1'753	6'665	64'514.57	0.02
HASBRO	USD	7'444	1'672	932	8'184	622'237.32	0.17
HAWKINS	USD	835	472		1'307	127'008.77	0.04
HAYWARD HOLDINGS INC	USD	13'067	2'993	4'877	11'183	126'950.81	0.04
HB FULLER	USD	3'220			3'220	142'963.24	0.04
HEALTHEQUITY	USD	5'087		232	4'855	378'701.77	0.11
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD		42'460		42'460	714'268.55	0.20
HEARTFLOW INC	USD		5'493	1'720	3'773	153'614.42	0.04
HECLA MINING	USD	37'385	3'139		40'524	650'595.39	0.18
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	10'952		2'104	8'848	73'634.81	0.02
HELMERICH & PAYNE	USD	5'220			5'220	183'805.52	0.05
HENRY SCHEIN	USD	5'967	538	907	5'598	406'172.06	0.11
HERC RENTALS	USD	1'606	288		1'894	233'158.77	0.07
HESS MIDSTREAM LP -A-	USD	7'316	1'277	949	7'644	248'345.08	0.07
HEXCEL	USD	4'651		228	4'423	331'174.52	0.09
HF SINCLAIR CORP	USD	8'880	657	637	8'900	730'680.08	0.21
HIGHWOODS PROPERTIES	USD	5'594	1'480		7'074	174'898.99	0.05
HILTON GRAND VACATIONS	USD		3'400		3'400	116'505.92	0.03
HIMS & HERS HEALTH INC	USD	10'251	2'187	699	11'739	280'562.80	0.08
HINGE HEALTH INC -A-	USD	1'093	1'415		2'508	187'564.95	0.05
HNI	USD	4'295			4'295	168'065.45	0.05
HORACE MANN EDUCATORS	USD	2'454			2'454	100'903.87	0.03
HORMEL FOODS	USD		19'066	1'686	17'380	306'832.97	0.09
HOST HOTELS AND RESORTS	USD	38'209	5'328	3'521	40'016	709'043.89	0.20
HUB GROUP -A-	USD	3'635		3'635			
HUBSPOT	USD		2'988	91	2'897	611'770.35	0.17
HUNTSMAN	USD		10'861		10'861	84'069.05	0.02
HUT 8 CORP	USD		5'943		5'943	377'615.70	0.11
IBOTTA INC	USD	427			427	12'837.73	0.00
ICF INTERNATIONAL	USD	802			802	57'736.82	0.02
ICU MEDICAL	USD	1'375			1'375	192'142.78	0.05
IDEAYA BIOSCIENCES INC	USD	4'397		4'397			
INDEPENDENT BANK	USD	2'963		2'963			
INDEPENDENT BANK CORP/MI	USD	887			887	26'151.60	0.01
INGREDION	USD	3'319	323		3'642	304'448.07	0.09
INNOSPEC	USD	1'082	539		1'621	122'931.84	0.03
INNOVEX INTERNATIONAL INC	USD	1'358	1'334		2'692	66'709.80	0.02
INSIGHT ENTERPRISES	USD	1'815			1'815	230'267.38	0.06
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD	1'571			1'571	79'955.55	0.02
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD	1'317			1'317	258'397.87	0.07
INTAPP INC	USD	3'419			3'419	119'808.97	0.03
INTEGER HOLDINGS	USD	1'901			1'901	192'380.33	0.05
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	USD	2'640	2'470		5'110	69'858.95	0.02
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	6'154			6'154	63'297.52	0.02
INTERDIGITAL	USD	1'469	151		1'620	438'530.22	0.12
INTERFACE	USD		3'686		3'686	112'933.94	0.03
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	8'902	703	262	9'343	455'655.26	0.13
IPG PHOTONICS	USD		1'500		1'500	92'206.72	0.03
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	1'726			1'726	165'870.65	0.05
IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	6'475		1'279	5'196	197'234.54	0.06
ITRON	USD	2'669			2'669	209'202.03	0.06
ITT	USD	4'996	472	270	5'198	841'194.36	0.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD		4'353		4'353	590'562.74	0.17
JACKSON FINANCIAL INC -A-	USD	3'746			3'746	403'851.84	0.11
JBG SMITH PROPERTIES	USD	4'136			4'136	40'268.77	0.01
JETBLUE AIRWAYS	USD	8'445			8'445	31'387.61	0.01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	USD	2'978	342		3'320	313'503.17	0.09
JOHN WILEY & SONS -A-	USD	2'952		480	2'472	104'639.99	0.03
JONES LANG LASALLE	USD	2'671	150		2'821	833'932.11	0.23
KAISER ALUMINIUM	USD		917		917	117'642.96	0.03
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC	USD		1'861	1'861			
KB HOME	USD	3'488			3'488	150'211.95	0.04
KBR	USD	7'850			7'850	237'849.22	0.07
KENNAMETAL	USD	3'834			3'834	90'889.36	0.03
KENNEDY-WILSON HOLDINGS	USD	8'395		8'395			
KILROY REALTY	USD	7'017		574	6'443	188'971.18	0.05
KINETIK HOLDINGS INC -A-	USD	2'358	964		3'322	147'169.79	0.04
KITE REALTY GROUP TRUST	USD		12'745		12'745	265'680.91	0.07
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	USD	2'457		2'457			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KNIFE RIVER CORP	USD	3'391			3'391	171'789.31	0.05
KNOWLES	USD	5'079			5'079	140'265.57	0.04
KODIAK GAS SERVICES INC	USD	4'676	1'166		5'842	277'407.41	0.08
KOHL'S	USD	5'800			5'800	83'509.62	0.02
KONTOOR BRANDS INC	USD	3'044			3'044	185'470.31	0.05
KORN FERRY INTERNATIONAL	USD	2'663	611		3'274	226'307.79	0.06
KOSMOS ENERGY LTD	USD	19'047	12'426		31'473	72'728.56	0.02
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS	USD	9'389	1'986		11'375	468'545.80	0.13
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	USD	3'140		190	2'950	190'826.38	0.05
KYMERA THERAPEUTICS INC	USD	2'747	500	246	3'001	288'084.44	0.08
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	12'264	3'770	3'232	12'802	139'123.64	0.04
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	7'086	966		8'052	354'764.43	0.10
LANDSTAR SYSTEMS	USD	1'924	199		2'123	309'842.29	0.09
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD		3'889		3'889	317'240.11	0.09
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD	7'691	568	342	7'917	737'804.67	0.21
LAZARD INC	USD	5'618			5'618	196'231.07	0.06
LCI INDUSTRIES (reg. shares)	USD	1'361			1'361	110'658.92	0.03
LEAR	USD	3'143		187	2'956	298'524.86	0.08
LEGGETT & PLATT	USD	7'162	4'050	11'212			
LEVI STRAUSS & CO -A-	USD	5'649	1'813	859	6'603	110'756.56	0.03
LIBERTY BROADB -A-	USD		856	856			
LIBERTY BROADB c -C-	USD		7'455	7'455			
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC -A-	USD	8'406	1'554		9'960	158'615.92	0.04
LIBERTY SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	10'645	1'570	1'399	10'816	246'180.89	0.07
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	USD	11'398	1'800		13'198	131'803.64	0.04
LINCOLN NATIONAL	USD	9'482		9'482			
LINDSAY	USD	468			468	43'451.47	0.01
LITHIA MOTORS -A-	USD	1'470		95	1'375	408'082.61	0.11
LITTELFUSE	USD	1'344	153		1'497	498'550.92	0.14
LIVERAMP HOLDINGS INC	USD	3'237	1'161	1'181	3'217	98'044.57	0.03
LKQ	USD		16'282	1'698	14'584	295'768.00	0.08
LOUISIANA-PACIFIC	USD	3'844	565	529	3'880	221'046.30	0.06
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	56'863	5'113	3'658	58'318	294'498.75	0.08
LXP INDUSTRIAL TRUST	USD	2'734	816		3'550	174'136.33	0.05
MACERICH	USD	15'189	1'738	885	16'042	306'153.49	0.09
MACY'S	USD	13'962	2'660	1'808	14'814	262'848.49	0.07
MAGNITE INC	USD	9'067			9'067	172'086.75	0.05
MALIBU BOATS INC -A-	USD	867			867	18'885.99	0.01
MANHATTAN ASSOCIATES	USD	3'571			3'571	643'969.64	0.18
MARCUS & MILLICHAP	USD	1'155			1'155	29'545.66	0.01
MARINEMAX	USD	866			866	36'510.92	0.01
MARKETAXESS HOLDING	USD	1'934	351	136	2'149	282'382.57	0.08
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (when issued)	USD	1'196	458		1'654	139'333.02	0.04
MASTEC	USD	3'609		3'609			
MASTERBRAND INC	USD		3'465	3'465			
MATERION ENGINEERED MATERIALS	USD	1'087	153		1'240	236'527.53	0.07
MATSON	USD		403		403	73'201.75	0.02
MC GRATH RENT	USD	994	880	361	1'513	137'455.01	0.04
MEDIAALPHA INC -A-	USD	1'387			1'387	14'142.84	0.00
MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	3'062			3'062	216'057.56	0.06
MERIT MEDICAL SYSTEMS	USD	3'203	652	578	3'277	240'045.17	0.07
MERITAGE HOMES	USD	3'751	598		4'349	243'970.54	0.07
METALLUS INC	USD	2'191			2'191	34'555.96	0.01
MGIC INVESTMENT	USD	11'913	3'643	3'260	12'296	304'505.50	0.09
MIDDLESEX WATER	USD	817	453	817	453	21'228.88	0.01
MILLERKNOLL INC	USD	4'616			4'616	84'252.51	0.02
MINERALS TECHNOLOGIES	USD	1'308	550		1'858	106'467.06	0.03
MIRION TECHNOLOGIES INC -A-	USD	11'266	1'932		13'198	160'702.34	0.05
MISSION PRODUCE INC	USD	2'032			2'032	20'883.90	0.01
MKS INSTRUMENTS	USD	3'873	336	212	3'997	827'526.45	0.23
MODERNA INC	USD	19'842	1'436	1'088	20'190	2'289'383.78	0.64
MODINE MANUFACTURING	USD	2'851	221	72	3'000	432'503.81	0.12
MOELIS & COMPANY -A-	USD	4'505			4'505	247'771.50	0.07
MOLINA HEALTHCARE	USD	2'632	486		3'118	500'757.84	0.14
MOOG	USD	1'543	133		1'676	503'076.05	0.14
MORNINGSTAR	USD	1'415		114	1'301	230'145.89	0.06
MOSAIC	USD		19'827	1'934	17'893	348'707.49	0.10
MUELLER WATER PRODUCTS -A-	USD	7'829	2'343	1'874	8'298	161'849.55	0.05
MYR GROUP	USD	870	92		962	226'514.10	0.06
MYRIAD GENETICS	USD	4'489		4'489			
N-ABLE INC	USD	5'354			5'354	17'217.19	0.00
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	USD	4'662			4'662	64'337.02	0.02
NATURAL GROCERY BY VITAMIN COTTAGE	USD	600			600	13'268.65	0.00
NBT BANCORP	USD	3'003			3'003	124'763.69	0.04
nCino INC	USD		7'024	949	6'075	110'931.67	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NCR	USD	6'166	5'862	5'213	6'815	46'143.52	0.01
NEOGEN	USD		14'533	4'168	10'365	96'811.72	0.03
NEOGENOMICS	USD	6'049	3'933	2'930	7'052	102'048.99	0.03
NETGEAR	USD	2'580			2'580	44'109.91	0.01
NETSTREIT CORP	USD		6'109		6'109	100'495.98	0.03
NEW JERSEY RESOURCES	USD	5'675	1'494	1'428	5'741	247'423.74	0.07
NEW YORK TIMES -A-	USD	8'412	1'299	1'222	8'489	461'401.26	0.13
NEWELL BRANDS	USD	21'413	9'230	7'205	23'438	118'359.02	0.03
NEXSTAR BROADCASTING GROUP -A-	USD	1'522	254		1'776	261'351.66	0.07
NEXTDECADE CORP	USD	5'617	2'519		8'136	49'565.91	0.01
NEXTNAV INC	USD	4'023			4'023	51'585.51	0.01
NEXTRACKER INC	USD		8'704		8'704	576'889.19	0.16
NMI HOLDINGS -A-	USD	4'841		544	4'297	153'978.40	0.04
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	USD	2'468			2'468	97'850.27	0.03
NOV INC	USD	18'641	4'077	2'193	20'525	353'069.04	0.10
NOW	USD	10'413			10'413	134'868.40	0.04
NPK INTERNATIONAL INC	USD		5'700		5'700	61'160.88	0.02
NURIX THERAPEUTICS INC	USD	3'858			3'858	80'361.11	0.02
NUTANIX INC	USD	13'546	2'127	431	15'242	844'455.79	0.24
NUVATION BIO INC -A-	USD	13'043			13'043	70'186.33	0.02
O-I GLASS INC	USD	9'938			9'938	58'375.98	0.02
OKLO INC -A-	USD		8'669		8'669	284'167.77	0.08
OLD NATIONAL BANCORP	USD	18'870	3'803	2'557	20'116	415'760.26	0.12
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	USD	12'724	2'777	1'485	14'016	472'577.77	0.13
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	16'455	1'541	852	17'144	633'314.15	0.18
OMNICELL	USD	2'892			2'892	82'157.64	0.02
ONE GAS	USD	3'051	1'043	537	3'557	227'820.88	0.06
ONEMAIN HOLDINGS	USD	7'175	1'063	745	7'493	378'145.14	0.11
ONTO INNOVATION INC	USD	2'834	268	171	2'931	632'804.18	0.18
OPENLANE INC	USD	7'077		544	6'533	187'915.87	0.05
OPTION CARE HEALTH INC	USD	9'387	2'054	1'851	9'590	181'703.07	0.05
ORGANON & CO	USD	15'089			15'089	167'756.63	0.05
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	3'333	314		3'647	300'563.85	0.08
OSHKOSH	USD	3'681	349	155	3'875	482'506.69	0.14
OUTFRONT MEDIA INC	USD	7'888	1'400		9'288	220'482.85	0.06
OWENS CORNING	USD		4'959		4'959	553'535.92	0.16
OXFORD INDUSTRIES	USD	624			624	19'305.04	0.01
PAGERDUTY INC	USD	5'455		1'753	3'702	42'294.77	0.01
PALOMAR HOLDINGS INC	USD	1'444			1'444	154'672.56	0.04
PAR PACIFIC HOLDINGS	USD	2'963			2'963	191'332.14	0.05
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	2'990			2'990	45'418.19	0.01
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	USD	18'456			18'456	162'690.86	0.05
PARK HOTELS & RESORTS	USD	11'726			11'726	144'957.98	0.04
PARSONS CORP	USD		3'156		3'156	124'031.32	0.03
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	975			975	64'172.63	0.02
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	23'072		2'999	20'073	205'002.98	0.06
PAYCOM SOFTWARE	USD		2'243		2'243	433'320.92	0.12
PAYLOCITY HOLDING	USD		2'469		2'469	319'623.44	0.09
PBF ENERGY -A-	USD	4'963	1'100		6'063	357'562.32	0.10
PDF SOLUTIONS	USD	1'233	670		1'903	68'391.85	0.02
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	USD	6'672			6'672	97'682.11	0.03
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	USD	4'752			4'752	100'710.68	0.03
PEGASYSTEMS	USD	5'572		595	4'977	148'024.73	0.04
PENGUIN SOLUTIONS INCORPORATION	USD	2'540			2'540	100'725.42	0.03
PENNANT GROUP INC/THE	USD	1'553			1'553	46'126.21	0.01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN	USD	1'656			1'656	97'822.31	0.03
PENUMBRA	USD	2'014	471	197	2'288	597'301.75	0.17
PERSONALIS INC	USD		3'792		3'792	51'411.60	0.01
PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC -A-	USD	4'799			4'799	10'314.14	0.00
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP -A-	USD	842			842	25'675.26	0.01
PHILLIPS EDISON & CO INC	USD	7'780	1'294	2'397	6'677	208'512.30	0.06
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	USD	9'957			9'957	76'991.23	0.02
PINTEREST INC -A-	USD		29'791	1'845	27'946	490'207.88	0.14
PITNEY BOWES	USD	9'989		1'745	8'244	114'102.76	0.03
PJT PARTNERS -A-	USD	1'246			1'246	181'606.47	0.05
PLAINS GP HOLDINGS -A-	USD	10'034	2'448	1'820	10'662	243'106.46	0.07
PLANET FITNESS -A-	USD	4'910		386	4'524	188'613.65	0.05
PLEXUS	USD	1'529			1'529	295'841.71	0.08
PLUG POWER	USD	56'764	16'586	73'350			
POOL	USD		2'062		2'062	310'752.68	0.09
POWELL INDUSTRIES	USD	586	1'321	124	1'783	258'924.25	0.07
POWER INTEGRATIONS	USD	3'303	524	462	3'365	139'694.72	0.04
PRA GROUP	USD	1'649			1'649	25'075.01	0.01
PRICESMART	USD	1'546			1'546	212'365.89	0.06
PRIMERICA	USD	1'910	155	230	1'835	426'482.54	0.12

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PRIMORIS SERVICES	USD	2'882	430		3'312	192'968.59	0.05
PRIVIA HEALTH GROUP INC	USD	5'340			5'340	88'406.47	0.02
PROASSURANCE	USD	3'597	1'846	5'443			
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	3'094			3'094	52'997.69	0.01
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	6'310	1'029	932	6'407	324'684.52	0.09
PROG HOLDINGS INC	USD	1'766			1'766	54'407.44	0.02
PROGRESS SOFTWARE	USD	2'229			2'229	83'331.73	0.02
PROGYNY INC	USD	4'807		788	4'019	83'097.72	0.02
PROPETRO HOLDING CORP	USD	6'675			6'675	61'267.54	0.02
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD	2'603	388		2'991	357'062.89	0.10
PROTO LABS	USD	1'102			1'102	71'284.97	0.02
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INC	USD		991		991	38'434.01	0.01
PVH	USD	2'804	524	500	2'828	169'453.26	0.05
Q2 HOLDINGS	USD	3'246			3'246	170'580.69	0.05
QORVO	USD		4'997		4'997	387'920.88	0.11
QUIDELORTHO CORP	USD	4'666			4'666	54'401.63	0.02
QUINSTREET INC	USD		2'692		2'692	42'283.62	0.01
RADIAN GROUP	USD	8'254	1'242	569	8'927	258'652.47	0.07
RADNET INC	USD	3'767			3'767	230'770.46	0.06
RALLIANT CORP	USD	6'781		530	6'251	311'778.80	0.09
RAMBUS	USD	6'115	695	422	6'388	447'439.91	0.13
RAYONIER	USD	16'069	2'025	2'731	15'363	254'466.55	0.07
REALREAL INC/THE	USD	4'181	2'087		6'268	51'859.67	0.01
REGAL REXNORD CORP	USD	3'695		3'695			
REINSURANCE GROUP AMERICA	USD	3'732	209		3'941	783'453.03	0.22
RELAY THERAPEUTICS INC	USD	5'698	2'915	2'191	6'422	95'371.06	0.03
RENASANT	USD	5'810	1'035	990	5'855	193'533.96	0.05
REPLIGEN	USD	2'889	333		3'222	471'147.54	0.13
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	7'342	1'383		8'725	136'480.81	0.04
REVVITY INC	USD	5'997	882		6'879	715'160.34	0.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	USD	13'349	1'253	1'239	13'363	399'922.42	0.11
RINGCENTRAL -A-	USD	4'187			4'187	235'525.42	0.07
RLI	USD	4'666	814	695	4'785	245'386.83	0.07
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	5'454	1'360	1'024	5'790	212'109.88	0.06
ROGERS	USD	651	273		924	93'747.28	0.03
ROYAL GOLD	USD	4'716	394	226	4'884	1'031'806.67	0.29
RPC	USD	9'325		9'325			
RUSH ENTERPRISES -A-	USD	3'707	620	1'124	3'203	198'833.05	0.06
RUSH ENTERPRISES INC	USD		570		570	35'803.06	0.01
RXO INC	USD	5'314	1'608	1'461	5'461	93'763.09	0.03
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS -A-	USD	5'727		5'727			
RYDER SYSTEM	USD	2'401		164	2'237	441'849.74	0.12
RYERSON HOLDING CORP	USD	2'577			2'577	52'179.07	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	USD	3'444			3'444	352'733.07	0.10
S & T BANCORP	USD	2'495			2'495	99'747.28	0.03
SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	USD	13'609	2'347		15'956	262'870.63	0.07
SAIA	USD	1'542	92	42	1'592	456'805.41	0.13
SALLY BEAUTY	USD	6'163			6'163	81'565.57	0.02
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	5'958		5'958			
SAVARA INC	USD	6'723			6'723	29'278.76	0.01
SAVERS VALUE VILLAGE INC	USD	2'428			2'428	20'265.15	0.01
SCHNEIDER NATIONAL INC -B-	USD	3'507		1'121	2'386	66'529.80	0.02
SCHRODINGER INC/UNITED STATES	USD		2'460		2'460	38'758.82	0.01
SEALED AIR	USD	7'662	888	8'550			
SELECT MEDICAL HOLDINGS	USD	6'406	2'619	9'025			
SELECT WATER SOLUTIONS INC	USD	4'078	2'345		6'423	101'198.33	0.03
SELECTIVE INSURANCE	USD	3'585	473	461	3'597	265'316.62	0.07
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	2'121			2'121	231'250.24	0.06
SERVICE INTERNATIONAL	USD	7'821	1'060	1'162	7'719	509'172.39	0.14
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	USD	2'116			2'116	21'148.82	0.01
SHOE CARNIVAL	USD	743		743			
SI-BONE INC	USD	3'470			3'470	53'326.22	0.01
SILICON LABORATORIES	USD	1'755	240		1'995	353'091.26	0.10
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	2'637			2'637	209'932.38	0.06
SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	3'556	848		4'404	199'196.18	0.06
SLM	USD	12'158		1'122	11'036	231'571.15	0.07
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	USD	3'722		274	3'448	89'706.51	0.03
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTUR -A-	USD	2'610			2'610	107'065.24	0.03
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	USD		1'066		1'066	55'769.63	0.02
SONOCO PRODUCTS	USD	5'305	1'088		6'393	284'872.83	0.08
SONOS INC	USD	6'712			6'712	84'601.36	0.02
SOUTHSTATE BANK CORPORATION	USD	5'716			5'716	484'425.63	0.14
SOUTHWEST GAS	USD	3'530	248		3'778	269'631.73	0.08
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	1'198			1'198	83'544.67	0.02
SPIRE	USD	3'289			3'289	217'485.50	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SPRINKLR INC -A-	USD	9'478			9'478	62'872.49	0.02
SPROUT SOCIAL INC -A-	USD	2'273		2'273			
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	5'720	523	869	5'374	356'224.78	0.10
SPS COMMERCE	USD	1'717			1'717	118'475.62	0.03
SPX TECHNOLOGIES INC	USD	2'753	184		2'937	466'895.30	0.13
STAAR SURGICAL	USD	1'466			1'466	26'757.84	0.01
STAGWELL INC -A-	USD	4'581	2'872		7'453	52'269.90	0.01
STANDARD MOTOR PRODUCTS	USD	912			912	27'795.04	0.01
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	17'831	5'207	2'518	20'520	260'302.19	0.07
STEPAN	USD	1'006			1'006	50'891.18	0.01
STERLING CONSTRUCTION	USD	1'728	188	132	1'784	677'576.28	0.19
STEVEN MADDEN	USD	4'292			4'292	149'741.84	0.04
STEWART INFORMATION SERVICES	USD	1'217	587		1'804	100'064.01	0.03
STIFEL FINANCIAL	USD	8'773	651	555	8'869	578'867.70	0.16
STRIDE INC	USD	2'229			2'229	156'127.67	0.04
SUNOCOCORP LLC	USD		2'215		2'215	139'057.87	0.04
SUNRUN (reg. shares)	USD	13'421			13'421	92'932.26	0.03
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	USD	5'844	7'422		13'266	119'727.52	0.03
SURGERY PARTNERS	USD	5'863			5'863	65'799.55	0.02
SYNNEX	USD	4'425	427	554	4'298	878'072.10	0.25
TALOS ENERGY INC	USD	6'703	1'323		8'026	111'928.52	0.03
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	4'452			4'452	79'172.80	0.02
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	7'074		7'074			
TAYLOR MORRISON HOME -A-	USD	5'791	750	6'541			
TEGNA	USD	8'381		8'381			
TELADOC HEALTH INC	USD	7'447	3'046		10'493	53'751.40	0.02
TELEFLEX	USD	2'604			2'604	298'870.49	0.08
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	USD	6'033		508	5'525	150'350.60	0.04
TEMPUS AI INC -A-	USD	5'692	834	313	6'213	316'509.87	0.09
TENABLE HOLDINGS INC	USD	7'494	1'573	2'139	6'928	213'551.80	0.06
TENNANT	USD	699			699	39'308.57	0.01
TERADATA (when issued)	USD	5'128			5'128	120'156.38	0.03
TEREX	USD	6'653	1'121	680	7'094	364'027.43	0.10
TETRA TECHNOLOGIES	USD		9'913		9'913	55'265.62	0.02
THE CHEFS' WAREHOUSE	USD	2'463		261	2'202	200'103.56	0.06
THE HOWARD HUGHES HOLDING CORPORATION	USD	1'714	650	608	1'756	90'988.51	0.03
THE ST JOE COMPANY	USD	1'518	598		2'116	113'010.28	0.03
THE WENDY'S	USD	11'809			11'809	79'193.95	0.02
THOR INDUSTRIES	USD	3'029			3'029	186'000.31	0.05
THREDUP INC -A-	USD		5'596		5'596	12'162.72	0.00
TIDEWATER INC	USD	569			569	42'811.07	0.01
TKO GROUP HOLDINGS INC	USD	4'105		4'105			
TOPBUILD - WHEN ISSUED	USD	1'600	151	1'751			
TRAVEL + LEISURE CO	USD	3'843			3'843	213'504.51	0.06
TRI POINTE HOMES	USD	4'675		4'675			
TRIMAS	USD		984		984	30'832.14	0.01
TRINET GROUP	USD	1'374			1'374	78'033.50	0.02
TRINITY INDUSTRIES	USD	4'672			4'672	108'792.17	0.03
TTM TECHNOLOGIES	USD		6'356	330	6'026	579'008.37	0.16
UFP TECHNOLOGIES INC	USD	373			373	89'795.18	0.03
UGI	USD	12'182	2'406	1'169	13'419	416'886.00	0.12
UIPATH INC -A-	USD	25'178		1'799	23'379	352'672.06	0.10
UMB FINANCIAL	USD	4'215	303	152	4'366	499'619.98	0.14
UNITED BANKSHARES	USD	8'611	972	2'274	7'309	278'327.56	0.08
UNITED NATURAL FOODS	USD	3'585			3'585	127'045.30	0.04
UNITED PARKS & RESORTS INC	USD	1'335			1'335	43'156.94	0.01
UNITI GROUP INC	USD	6'944	5'740	3'877	8'807	70'589.56	0.02
UNITIL	USD	677			677	29'286.53	0.01
UNITY SOFTWARE INC	USD	16'833	5'130	1'476	20'487	696'885.25	0.20
UNUM GROUP	USD	8'714	2'172	1'964	8'922	672'004.42	0.19
UPBOUND GROUP INC	USD	3'109		3'109			
UPWORK INC	USD		6'019		6'019	43'915.00	0.01
URANIUM ENERGY CORP	USD	27'850	3'706	1'625	29'931	296'008.00	0.08
US FOODS HOLDING	USD	12'373	1'248	753	12'868	1'090'031.07	0.31
USA TODAY CO	USD		11'742	5'036	6'706	34'081.21	0.01
V2X INC	USD	1'238	498		1'736	108'228.78	0.03
VAIL RESORTS	USD	2'038			2'038	225'444.77	0.06
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	29'523	3'235	3'719	29'039	320'034.53	0.09
VALMONT INDUSTRIES	USD	1'082	116		1'198	454'612.32	0.13
VALVOLINE	USD	6'559	1'614		8'173	211'712.17	0.06
VAXCYTE INC	USD	6'050	1'677		7'727	379'215.88	0.11
VEECO INSTRUMENTS	USD	3'470			3'470	124'203.55	0.03
VERA THERAPEUTICS INC -A-	USD	2'030			2'030	55'898.02	0.02
VERACYTE	USD	4'535			4'535	158'256.41	0.04
VERIS RESIDENTIAL INC	USD	6'547		6'547			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VF	USD	17'989	7'146	5'297	19'838	215'425.92	0.06
VIAVI SOLUTIONS (when issued)	USD		14'411		14'411	422'553.69	0.12
VICTORIA'S SECRET & CO	USD	3'805	556		4'361	300'950.88	0.08
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC -A-	USD		2'439		2'439	232'558.07	0.07
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	3'814	927		4'741	88'717.51	0.02
VISTEON	USD	1'543			1'543	126'940.39	0.04
VITAL FARMS INC	USD	2'714			2'714	23'419.73	0.01
VONTIER CORP	USD	8'421		687	7'734	201'277.72	0.06
VOYA FINANCIAL	USD	5'204	561	429	5'336	436'829.35	0.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD		33'175		33'175	14'206.52	0.00
WALKER DUNLOP	USD	1'382	843		2'225	72'863.06	0.02
WARBY PARKER INC	USD	4'612	1'741	876	5'477	108'862.59	0.03
WASHINGTON FEDERAL	USD	4'428		4'428			
WATTS WATER TECHNOLOGIES	USD	1'532	131		1'663	491'447.80	0.14
WD-40	USD	579	191		770	133'232.33	0.04
WERNER ENTERPRISES	USD	4'252		491	3'761	119'060.74	0.03
WESCO INTERNATIONAL	USD	2'831	193	189	2'835	779'728.53	0.22
WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	6'156			6'156	388'612.93	0.11
WESTERN UNION	USD	19'154			19'154	110'808.56	0.03
WEX	USD	1'851			1'851	285'026.05	0.08
WHIRLPOOL	USD	3'295			3'295	108'728.14	0.03
WHITESTONE REIT	USD		2'054	2'054			
WILLDAN GROUP INC	USD		478		478	33'967.58	0.01
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS -A-	USD	9'758	1'542		11'300	188'994.69	0.05
WINMARK CORP	USD	137			137	36'829.88	0.01
WINNEBAGO INDUSTRIES	USD	1'277			1'277	31'046.59	0.01
WISDOMTREE INVESTMENT	USD	6'261	2'381	2'135	6'507	126'496.13	0.04
WOLVERINE WORLDWIDE	USD	4'517			4'517	72'007.54	0.02
WORKIVA INC	USD	2'782			2'782	179'824.11	0.05
WORLD FUEL SERVICES	USD	3'628		1'173	2'455	70'913.41	0.02
XENIA HOTELS & RESORTS	USD	5'183			5'183	78'520.54	0.02
XPEL INC	USD	941			941	37'452.85	0.01
XPLR INFRASTRUCTURE LP	USD	3'818	3'739	3'561	3'996	38'744.27	0.01
XPO LOGISTICS	USD	6'647		6'647			
YELP -A-	USD	3'661		1'632	2'029	36'640.42	0.01
YETI HOLDINGS INC	USD	4'181	874		5'055	167'662.19	0.05
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD		2'919		2'919	833'845.80	0.23
ZIFF DAVIS	USD	1'693	825		2'518	112'202.38	0.03
ZIONS BANCORP	USD	7'980	1'262	592	8'650	466'098.43	0.13
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -A-	USD	14'139			14'139	48'437.91	0.01
ZURN WATER SOLUTIONS CORPORATION	USD	8'641	893	1'445	8'089	312'409.00	0.09
ZYMEWORKS INC	USD	2'026			2'026	48'143.24	0.01
						152'100'726.07	**42.70**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**293'023'188.12**	**82.27**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD	323'702	2'500		326'202	59'368'896.67	16.67
						59'368'896.67	**16.67**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**59'368'896.67**	**16.67**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**352'392'084.79**	**98.94**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
BAPCOR LTD	AUD		14'499	14'499			
BAPCOR LTD (rights) 19.03.2026	AUD	14'498	14'498	28'996			
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD		3'329	3'329			
MEGAPORT LTD	AUD		4'234	4'234			
NEXTDC LTD	AUD		9'600	9'600			
						0.00	**0.00**
Deutschland							
NORMA GROUP SE	EUR		2'056	2'056			
						0.00	**0.00**
Kanada							
SEABRIDGE GOLD INC	CAD		7'413		7'413	190'575.99	0.05
SECURE ENERGY SERVICES INC	CAD	14'834	2'817	2'575	15'076	215'800.09	0.06
						406'376.08	**0.11**
Spanien							
ALMIRALL SA	EUR		100	100			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
ELI LILLY & CO	USD	2'515			2'515	1'280.20	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ROCHE HOLDINGS INC cvr	USD	4'677			4'677	1'284.83	0.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC cvr	USD	1'288			1'288	93.66	0.00
						2'658.69	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**409'034.77**	**0.11**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**409'034.77**	**0.11**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/26	JPY		3	3			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/26	JPY		2		2	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
RUSSELL INDICES Index -50- 03/26	USD	18		18			
RUSSELL INDICES Index -50- 06/26	USD		41	41			
RUSSELL INDICES Index -50- 09/26	USD		19	4	15	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**352'801'119.56**	**99.05**
Bankguthaben auf Sicht						2'947'916.46	0.83
Sonstige Vermögenswerte						418'177.21	0.12
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**356'167'213.23**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						70'117.56	0.02
Nettofondsvermögen						**356'097'095.67**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**352'392'084.79**	**98.94**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**409'034.77**	**0.11**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	2'212'141.82	0.62%	1'822'040.37	0.60%
Total engagementerhöhende Positionen	**2'212'141.82**	**0.62%**	**1'822'040.37**	**0.60%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'376.70	1'148.09	1'209.25
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	410.88	329.12	334.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'889.62	2'511.74	2'442.00
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	41.31	36.85	39.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'295.76	1'995.79	1'941.58
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	116.62	103.32	140.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'300.02	2'869.48	2'795.40
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	426.65	340.79	267.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'455.59	2'135.55	2'079.97
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	136.93	123.62	242.36
Inventarwert pro Anteil	USD	1'370.44	1'252.24	1'036.93
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	81.49	66.18	63.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'506.11	2'331.88	2'046.26
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	103.02	98.11	85.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'629.50	2'447.26	2'150.85
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	59.79	50.10	36.51
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'360.25	2'197.38	1'932.45

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
HONGKONG-DOLLAR	0.103068
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	7'023'082.86	13'626'584.86
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	0.00	3'142'992.08
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'365'904'583.20	1'129'303'884.89
Derivative Finanzinstrumente	38'618.15	69'561.26
Sonstige Vermögenswerte	4'592'384.90	2'287'645.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'377'558'669.11**	**1'148'430'668.74**
Andere Verbindlichkeiten	149'240.89	106'191.34
Bankverbindlichkeiten	708'210.82	236'737.24
Nettofondsvermögen	**1'376'701'217.40**	**1'148'087'740.16**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'148'087'740.16	1'209'245'602.59
Ablieferung Verrechnungssteuer	-7'703'761.97	-5'486'293.74
Ausgaben von Anteilen	206'252'404.92	228'482'848.44
Rücknahmen von Anteilen	-137'567'201.11	-347'568'840.48
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'016'908.69	7'283'959.42
Gesamterfolg	172'648'944.09	56'130'463.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'376'701'217.40**	**1'148'087'740.16**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	564'710.767	684'642.710
Ausgegebene Anteile	101'378.002	127'097.167
Zurückgenommene Anteile	-76'123.388	-247'029.110
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**589'965.381**	**564'710.767**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
329'116'871.53	334'132'237.05	36'850'832.86	39'252'676.50	103'324'303.53	140'442'493.52	340'791'598.11	267'911'457.91
-2'308'207.35	-1'759'757.86	-246'708.01	-195'193.55	-704'417.93	-688'377.90	-2'248'125.35	-1'309'060.81
70'824'992.88	33'433'838.04	186'713.12	8'194'173.73	4'794'786.07	12'765'735.50	58'478'589.27	104'920'199.11
-39'868'126.82	-49'299'048.47	-1'180'674.16	-11'464'035.01	-7'130'752.09	-52'416'710.18	-25'949'207.45	-43'072'170.13
-3'066'106.30	1'951'159.25	62'469.81	-109'530.71	445'837.42	-151.66	-2'318'821.52	2'021'586.10
56'184'894.43	10'658'443.52	5'640'140.52	1'172'741.90	15'894'575.80	3'221'314.25	57'894'860.76	10'319'585.93
410'884'318.37	**329'116'871.53**	**41'312'774.14**	**36'850'832.86**	**116'624'332.80**	**103'324'303.53**	**426'648'893.82**	**340'791'598.11**
131'031.458	136'827.161	18'464.242	20'216.845	36'007.973	50'240.484	159'580.027	128'805.509
25'425.297	15'132.890	85.042	4'108.703	1'637.221	4'868.785	25'495.615	51'890.857
-14'263.474	-20'928.593	-554.056	-5'861.306	-2'304.751	-19'101.296	-11'329.798	-21'116.339
142'193.281	**131'031.458**	**17'995.228**	**18'464.242**	**35'340.443**	**36'007.973**	**173'745.844**	**159'580.027**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'889.62	**2'511.74**	**2'295.76**	**1'995.79**	**3'300.02**	**2'869.48**	**2'455.59**	**2'135.55**

	Anteilklasse (USD) I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	123'618'497.54	242'358'674.11
Ablieferung Verrechnungssteuer	-819'896.99	-703'735.35
Ausgaben von Anteilen	32'219'940.71	27'407'815.94
Rücknahmen von Anteilen	-37'244'797.42	-155'566'023.36
Sonstiges aus Anteilverkehr	494'545.29	6'270'076.27
Gesamterfolg	18'663'713.84	3'851'689.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**136'932'002.97**	**123'618'497.54**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	128'358.705	259'047.535
Ausgegebene Anteile	32'274.852	32'080.249
Zurückgenommene Anteile	-36'969.672	-162'769.079
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**123'663.885**	**128'358.705**
Währung Anteilklasse	**(USD)**	**(USD)**
Inventarwert pro Anteil	**1'370.44**	**1'252.24**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
66'179'155.22	63'350'994.02	98'105'001.96	85'288'257.23	50'101'479.95	36'508'812.79
-453'728.22	-316'756.46	-598'655.37	-340'456.53	-324'022.75	-172'955.28
19'607'185.13	3'536'834.98	10'768'459.10	25'431'613.84	9'371'738.64	12'792'637.30
-9'220'718.56	-9'318'623.60	-13'332'097.51	-21'641'236.12	-3'640'827.10	-4'790'993.61
-800'764.19	541'967.27	345'326.70	-2'920'386.17	-179'395.90	-470'760.93
6'178'165.12	8'384'739.01	7'731'014.78	12'287'209.71	4'461'578.84	6'234'739.68
81'489'294.50	**66'179'155.22**	**103'019'049.66**	**98'105'001.96**	**59'790'551.68**	**50'101'479.95**
28'380.120	30'959.342	40'087.710	39'653.355	22'800.532	18'892.479
7'985.530	1'795.596	4'342.327	10'964.058	4'132.118	6'256.029
-3'849.443	-4'374.818	-5'251.801	-10'529.703	-1'600.393	-2'347.976
32'516.207	**28'380.120**	**39'178.236**	**40'087.710**	**25'332.257**	**22'800.532**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'506.11	**2'331.88**	**2'629.50**	**2'447.26**	**2'360.25**	**2'197.38**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	116'608.06	258'984.69
Negativzinsen	-11'307.15	-5'015.36
Erträge der Effektenleihen	1'033.84	3'578.90
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	10'105.04	45'688.86
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'485'205.34	17'653'844.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	583'162.90	586'815.39
Total Erträge	**7'184'808.03**	**18'543'897.06**
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'745.05	2'166.79
Prüfaufwand	8'276.57	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	694'314.74	1'377'204.12
Sonstige Aufwendungen	3'944.54	13'695.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	268'333.98	1'199'031.82
Total Aufwendungen	**977'614.88**	**2'608'427.11**
Nettoertrag	**6'207'193.15**	**15'935'469.95**
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	950'569.54
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	**6'207'193.15**	**16'886'039.49**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'423'219.25	69'129'761.67
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-950'569.54
Realisierter Erfolg	**22'630'412.40**	**85'065'231.62**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	150'018'531.69	-28'934'767.69
Gesamterfolg	**172'648'944.09**	**56'130'463.93**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
33'683.25	72'074.30	3'651.21	8'011.89	10'405.68	25'299.05	35'499.56	64'725.93
-3'275.38	-1'379.42	-355.68	-126.39	-1'010.95	-469.03	-3'429.08	-1'345.60
295.70	990.97	32.66	109.20	93.96	347.38	318.70	884.65
2'881.86	12'694.58	322.36	1'433.49	903.60	4'563.42	3'022.47	11'131.44
1'855'314.84	5'070'101.60	205'237.84	563'240.41	587'565.22	1'657'220.30	2'015'828.17	4'843'865.25
309'630.37	37'421.19	654.38	36'650.60	6'283.10	34'457.26	111'382.28	286'573.34
2'198'530.64	**5'191'903.22**	**209'542.77**	**609'319.20**	**604'240.61**	**1'721'418.38**	**2'162'622.10**	**5'205'835.01**
786.94	599.27	85.18	58.05	242.93	204.85	845.64	572.91
2'395.63	4'540.36	258.65	504.22	737.82	1'594.47	2'526.19	4'070.88
0.00	0.00	10'885.65	19'918.39	56'473.10	161'938.77	426'046.33	644'338.42
1'130.44	3'366.16	126.54	351.45	353.92	1'205.13	1'173.63	3'034.69
142'047.79	233'242.61	994.79	53'317.72	16'311.59	138'187.19	50'897.18	135'956.22
146'360.80	**241'748.40**	**12'350.81**	**74'149.83**	**74'119.36**	**303'130.41**	**481'488.97**	**787'973.12**
2'052'169.84	**4'950'154.82**	**197'191.96**	**535'169.37**	**530'121.25**	**1'418'287.97**	**1'681'133.13**	**4'417'861.89**
0.00	0.00	0.00	11'403.92	0.00	135'202.40	0.00	426'003.36
2'052'169.84	**4'950'154.82**	**197'191.96**	**546'573.29**	**530'121.25**	**1'553'490.37**	**1'681'133.13**	**4'843'865.25**
9'491'965.51	14'374'426.52	954'421.92	1'609'781.05	2'694'433.17	4'514'675.12	9'857'877.56	14'894'845.54
0.00	0.00	0.00	-11'403.92	0.00	-135'202.40	0.00	-426'003.36
11'544'135.35	**19'324'581.34**	**1'151'613.88**	**2'144'950.42**	**3'224'554.42**	**5'932'963.09**	**11'539'010.69**	**19'312'707.43**
44'640'759.08	-8'666'137.82	4'488'526.64	-972'208.52	12'670'021.38	-2'711'648.84	46'355'850.07	-8'993'121.50
56'184'894.43	**10'658'443.52**	**5'640'140.52**	**1'172'741.90**	**15'894'575.80**	**3'221'314.25**	**57'894'860.76**	**10'319'585.93**

	Anteilklasse (USD) I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12'191.25	47'993.64
Negativzinsen	-1'179.51	-841.12
Erträge der Effektenleihen	104.89	691.66
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'099.62	8'810.25
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	655'230.21	2'464'561.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	35'388.24	60'595.02
Total Erträge	**702'834.70**	**2'581'810.88**
Aufwendungen		
Passivzinsen	282.63	371.58
Prüfaufwand	861.34	3'024.62
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	65'898.48	309'831.85
Sonstige Aufwendungen	423.19	2'204.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	15'296.01	571'090.86
Total Aufwendungen	**82'761.65**	**886'523.04**
Nettoertrag	**620'073.05**	**1'695'287.84**
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	258'777.75
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	**620'073.05**	**1'954'065.59**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'163'984.79	5'400'923.14
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-258'777.75
Realisierter Erfolg	**3'784'057.84**	**7'096'210.98**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'879'656.00	-3'244'521.05
Gesamterfolg	**18'663'713.84**	**3'851'689.93**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
6'556.84	14'079.98	9'494.89	17'621.94	5'125.38	9'177.96
-657.62	-271.47	-912.58	-388.86	-486.35	-193.47
55.43	193.61	87.39	236.04	45.11	125.39
562.91	2'451.39	869.68	3'036.92	442.54	1'567.37
355'386.37	1'000'516.24	522'736.35	1'352'712.86	287'906.34	701'626.49
84'623.54	3'410.77	14'863.64	91'531.08	20'337.35	36'176.13
446'527.47	**1'020'380.52**	**547'139.37**	**1'464'749.98**	**313'370.37**	**748'479.87**
165.50	117.69	215.45	160.06	120.78	82.38
465.65	882.37	668.40	1'132.63	362.89	578.95
0.00	0.00	65'938.87	136'879.52	69'072.31	104'297.17
225.35	1'213.41	338.51	1'535.43	172.96	785.48
23'943.07	34'616.23	11'973.68	19'524.62	6'869.87	13'096.37
24'799.57	**36'829.70**	**79'134.91**	**159'232.26**	**76'598.81**	**118'840.35**
421'727.90	**983'550.82**	**468'004.46**	**1'305'517.72**	**236'771.56**	**629'639.52**
0.00	0.00	0.00	47'195.14	0.00	71'986.97
421'727.90	**983'550.82**	**468'004.46**	**1'352'712.86**	**236'771.56**	**701'626.49**
-3'291'500.21	8'743'205.37	-4'084'598.32	12'960'084.08	-2'363'365.17	6'631'820.85
0.00	0.00	0.00	-47'195.14	0.00	-71'986.97
-2'869'772.31	**9'726'756.19**	**-3'616'593.86**	**14'265'601.80**	**-2'126'593.61**	**7'261'460.37**
9'047'937.43	-1'342'017.18	11'347'608.64	-1'978'392.09	6'588'172.45	-1'026'720.69
6'178'165.12	**8'384'739.01**	**7'731'014.78**	**12'287'209.71**	**4'461'578.84**	**6'234'739.68**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Israel							
AZRIELI GROUP	ILS	714	714	1'428			
BANK HAPOALIM	ILS	21'022	21'022	42'044			
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	24'915	24'915	49'830			
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	1'445	1'445	2'890			
CYBERARK SOFTWARE	USD		3'560	3'560			
ELBIT SYSTEMS	ILS	469	469	938			
ICL GROUP LTD	ILS	13'024	13'024	26'048			
ISRAEL DISCOUNT BANK -A-	ILS	20'564	20'564	41'128			
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	2'622	2'622	5'244			
MONDAY.COM LTD	USD	726	726	1'452			
NICE	ILS	1'038	1'038	2'076			
NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	ILS	499	499	998			
PHOENIX HOLDINGS LTD/THE	ILS	3'833	3'833	7'666			
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	USD	19'278	19'278	38'556			
TOWER SEMICONDUCTOR	ILS	1'889	1'889	3'778			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1'958	1'958	3'916			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
INVESCO MSCI USA ETF -A-	USD	2'292'578	164'465	193'330	2'263'713	413'816'760.05	30.04
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA NSL UCITS ETF -A- USD	USD	1'706'379	225'909	139'928	1'792'360	442'650'219.89	32.13
						856'466'979.94	**62.17**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**856'466'979.94**	**62.17**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**856'466'979.94**	**62.17**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Israel							
CYBERARK SOFTWARE LTD	USD		1'780	1'780			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU EUR I-B ACC	EUR	49'694	6'734	6'186	50'242	119'050'258.25	8.64
						119'050'258.25	**8.64**
Schweiz							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES CANADA I-X-ACC	CAD	17'624	18'213	35'837			
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES CANADA NSL I-X-ACC	CAD	7'758	17'553	1'470	23'841	47'946'660.81	3.48
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES EUROPE EX EMU EX CH I-X-ACC	CHF	75'294	10'118	9'844	75'568	68'401'130.88	4.97
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN I-X-ACC	JPY	59'807	6'448	4'488	61'767	80'083'264.06	5.81
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-X-ACC	CHF	33'931	4'980	3'402	35'509	35'972'286.60	2.61
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES USA NSL I-X-ACC	USD	28'382	10'105	2'392	36'095	154'111'305.83	11.19
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II -I-X-ACC- CHF	CHF		2'406	62	2'344	3'872'696.83	0.28
						390'387'345.01	**28.34**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**509'437'603.26**	**36.98**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**509'437'603.26**	**36.98**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/26	EUR	24	46	70			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/26	EUR		66	66			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/26	EUR		68	52	16	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/26	GBP	5	9	14			
FTSE 100 Index -10- 06/26	GBP		14	14			
FTSE 100 Index -10- 09/26	GBP		7	4	3	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/26	JPY	5	7	12			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/26	JPY		12	12			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/26	JPY		15	12	3	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/26	USD	39	71	110			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/26	USD		112	112			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/26	USD		109	86	23	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						38'618.15	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**38'618.15**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**38'618.15**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**38'618.15**	**0.00**
Total Anlagen						**1'365'943'201.35**	**99.16**
Bankguthaben auf Sicht						7'023'082.86	0.51
Sonstige Vermögenswerte						4'592'384.90	0.33
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'377'558'669.11**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						708'210.82	0.05
./. Andere Verbindlichkeiten						149'240.89	0.01
Nettofondsvermögen						**1'376'701'217.40**	**99.94**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**856'466'979.94**	**62.17**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**509'476'221.41**	**36.98**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	AUD	1'900	CHF	1'045	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	AUD	58'000	CHF	31'742	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	1'800	CHF	1'029	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	3'800	CHF	2'166	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	115'000	CHF	65'882	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'103'726	JPY	630'501'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'091'689	JPY	831'199'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'065'576	JPY	1'232'181'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'971'846	GBP	1'913'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'599'579	GBP	2'522'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'852'985	GBP	3'738'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'669'999	EUR	5'152'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	47'616'612	USD	62'112'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'156'568	EUR	6'792'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	9'126'078	EUR	10'068'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	70'586'997	USD	92'075'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	36'118'770	USD	47'114'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	244'812	HKD	2'495'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	364'995	SGD	601'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	186'445	SGD	307'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	478'438	HKD	4'876'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	322'720	HKD	3'289'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	245'962	SGD	405'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	46'051	NZD	100'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	23'486	NZD	51'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	83'954	NOK	1'042'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	164'041	NOK	2'036'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	31'315	NZD	68'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	110'623	NOK	1'373'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'177'778	AUD	2'156'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	208'719	DKK	1'720'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	CHF	3'566'299	CAD	6'337'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	453'386	SEK	5'328'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	407'973	DKK	3'362'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	275'218	DKK	2'268'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	597'792	SEK	7'025'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'745'363	AUD	3'195'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'824'513	CAD	3'242'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	886'093	SEK	10'413'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	893'167	AUD	1'635'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'405'859	CAD	4'275'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	12'509	EUR	13'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'420	AUD	4'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'302	GBP	5'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	667	HKD	6'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	226	NOK	2'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'960	CAD	8'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	98'474	USD	126'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	558	DKK	4'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'214	SEK	14'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'407	JPY	1'694'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	489	SGD	800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'769	CAD	3'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	875	AUD	1'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'975	JPY	599'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'431	EUR	4'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	431	SEK	5'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	34'938	USD	44'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'870	GBP	1'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'614	CAD	9'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	14'065	EUR	15'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'682	AUD	4'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	9'382	JPY	1'905'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'036	GBP	5'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	746	HKD	7'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'361	SEK	16'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	628	DKK	5'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	110'626	USD	142'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	548	SGD	900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	58'564	CAD	102'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'153'232	USD	1'490'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	738	NZD	1'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	28'588	AUD	51'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'658	NOK	33'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	62'984	GBP	60'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	147'013	EUR	163'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	7'810	HKD	78'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	14'297	SEK	168'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'914	SGD	9'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'568	DKK	54'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	98'088	JPY	19'948'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'146	CAD	2'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'886	EUR	3'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	22'434	USD	28'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'252	GBP	1'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	557	AUD	1'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'896	JPY	386'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	15'713	EUR	17'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'271	CAD	10'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	613	SGD	1'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	841	HKD	8'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	701	DKK	5'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	10'485	JPY	2'128'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'512	SEK	18'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'052	AUD	5'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	124'584	USD	159'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'794	GBP	6'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	19'521	EUR	21'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'873	SEK	22'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	7'772	CAD	13'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	875	DKK	7'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'792	AUD	6'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	154'960	USD	196'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	13'015	JPY	2'630'600	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	CHF	8'400	GBP	8'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	801	SGD	1'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'047	HKD	10'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	13'624	JPY	2'719'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'092	HKD	10'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	903	DKK	7'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	160'889	USD	203'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	20'246	EUR	22'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'955	AUD	7'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	804	SGD	1'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'673	GBP	8'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'080	CAD	14'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'947	SEK	23'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'151	HKD	21'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	15'957	CAD	27'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	26'802	JPY	5'401'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	317'698	USD	403'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	7'708	AUD	14'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	17'280	GBP	16'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'843	SEK	45'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	40'233	EUR	44'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	DKK	61'000	CHF	7'363	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	2'900	CHF	2'630	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'439	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	182'700	CHF	164'720	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	1'100	CHF	1'145	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	2'200	CHF	2'287	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	67'800	CHF	70'561	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	HKD	88'500	CHF	8'803	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	358'400	CHF	1'781	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	733'700	CHF	3'640	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	22'362'000	CHF	110'106	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NOK	36'900	CHF	2'977	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NZD	1'800	CHF	828	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	6'200	CHF	526	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	189'000	CHF	15'976	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SGD	10'900	CHF	6'639	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	26'800	CHF	20'973	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	54'800	CHF	42'625	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	1'671'000	CHF	1'298'148	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	196'772	ILS	805'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	132'729	ILS	543'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	100'708	ILS	412'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	279	ILS	1'100	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	3'267	ILS	13'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	432	ILS	1'700	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	14'600	CHF	3'656	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	818'000	CHF	208'173	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	414'800	CHF	105'563	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	528'400	CHF	134'473	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'230	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	8'900	CHF	4'939	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	12'200	CHF	6'792	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	13'700	CHF	7'606	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	4'500	CHF	2'520	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'829	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	29'900	CHF	17'038	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	5'200	CHF	2'958	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	17'700	CHF	10'067	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	24'300	CHF	13'878	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	27'300	CHF	15'551	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	3'100	CHF	1'760	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	9'000	CHF	5'153	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'769	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'289'362	EUR	4'641'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'365'818	EUR	9'053'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	43'165'763	USD	53'903'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'376'811	EUR	5'818'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	497'459	SEK	5'908'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	67'162'535	USD	83'869'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	34'435'441	USD	43'001'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	774'005	SEK	9'193'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	396'844	SEK	4'713'700	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.05.2026	Bought	CHF	199'699	ILS	786'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	369'589	SGD	594'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	238'857	HKD	2'334'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	189'522	SGD	304'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	299'407	HKD	2'926'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	465'857	HKD	4'553'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	237'540	SGD	381'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	102'401	ILS	403'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	128'351	ILS	505'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	94'636	NOK	1'150'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'613'880	AUD	2'943'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	256'164	DKK	2'070'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	398'580	DKK	3'221'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	204'362	DKK	1'651'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'370'420	CAD	5'865'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	184'577	NOK	2'244'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	118'624	NOK	1'442'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'728'078	CAD	3'007'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'166'189	CAD	3'769'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	827'473	AUD	1'509'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'037'247	AUD	1'891'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	21'583	NZD	47'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	27'071	NZD	59'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	42'115	NZD	92'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	30'200	USD	38'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'536	CAD	2'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'775	EUR	4'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	20'295	EUR	22'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'167	CAD	14'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'008	AUD	7'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'887	SEK	22'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'119	HKD	11'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	160'823	USD	203'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	81'775	CAD	143'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'602'522	USD	2'047'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	40'300	AUD	71'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'014	ILS	19'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'925	SGD	14'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'569	NOK	54'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	19'131	SEK	224'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	203'744	EUR	221'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	9'698	DKK	78'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	11'127	HKD	111'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'012	NOK	12'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	365	NOK	4'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	421	ILS	1'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'248	AUD	5'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	16'458	EUR	17'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	128'878	USD	165'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'606	CAD	11'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	894	HKD	9'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	788	DKK	6'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	18'108	CAD	31'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'554	SEK	18'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'455	HKD	24'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'261	SEK	49'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	737	SGD	1'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	230	NZD	500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'153	DKK	17'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'961	AUD	16'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	45'145	EUR	49'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'130	ILS	4'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'965	SGD	3'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	353'968	USD	455'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	15'481	EUR	16'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	390	ILS	1'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	736	DKK	6'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	844	HKD	8'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	121'792	USD	156'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'265	CAD	11'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'063	AUD	5'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	674	SGD	1'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'463	SEK	17'200	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.05.2026	Bought	CHF	92	NZD	200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	350	NOK	4'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	338	HKD	3'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'512	CAD	4'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	49'457	USD	63'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	596	SEK	7'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'319	EUR	6'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	294	DKK	2'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	142	NOK	1'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	245	SGD	400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'228	AUD	2'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	36'697	EUR	40'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	430'388	USD	550'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	24'639	USD	31'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'269	CAD	2'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'143	EUR	3'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	DKK	16'500	CHF	2'032	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	DKK	13'300	CHF	1'642	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	DKK	15'000	CHF	1'850	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	DKK	4'900	CHF	601	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	46'200	CHF	42'496	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'367	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	27'300	CHF	25'139	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	37'500	CHF	34'594	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	42'100	CHF	38'789	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	4'800	CHF	4'421	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	13'800	CHF	12'656	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	15'400	CHF	14'235	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	HKD	23'300	CHF	2'353	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	HKD	13'700	CHF	1'378	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	HKD	18'900	CHF	1'905	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	HKD	21'200	CHF	2'129	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	HKD	7'000	CHF	699	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	ILS	1'200	CHF	313	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	NOK	3'400	CHF	286	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	46'900	CHF	3'962	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	27'700	CHF	2'351	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	38'100	CHF	3'225	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	42'800	CHF	3'651	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	14'100	CHF	1'201	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	15'600	CHF	1'327	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SGD	2'500	CHF	1'550	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SGD	2'800	CHF	1'729	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SGD	900	CHF	553	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	428'300	CHF	338'503	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	252'700	CHF	198'737	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	74'300	CHF	58'434	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	347'300	CHF	273'927	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	390'300	CHF	306'786	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	44'300	CHF	34'561	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	128'300	CHF	100'361	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	142'400	CHF	112'454	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'318'508	GBP	2'195'900	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'849'612	GBP	1'751'800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'607'472	GBP	3'416'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'692	GBP	1'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'781	GBP	8'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	88'261	GBP	83'400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'176	GBP	6'800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'522	GBP	18'500	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'730	GBP	6'400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'735	GBP	2'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'385	GBP	1'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	17'400	CHF	18'335	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	10'300	CHF	10'893	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'173	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	14'100	CHF	14'917	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	15'900	CHF	16'821	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'800	CHF	1'905	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	5'200	CHF	5'491	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	5'800	CHF	6'181	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	5'581'321	JPY	1'105'951'100	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	3'587'150	JPY	710'801'700	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.05.2026	Bought	CHF	2'861'647	JPY	567'041'700	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'523	JPY	506'700	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	13'339	JPY	2'688'200	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	132'835	JPY	26'998'800	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	10'777	JPY	2'185'200	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	29'598	JPY	6'001'400	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	10'125	JPY	2'064'800	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	4'096	JPY	837'400	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'034	JPY	411'200	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	5'647'300	CHF	28'227	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	980'400	CHF	4'881	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	3'332'300	CHF	16'590	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	4'579'200	CHF	22'723	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	5'147'100	CHF	25'391	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	583'800	CHF	2'869	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	1'691'500	CHF	8'307	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	1'878'000	CHF	9'290	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	573'459'900	CHF	2'861'762	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	1'126'322'200	CHF	5'620'735	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	701'866'500	CHF	3'502'555	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	110'500	CHF	62'166	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	110'700	CHF	62'396	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	8'100	CHF	4'592	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	3'800	CHF	2'154	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	3'500	CHF	1'966	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	2'100	CHF	1'175	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	9'600	CHF	5'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	7'500	CHF	4'218	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	13'500	CHF	7'593	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	225'400	CHF	128'044	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	226'000	CHF	128'650	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	16'600	CHF	9'470	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	7'800	CHF	4'450	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	7'200	CHF	4'111	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	4'300	CHF	2'467	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	15'200	CHF	8'702	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	27'500	CHF	15'744	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	19'500	CHF	11'164	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	75'037'597	USD	96'244'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	38'422'814	USD	49'281'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	46'572'288	USD	59'734'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	4'553'523	EUR	4'972'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'519'302	EUR	6'026'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	8'893'120	EUR	9'711'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'754'081	JPY	752'721'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'305'505	GBP	2'175'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'097'167	JPY	621'005'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'902'023	GBP	1'795'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	6'048'607	JPY	1'212'791'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'714'831	GBP	3'506'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'593'852	CAD	6'266'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	263'596	DKK	2'150'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'230'528	CAD	3'889'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	424'677	DKK	3'464'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	217'475	DKK	1'773'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	880'904	AUD	1'572'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'840'229	CAD	3'208'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	424'679	SEK	5'031'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	829'390	SEK	9'827'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	514'759	SEK	6'099'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'067'720	AUD	1'905'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'720'232	AUD	3'070'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	116'831	ILS	442'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	141'608	ILS	536'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	228'221	ILS	864'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	90'372	NOK	1'078'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	109'535	NOK	1'307'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	176'470	NOK	2'106'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	249'209	HKD	2'501'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	302'066	HKD	3'031'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	486'722	HKD	4'885'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	897'735	USD	1'155'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	42'959	CAD	75'200	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	CHF	20'751	AUD	36'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'783	ILS	10'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	106'642	EUR	116'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	72'525	JPY	14'558'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'818	HKD	58'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	6'912	CAD	12'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'604	SEK	19'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'093	DKK	41'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	17'194	EUR	18'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'318	AUD	5'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	11'683	JPY	2'345'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	44'503	GBP	42'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	144'610	USD	186'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'188	GBP	6'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	9'964	SEK	118'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	18'474	EUR	20'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	155'599	USD	200'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'274	JPY	459'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	28'312	USD	36'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'384	EUR	3'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'363	CAD	2'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	12'507	JPY	2'527'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'375	GBP	1'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'619	CAD	4'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	6'503	EUR	7'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'296	AUD	2'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	55'135	USD	70'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	4'411	JPY	890'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'742	GBP	2'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'646	EUR	1'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	14'285	USD	18'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'136	JPY	229'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	124'600	CHF	15'253	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	124'900	CHF	15'314	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	10'800	CHF	1'321	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	15'200	CHF	1'860	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	8'400	CHF	1'028	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	349'400	CHF	319'547	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	350'200	CHF	320'739	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	25'700	CHF	23'527	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	12'000	CHF	10'985	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	11'200	CHF	10'235	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	6'600	CHF	6'046	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	42'600	CHF	38'942	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	23'600	CHF	21'573	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	30'300	CHF	27'698	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	126'100	CHF	133'402	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	126'400	CHF	133'286	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	4'300	CHF	4'541	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	9'300	CHF	9'821	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'192	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	2'400	CHF	2'538	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	10'900	CHF	11'515	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	15'400	CHF	16'269	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	8'500	CHF	8'980	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	175'700	CHF	17'419	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	176'200	CHF	17'562	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	12'900	CHF	1'288	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	11'900	CHF	1'195	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	21'400	CHF	2'149	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	15'200	CHF	1'526	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	31'100	CHF	8'314	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	31'200	CHF	8'350	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	ILS	3'800	CHF	1'030	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	43'633'200	CHF	215'913	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	43'737'700	CHF	216'681	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	1'503'100	CHF	7'448	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	3'207'600	CHF	15'895	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	1'396'900	CHF	6'924	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	829'700	CHF	4'122	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	2'948'800	CHF	14'610	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	3'782'000	CHF	18'739	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	5'315'700	CHF	26'338	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	NOK	75'800	CHF	6'397	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	NOK	76'000	CHF	6'452	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	353'500	CHF	29'772	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	354'400	CHF	29'744	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	12'200	CHF	1'023	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	26'000	CHF	2'181	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	30'600	CHF	2'577	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	43'100	CHF	3'630	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	23'900	CHF	2'013	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	3'462'600	CHF	2'685'821	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	3'470'900	CHF	2'706'743	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	254'500	CHF	198'854	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	119'300	CHF	93'215	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	110'900	CHF	87'086	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	65'800	CHF	51'952	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	421'800	CHF	331'678	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	234'000	CHF	184'003	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	300'100	CHF	235'980	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	368'109	SGD	600'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	188'595	SGD	307'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	228'596	SGD	372'600	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	27'522	NZD	59'900	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	22'698	NZD	49'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	44'109	NZD	96'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'419	SGD	7'200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	3'500	CHF	1'620	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	3'500	CHF	1'624	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	21'600	CHF	13'227	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	21'600	CHF	13'255	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	1'900	CHF	1'170	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	2'600	CHF	1'600	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	8'600	CHF	5'297	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	12'400	CHF	6'947	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	19'600	CHF	11'001	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	4'500	CHF	2'522	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	7'600	CHF	4'260	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'120	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	195'233	SGD	319'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	143'636	ILS	517'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	255'322	ILS	919'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	347'013	SGD	567'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	171'141	ILS	616'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	232'566	SGD	380'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	41'454'470	USD	53'224'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	73'657'547	USD	94'570'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	49'386'462	USD	63'408'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	8'433'582	EUR	9'267'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'745'994	EUR	5'215'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'654'240	EUR	6'213'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'289'753	GBP	2'181'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'187'187	JPY	649'819'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'663'115	JPY	1'154'623'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'415'208	GBP	3'253'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'922'301	GBP	1'831'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'797'071	JPY	774'165'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	91'717	NOK	1'088'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	109'251	NOK	1'296'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	30'343	NZD	65'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	45'282	NZD	97'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	162'949	NOK	1'933'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	25'675	NZD	55'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	227'056	DKK	1'864'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	511'127	SEK	6'050'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	270'543	DKK	2'221'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	429'009	SEK	5'078'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	403'438	DKK	3'312'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'075'417	AUD	1'920'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'603'603	AUD	2'863'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	902'902	AUD	1'612'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	762'297	SEK	9'023'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	39'266	USD	50'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	40'993	JPY	8'343'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	24'813	GBP	23'500	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	CHF	4'477	EUR	4'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'795	GBP	1'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	61'211	EUR	67'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'922	DKK	23'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'506	SEK	65'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	11'650	AUD	20'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'518	SGD	4'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'007	JPY	612'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	535'623	USD	683'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	16'875	JPY	3'427'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'771	AUD	8'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'043	SGD	1'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'201	DKK	9'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	10'253	GBP	9'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	220'713	USD	280'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	25'174	EUR	27'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'254	SEK	26'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	122'334	USD	154'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'621	GBP	5'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'236	SEK	14'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'636	AUD	4'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'335	JPY	1'884'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	13'842	EUR	15'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'655	JPY	1'138'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'569	AUD	2'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	8'379	EUR	9'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'413	GBP	3'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	74'097	USD	93'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'249	SGD	2'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	20'563	JPY	4'108'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	12'415	GBP	11'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	896	ILS	3'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	30'490	EUR	33'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	271'560	USD	336'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'698	SEK	32'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'770	AUD	10'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'459	DKK	11'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	34'914	JPY	6'968'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'700	AUD	17'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	20'934	GBP	19'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	461'738	USD	570'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'539	SEK	54'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'465	DKK	20'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	51'495	EUR	55'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'274	SEK	27'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	17'525	JPY	3'497'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	10'574	GBP	9'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	25'886	EUR	28'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'878	AUD	8'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	231'799	USD	286'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'122	SGD	3'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	DKK	22'600	CHF	2'769	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	DKK	8'800	CHF	1'083	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	40'200	CHF	36'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	63'300	CHF	57'947	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	14'600	CHF	13'443	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	24'500	CHF	22'540	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	6'500	CHF	5'971	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	14'100	CHF	14'871	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	22'200	CHF	23'466	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	5'100	CHF	5'439	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	8'600	CHF	9'146	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	2'300	CHF	2'441	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	ILS	6'300	CHF	1'713	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	5'006'500	CHF	24'657	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	7'888'200	CHF	38'838	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	1'821'900	CHF	9'051	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	3'052'500	CHF	15'090	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	814'400	CHF	4'028	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	NOK	13'200	CHF	1'112	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	39'100	CHF	3'295	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	61'600	CHF	5'182	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	23'900	CHF	2'022	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	SGD	3'900	CHF	2'393	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SGD	1'500	CHF	928	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	410'100	CHF	321'884	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	646'100	CHF	508'025	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	149'200	CHF	118'619	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	250'000	CHF	198'029	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	66'700	CHF	52'850	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	26'100	CHF	14'817	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	41'100	CHF	23'279	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	9'500	CHF	5'410	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	15'900	CHF	9'010	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	4'200	CHF	2'374	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	430'494	HKD	4'328'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	242'302	HKD	2'436'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	288'653	HKD	2'902'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'281'331	CAD	4'030'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'402'749	CAD	6'011'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'915'072	CAD	3'383'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	24'617	CAD	43'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'815	CAD	3'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'133	HKD	31'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'285	HKD	12'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'082	CAD	17'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'584	CAD	9'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'360	CAD	5'900	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'207	CAD	21'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'585	HKD	15'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'691	CAD	36'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'693	HKD	26'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'374	CAD	18'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'352	HKD	13'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'786	CAD	24'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HKD	29'600	CHF	2'973	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HKD	11'400	CHF	1'153	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	307'670	SGD	494'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	229'768	HKD	2'239'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	207'397	SGD	333'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	125'545	ILS	465'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	405'455	HKD	3'951'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	340'598	HKD	3'319'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	186'023	ILS	689'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	366'215	SGD	588'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	221'392	ILS	820'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'282'089	JPY	661'932'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'423'457	GBP	3'209'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'876'174	GBP	2'696'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'866'583	JPY	981'493'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'792'227	JPY	1'168'177'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'939'497	GBP	1'818'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	73'733'098	USD	91'727'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	8'591'109	EUR	9'336'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	7'218'151	EUR	7'844'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	61'949'725	USD	77'068'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	41'779'972	USD	51'976'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'867'927	EUR	5'290'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	417'362	DKK	3'389'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	142'418	NOK	1'754'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	236'451	DKK	1'920'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	350'613	DKK	2'847'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	748'527	SEK	8'997'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	119'683	NOK	1'474'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	424'140	SEK	5'098'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	80'709	NOK	994'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	628'973	SEK	7'560'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	37'078	NZD	81'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	24'719	NZD	54'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	43'945	NZD	96'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	122'863	USD	152'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	14'245	EUR	15'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'669	GBP	5'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'657	JPY	1'941'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'466	JPY	1'901'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'211	SEK	14'600	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.08.2026	Bought	CHF	13'931	EUR	15'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'564	GBP	5'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	119'441	USD	149'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'218	SEK	26'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	10'206	GBP	9'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	217'962	USD	271'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	25'373	EUR	27'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	17'131	JPY	3'451'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	186'750	USD	232'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	21'714	EUR	23'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	14'719	JPY	2'958'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'898	SEK	22'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	8'712	GBP	8'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'963	EUR	4'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'622	GBP	1'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	34'101	USD	42'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'687	JPY	538'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	76'653	USD	94'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'577	GBP	3'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	8'879	EUR	9'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	6'023	JPY	1'205'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	38'852	USD	48'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'058	JPY	613'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'837	GBP	1'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'524	EUR	4'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	43'890	GBP	40'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	929'239	USD	1'150'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'635	SGD	7'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	72'936	JPY	14'657'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	108'253	EUR	117'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'111	HKD	49'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'460	SEK	112'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'256	DKK	42'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	7'053	JPY	1'414'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	89'928	USD	111'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	10'438	EUR	11'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'240	GBP	3'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'685	HKD	25'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	22'825	GBP	21'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'949	SEK	59'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'755	DKK	22'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	56'768	EUR	61'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	488'966	USD	601'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	38'210	JPY	7'662'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'370	GBP	3'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'549	JPY	1'111'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	71'413	USD	87'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	8'291	EUR	8'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	DKK	33'000	CHF	4'047	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	DKK	17'100	CHF	2'109	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	DKK	58'400	CHF	7'236	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	91'100	CHF	83'493	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	43'200	CHF	39'807	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	47'000	CHF	43'339	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	160'800	CHF	148'932	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	48'400	CHF	44'828	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	7'800	CHF	7'224	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	27'600	CHF	25'711	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	31'300	CHF	33'489	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	14'900	CHF	16'080	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	16'200	CHF	17'545	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	55'300	CHF	60'016	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	16'700	CHF	18'124	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	2'700	CHF	2'930	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	9'500	CHF	10'329	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	HKD	38'500	CHF	3'931	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	HKD	19'900	CHF	2'045	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	HKD	68'000	CHF	7'041	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	ILS	8'000	CHF	2'139	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	ILS	14'100	CHF	3'755	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	11'393'300	CHF	56'723	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	5'384'600	CHF	26'773	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	5'886'800	CHF	29'230	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.08.2026	Bought	JPY	20'121'700	CHF	100'277	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	6'061'900	CHF	30'210	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	973'700	CHF	4'852	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	3'459'100	CHF	17'273	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	NOK	17'100	CHF	1'390	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	NOK	30'200	CHF	2'545	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	87'800	CHF	7'285	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	45'300	CHF	3'785	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	46'700	CHF	3'909	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SEK	155'000	CHF	12'974	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SGD	5'700	CHF	3'538	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SGD	3'000	CHF	1'873	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	SGD	10'100	CHF	6'351	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	894'600	CHF	715'687	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	422'800	CHF	341'219	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	462'200	CHF	372'341	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	476'000	CHF	386'359	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	76'500	CHF	62'093	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	1'580'000	CHF	1'282'453	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	271'600	CHF	222'174	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	28'200	CHF	15'634	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	13'600	CHF	7'589	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	14'600	CHF	8'207	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'525	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	2'400	CHF	1'364	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	49'900	CHF	28'361	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	8'600	CHF	4'901	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	58'500	CHF	33'038	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	28'200	CHF	16'070	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	30'300	CHF	17'429	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	31'200	CHF	17'978	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	103'400	CHF	59'580	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'881	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	17'800	CHF	10'325	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'861'547	CAD	5'044'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'353'957	AUD	2'433'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'611'059	AUD	2'895'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	913'212	AUD	1'641'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'929'445	CAD	3'401'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'405'604	CAD	6'003'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'678	CAD	10'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'668	AUD	4'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'535	CAD	9'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'606	AUD	4'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'019	CAD	17'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'796	AUD	8'600	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'071	AUD	7'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'616	CAD	15'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'596	CAD	2'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'685	AUD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'554	CAD	6'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'836	CAD	3'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	43'350	CAD	75'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'523	AUD	36'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'982	AUD	3'500	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'205	CAD	7'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	22'741	CAD	39'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'800	AUD	19'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'306	CAD	5'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'596	AUD	2'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	8'100	CHF	4'598	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	8'300	CHF	4'722	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'139	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	11'400	CHF	6'514	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	5'800	CHF	3'296	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	3'700	CHF	2'124	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'297	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	16'700	CHF	9'596	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	17'100	CHF	9'867	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	4'200	CHF	2'432	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	23'500	CHF	13'663	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	11'900	CHF	6'892	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	7'600	CHF	4'409	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.09.2026	Bought	CAD	8'300	CHF	4'815	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'838'696	JPY	1'150'069'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'330'568	JPY	656'034'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'090'648	GBP	1'926'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'664'604	GBP	3'376'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'634'479	JPY	912'870'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'909'105	GBP	2'680'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	7'008'964	EUR	7'544'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	8'830'886	EUR	9'505'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	42'543'295	USD	52'743'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	59'199'088	USD	73'392'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	74'581'236	USD	92'462'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'037'461	EUR	5'422'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	127'848	ILS	485'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	357'382	HKD	3'471'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	177'670	ILS	674'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	224'064	ILS	850'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	409'788	SGD	651'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	233'535	SGD	371'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	324'809	SGD	516'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	256'788	HKD	2'494'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	450'254	HKD	4'373'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	349'011	DKK	2'807'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'348'908	AUD	2'382'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	452'407	SEK	5'343'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	91'472	NOK	1'076'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	969'492	AUD	1'712'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'037'232	CAD	3'539'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'571'345	CAD	6'204'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'700'009	AUD	3'002'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	37'005	NZD	78'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'834'510	CAD	4'924'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	793'131	SEK	9'367'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	250'910	DKK	2'018'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	160'331	NOK	1'886'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	46'493	NZD	98'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	127'261	NOK	1'497'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	26'568	NZD	56'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	439'776	DKK	3'537'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	629'543	SEK	7'435'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'928	GBP	2'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'362	AUD	2'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	315	SGD	500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'815	CAD	4'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	360	HKD	3'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'687	JPY	913'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	627	SEK	7'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	59'286	USD	73'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	7'072	EUR	7'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	349	DKK	2'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	188	ILS	700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	28'228	JPY	5'547'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	17'383	CAD	29'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	360'855	USD	446'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'962	SGD	3'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	17'815	GBP	16'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'107	ILS	4'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	238	NZD	500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'138	DKK	17'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'177	HKD	21'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'849	SEK	45'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	42'804	EUR	45'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	775	NOK	9'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	8'285	AUD	14'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'629	CAD	2'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'025	EUR	4'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	801	AUD	1'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'670	JPY	523'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	200	DKK	1'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	34'119	USD	42'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	365	SEK	4'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'642	GBP	1'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	207	HKD	2'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.09.2026	Bought	CHF	8'363	EUR	8'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'388	CAD	5'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'404	GBP	3'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'450	JPY	1'071'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'612	AUD	2'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	69'817	USD	86'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'332	AUD	7'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	9'161	CAD	15'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	22'607	EUR	24'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'017	SEK	23'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	188'141	USD	235'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	9'369	GBP	8'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	14'788	JPY	2'922'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	9'500	CHF	1'183	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	9'800	CHF	1'224	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	2'400	CHF	300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	13'400	CHF	1'676	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	25'500	CHF	23'730	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	26'200	CHF	24'452	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	6'500	CHF	6'062	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	36'000	CHF	33'645	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	18'300	CHF	17'065	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	12'700	CHF	11'894	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	2'500	CHF	2'341	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	11'600	CHF	10'864	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	9'100	CHF	9'869	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	9'300	CHF	10'122	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	2'300	CHF	2'502	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	12'800	CHF	13'990	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	6'500	CHF	7'070	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	4'500	CHF	4'923	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	4'100	CHF	4'485	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	11'700	CHF	1'201	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	12'100	CHF	1'248	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	3'000	CHF	309	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	16'600	CHF	1'713	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	ILS	2'300	CHF	617	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	ILS	2'300	CHF	618	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	ILS	3'200	CHF	864	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	3'086'800	CHF	15'802	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	3'171'000	CHF	16'227	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	783'700	CHF	4'009	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	4'357'500	CHF	22'174	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	2'213'800	CHF	11'135	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	1'538'600	CHF	7'755	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	1'404'400	CHF	7'078	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	300'600	CHF	1'515	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NOK	5'100	CHF	431	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NOK	5'200	CHF	440	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NOK	7'100	CHF	604	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NZD	300	CHF	142	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NZD	300	CHF	143	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NZD	400	CHF	190	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	25'100	CHF	2'134	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	25'800	CHF	2'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	6'400	CHF	545	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	35'500	CHF	3'023	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	18'000	CHF	1'515	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	12'500	CHF	1'059	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	1'700	CHF	1'070	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	1'800	CHF	1'136	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	400	CHF	253	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	2'500	CHF	1'582	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	248'200	CHF	199'726	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	254'900	CHF	206'047	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	63'000	CHF	50'813	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	350'300	CHF	283'425	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	178'000	CHF	142'019	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	24'200	CHF	19'418	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	123'700	CHF	99'254	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	112'900	CHF	90'588	0.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	4'817'314	JPY	953'041'000	70.61	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	6'090'127	JPY	1'204'850'000	89.27	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.10.2026	Bought	CHF	2'841'262	GBP	2'602'000	707.56	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'084'538	GBP	1'909'000	519.11	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	3'534'639	JPY	699'281'000	51.80	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	3'592'525	GBP	3'290'000	894.63	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	76'753'119	USD	95'305'000	13'364.76	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	44'546'687	USD	55'314'000	7'756.77	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	60'712'317	USD	75'387'000	10'571.62	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	7'070'220	EUR	7'549'000	749.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	5'187'700	EUR	5'539'000	549.57	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	8'938'691	EUR	9'544'000	946.95	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	325'409	SGD	513'000	-15.09	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	231'193	ILS	860'000	-7.41	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	238'506	SGD	376'000	-11.07	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	134'146	ILS	499'000	-4.30	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	182'804	ILS	680'000	-5.87	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	411'043	SGD	648'000	-19.06	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	624'105	SEK	7'419'000	31.03	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	128'292	NOK	1'490'000	24.88	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	457'963	SEK	5'444'000	22.77	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	429'739	DKK	3'429'000	34.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	339'881	DKK	2'712'000	26.89	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	27'175	NZD	57'000	5.34	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'881'633	CAD	4'954'000	330.50	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	3'642'468	CAD	6'262'000	417.77	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	978'440	AUD	1'696'000	272.45	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	162'216	NOK	1'884'000	31.46	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	249'396	DKK	1'990'000	19.72	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'333'240	AUD	2'311'000	371.24	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	94'109	NOK	1'093'000	18.25	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	36'710	NZD	77'000	7.22	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	788'985	SEK	9'379'000	39.22	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'114'400	CAD	3'635'000	242.51	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	46'245	NZD	97'000	9.10	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'685'732	AUD	2'922'000	469.38	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	442'450	HKD	4'304'000	15.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	256'794	HKD	2'498'000	8.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	350'033	HKD	3'405'000	11.86	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**38'618.15**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	9'090'189.96	0.66%	13'188'197.06	1.15%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**9'090'189.96**	**0.66%**	**13'188'197.06**	**1.15%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	245'487'936.36	17.83%	213'739'095.23	18.62%
Total engagementreduzierende Positionen	**245'487'936.36**	**17.83%**	**213'739'095.23**	**18.62%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	0.00	0.00%	462'135.35	0.04%
- Kommission Einkommen	1'033.84	0.00%	3'578.90	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'501.49	2'229.01	2'382.85
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'392.99	1'285.96	1'317.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'131.52	1'826.46	1'760.83
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	37.57	32.60	34.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'098.54	1'798.38	1'734.28
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	195.12	153.76	148.64
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'114.30	1'812.22	1'748.84
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.82	6.69	247.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'274.57	1'092.46	1'052.29
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.98	5.14	5.05
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'103.60	1'802.81	1'740.04
Anteilklasse (USD) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.11	0.27	0.30
Inventarwert pro Anteil	USD	2'617.13	2'356.62	1'938.29
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	126.15	115.64	171.26
Inventarwert pro Anteil	USD	1'383.99	1'246.12	1'023.41
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	600.65	548.79	430.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'046.92	1'877.31	1'631.80
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	64.64	45.09	27.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'396.20	2'197.80	1'912.87
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-dis				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	56.76	35.07	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'164.71	1'071.21	-
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-dis				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.70	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'095.33	1'000.00	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
HONGKONG-DOLLAR	0.103068
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'139'042.05	12'733'991.18
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'664'207'891.88	1'489'071'361.27
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	829'219'137.63	725'810'536.46
Derivative Finanzinstrumente	116'305.92	206'958.10
Sonstige Vermögenswerte	1'987'178.93	1'372'434.90
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'501'669'556.41**	**2'229'195'281.91**
Andere Verbindlichkeiten	178'266.95	84'988.58
Bankverbindlichkeiten	1'035.18	97'574.29
Nettofondsvermögen	**2'501'490'254.28**	**2'229'012'719.04**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'229'012'719.04	2'382'854'544.62
Ausschüttungen	-730'408.65	-32'019.63
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'036'459.09	-8'849'353.07
Ausgaben von Anteilen	155'882'377.88	451'235'141.35
Rücknahmen von Anteilen	-207'833'652.31	-727'098'921.57
Sonstiges aus Anteilverkehr	11'496'306.88	-13'444'011.32
Gesamterfolg	322'699'370.53	144'347'338.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'501'490'254.28**	**2'229'012'719.04**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'282'418.525	1'555'083.103
Ausgegebene Anteile	94'798.623	302'398.515
Zurückgenommene Anteile	-110'011.928	-575'063.093
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'267'205.220**	**1'282'418.525**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
1'285'960'044.87	1'317'111'432.06	32'597'341.47	34'534'612.58	153'759'522.05	148'643'818.87	6'686'319.55	247'456'357.04
-233'533.78	0.00	-5'752.75	0.00	-30'279.50	-26'335.94	-1'262.46	0.00
-5'296'681.18	-5'370'237.40	-130'613.64	-128'982.16	-606'641.51	-556'359.49	-25'893.80	-476'576.05
21'611'527.91	129'256'106.39	35'481.16	729'227.22	42'002'513.06	78'341'385.90	248'024.29	29'676'238.52
-123'346'796.37	-215'544'822.67	-469'123.26	-4'216'142.72	-28'310'513.99	-81'194'799.64	-257'758.84	-256'261'367.16
9'844'143.08	9'840'842.82	33'913.83	411'112.52	-226'822.59	2'698'928.89	25'713.32	-13'963'484.63
204'449'449.03	50'666'723.67	5'508'054.88	1'267'514.03	28'532'442.73	5'852'883.46	1'143'234.37	255'151.83
1'392'988'153.56	**1'285'960'044.87**	**37'569'301.69**	**32'597'341.47**	**195'120'220.25**	**153'759'522.05**	**7'818'376.43**	**6'686'319.55**
704'071.698	748'005.158	18'125.916	19'912.939	84'846.102	84'995.523	6'120.453	235'160.133
11'585.583	77'186.187	19.638	482.869	21'333.351	46'501.834	225.820	31'023.630
-62'140.006	-121'119.647	-242.955	-2'269.892	-13'893.416	-46'651.255	-212.145	-260'063.310
653'517.275	**704'071.698**	**17'902.599**	**18'125.916**	**92'286.037**	**84'846.102**	**6'134.128**	**6'120.453**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'131.52	**1'826.46**	**2'098.54**	**1'798.38**	**2'114.30**	**1'812.22**	**1'274.57**	**1'092.46**

	Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'137'544.63	5'050'805.58
Ausschüttungen	-913.15	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-18'370.67	-15'968.96
Ausgaben von Anteilen	137'004.38	510'353.36
Rücknahmen von Anteilen	-149'631.59	-580'342.64
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'803.49	-20'218.75
Gesamterfolg	874'309.94	192'916.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**5'981'747.03**	**5'137'544.63**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'849.739	2'902.694
Ausgegebene Anteile	69.535	289.517
Zurückgenommene Anteile	-75.692	-342.472
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'843.582**	**2'849.739**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**2'103.60**	**1'802.81**

Anteilklasse (USD) I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
268'237.92	296'025.59	115'643'211.51	171'260'768.91	548'794'022.83	430'597'608.07	45'093'728.82	27'903'116.15
-50.32	0.00	0.00	0.00	-102'332.82	0.00	-10'265.13	-5'683.69
-1'008.63	-1'024.95	-436'601.07	-374'665.99	-2'319'964.95	-1'824'205.01	-200'683.64	-101'333.06
0.00	21'929.53	5'148'490.27	24'426'768.37	32'383'629.20	131'135'835.05	24'615'539.36	23'144'797.32
-191'489.64	-60'625.14	-13'888'008.20	-80'794'792.28	-31'398'250.30	-77'668'814.17	-9'582'057.84	-10'777'215.15
16'383.28	1'716.94	1'238'286.29	-3'306'802.58	1'228'969.07	-6'822'144.10	-844'249.14	-1'040'964.39
15'771.41	10'215.95	18'444'487.29	4'431'935.08	52'066'726.50	73'375'742.99	5'571'978.55	5'971'011.64
107'844.02	**268'237.92**	**126'149'866.09**	**115'643'211.51**	**600'652'799.53**	**548'794'022.83**	**64'643'990.98**	**45'093'728.82**
148.000	169.270	120'668.188	185'471.668	292'329.432	263'878.693	20'517.694	14'587.025
0.000	14.000	4'946.986	28'456.053	17'105.492	74'370.108	10'783.152	11'333.014
-97.000	-35.270	-12'803.688	-93'259.533	-15'992.252	-45'919.369	-4'323.120	-5'402.345
51.000	**148.000**	**112'811.486**	**120'668.188**	**293'442.672**	**292'329.432**	**26'977.726**	**20'517.694**
(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
2'617.13	**2'356.62**	**1'383.99**	**1'246.12**	**2'046.92**	**1'877.31**	**2'396.20**	**2'197.80**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-dis	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'071'745.62	0.00
Ausschüttungen	-346'018.74	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	16'991'522.63	33'990'499.69
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	143'613.30	-1'241'998.04
Gesamterfolg	4'901'439.79	2'323'243.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**56'762'302.60**	**35'071'745.62**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	32'740.303	0.000
Ausgegebene Anteile	15'994.731	32'740.303
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**48'735.034**	**32'740.303**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'164.71**	**1'071.21**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-dis	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**
1'000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
12'708'645.62	1'000.00
-240'022.28	0.00
34'552.95	0.00
1'191'476.04	0.00
13'695'652.33	**1'000.00**
1.000	0.000
12'734.335	1.000
-231.654	0.000
12'503.681	**1.000**
(CHF)	**(CHF)**
1'095.33	**1'000.00**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	206'353.11	329'128.77
Negativzinsen	-14'906.48	-4'079.95
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	10'437'120.30	18'482'536.94
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	9'342'940.59
Sonstige Erträge	41'634.33	21'781.32
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	272'899.75	1'739'826.24
Total Erträge	**10'943'101.01**	**29'912'133.91**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-22'305.33	41'895.58
Prüfaufwand	8'276.57	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	321'801.84	607'365.87
Sonstige Aufwendungen	24'379.98	201'133.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	518'235.20	2'991'384.77
Total Aufwendungen	**850'388.26**	**3'858'108.25**
Nettoertrag	**10'092'712.75**	**26'054'025.66**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'129'860.16	122'952'856.70
Realisierter Erfolg	**17'222'572.91**	**149'006'882.36**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	305'476'797.62	-4'659'543.70
Gesamterfolg	**322'699'370.53**	**144'347'338.66**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
115'964.53	193'786.01	3'014.52	5'051.09	15'159.47	23'971.88	634.83	12'987.65
-8'481.50	-2'547.08	-218.44	-67.13	-1'085.70	-276.53	-45.97	-8.41
5'876'889.64	10'768'813.77	152'470.32	280'946.80	761'084.65	1'299'137.78	32'166.95	887'915.51
0.00	5'391'745.22	0.00	136'688.48	0.00	644'638.58	0.00	30'170.29
23'427.21	0.00	603.98	0.00	3'026.84	0.00	128.83	0.00
42'132.26	535'971.47	54.26	1'973.08	98'029.35	276'681.69	111.19	50'384.30
6'049'932.14	**16'887'769.39**	**155'924.64**	**424'592.32**	**876'214.61**	**2'244'153.40**	**32'995.83**	**981'449.34**
-12'221.93	24'662.09	-333.16	630.77	-1'876.18	2'866.91	-69.28	124.62
4'650.28	9'715.86	121.03	253.00	612.11	1'165.68	25.67	494.65
0.00	0.00	9'712.53	18'596.50	125'202.09	219'086.14	5'208.53	109'277.81
13'726.52	114'929.55	352.29	2'992.34	1'687.20	13'785.11	73.67	6'665.35
307'498.31	1'225'957.20	1'017.24	25'854.04	74'807.56	355'948.48	672.10	793'153.19
313'653.18	**1'375'264.70**	**10'869.93**	**48'326.65**	**200'432.78**	**592'852.32**	**5'910.69**	**909'715.62**
5'736'278.96	**15'512'504.69**	**145'054.71**	**376'265.67**	**675'781.83**	**1'651'301.08**	**27'085.14**	**71'733.72**
29'567'026.55	42'710'695.81	798'073.77	1'083'021.83	4'145'802.85	5'111'555.88	166'112.17	222'163.69
35'303'305.51	**58'223'200.50**	**943'128.48**	**1'459'287.50**	**4'821'584.68**	**6'762'856.96**	**193'197.31**	**293'897.41**
169'146'143.52	-7'556'476.83	4'564'926.40	-191'773.47	23'710'858.05	-909'973.50	950'037.06	-38'745.58
204'449'449.03	**50'666'723.67**	**5'508'054.88**	**1'267'514.03**	**28'532'442.73**	**5'852'883.46**	**1'143'234.37**	**255'151.83**

	Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	477.63	710.32
Negativzinsen	-34.42	-9.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	24'138.13	39'817.73
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	21'535.86
Sonstige Erträge	96.12	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	331.55	2'306.76
Total Erträge	**25'009.01**	**64'361.47**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-52.05	96.81
Prüfaufwand	19.01	36.07
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	3'914.28	6'705.76
Sonstige Aufwendungen	304.40	3'142.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	343.10	1'963.57
Total Aufwendungen	**4'528.74**	**11'944.67**
Nettoertrag	**20'480.27**	**52'416.80**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	127'080.07	170'842.85
Realisierter Erfolg	**147'560.34**	**223'259.65**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	726'749.60	-30'343.61
Gesamterfolg	**874'309.94**	**192'916.04**

Anteilklasse (USD) I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
17.80	41.23	10'661.80	19'400.99	50'463.11	67'299.01	4'693.49	4'939.65
-1.41	-0.50	-773.66	-218.86	-3'607.09	-842.78	-317.91	-76.40
908.29	2'294.16	537'804.46	1'114'565.56	2'550'724.91	3'746'232.71	235'456.05	278'010.32
0.00	1'124.83	0.00	485'353.98	0.00	2'296'447.12	0.00	188'537.47
4.99	0.00	2'133.49	21'781.32	10'007.42	0.00	1'029.17	0.00
0.00	22.37	11'727.21	53'846.97	42'108.63	696'496.17	50'461.99	90'407.14
929.67	**3'482.09**	**561'553.30**	**1'694'729.96**	**2'649'696.98**	**6'805'632.23**	**291'322.79**	**561'818.18**
0.26	5.12	-1'199.87	2'245.60	-5'178.61	10'124.29	-687.45	805.61
0.86	1.83	428.28	936.84	2'010.06	3'387.44	191.51	260.23
131.69	384.52	87'423.60	178'654.12	0.00	0.00	47'430.18	59'067.83
2.60	23.38	1'246.78	11'238.87	5'983.33	44'073.02	486.76	3'373.66
418.45	185.43	36'705.46	238'373.46	76'195.39	310'063.18	20'043.18	39'886.22
553.86	**600.28**	**124'604.25**	**431'448.89**	**79'010.17**	**367'647.93**	**67'464.18**	**103'393.55**
375.81	**2'881.81**	**436'949.05**	**1'263'281.07**	**2'570'686.81**	**6'437'984.30**	**223'858.61**	**458'424.63**
2'291.27	8'917.04	2'680'096.56	3'842'715.05	-24'538'820.32	63'834'548.76	-2'561'029.16	5'270'734.89
2'667.08	**11'798.85**	**3'117'045.61**	**5'105'996.12**	**-21'968'133.51**	**70'272'533.06**	**-2'337'170.55**	**5'729'159.52**
13'104.33	-1'582.90	15'327'441.68	-674'061.04	74'034'860.01	3'103'209.93	7'909'149.10	241'852.12
15'771.41	**10'215.95**	**18'444'487.29**	**4'431'935.08**	**52'066'726.50**	**73'375'742.99**	**5'571'978.55**	**5'971'011.64**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-dis	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'138.28	940.94
Negativzinsen	-261.09	-33.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	208'417.46	64'802.60
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	146'698.76
Sonstige Erträge	946.64	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27'220.11	31'736.29
Total Erträge	**240'461.40**	**244'145.53**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-564.76	333.76
Prüfaufwand	172.72	76.90
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	42'778.94	15'593.19
Sonstige Aufwendungen	391.10	909.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	**42'778.00**	**16'913.64**
Nettoertrag	**197'683.40**	**227'231.89**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'695'833.26	697'660.90
Realisierter Erfolg	**-2'498'149.86**	**924'892.79**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'399'589.65	1'398'351.18
Gesamterfolg	**4'901'439.79**	**2'323'243.97**

Anteilklasse (CHF hedged) I-X-dis	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**
1'127.65	0.00
-79.29	0.00
57'059.44	0.00
0.00	0.00
229.64	0.00
723.20	0.00
59'060.64	**0.00**
-122.30	0.00
45.04	0.00
0.00	0.00
125.33	0.00
534.41	0.00
582.48	**0.00**
58'478.16	**0.00**
-560'940.34	0.00
-502'462.18	**0.00**
1'693'938.22	0.00
1'191'476.04	**0.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
APA GROUP (stapled security)	AUD	85'880			85'880	541'528.24	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	37'060			37'060	1'307'273.63	0.05
ASX	AUD	12'792	254		13'046	424'083.11	0.02
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	201'132		201'132			
BRAMBLES	AUD	90'374			90'374	1'025'130.45	0.04
CAR GROUP	AUD	24'865		24'865			
COCHLEAR	AUD	4'305	4'382	8'687			
COLES GROUP LTD	AUD	88'305			88'305	1'229'195.47	0.05
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD		109'945	611	109'334	10'122'898.74	0.40
COMPUTERSHARE	AUD	34'637	12'657	12'883	34'411	792'218.28	0.03
CSL	AUD	34'019	4'325	6'475	31'869	3'166'000.50	0.13
EVOLUTION MINING	AUD	139'008			139'008	1'197'688.61	0.05
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	130'356		21'504	108'852	1'115'606.08	0.04
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	151'368		151'368			
LYNAS CORP LTD	AUD	57'651			57'651	532'103.79	0.02
MACQUARIE GROUP	AUD	24'527			24'527	3'558'847.34	0.14
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	89'412	21'827	21'162	90'077	1'222'567.12	0.05
PILBARA MINERAL	AUD		221'752		221'752	693'365.93	0.03
QBE INSURANCE GROUP	AUD	121'575		19'556	102'019	1'314'944.47	0.05
REA GROUP	AUD	3'479			3'479	357'040.40	0.01
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD		218'278		218'278	339'987.88	0.01
SONIC HEALTHCARE	AUD		22'740	22'740			
SOUTH32	AUD	297'094			297'094	887'656.17	0.04
STOCKLAND TRUST (stapled security)	AUD		260'074	260'074			
SUNCORP GROUP LTD	AUD	97'141		27'340	69'801	762'262.45	0.03
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	204'639			204'639	1'694'437.81	0.07
VICINITY CENTRES (stapled security)	AUD		264'862		264'862	381'874.09	0.02
WISETECH GLOBAL	AUD	13'215			13'215	308'983.06	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	125'003			125'003	2'346'576.07	0.09
						35'322'269.69	**1.41**
Bermudas							
ARCH CAPITAL GROUP	USD	16'402		4'192	12'210	967'503.73	0.04
CARNIVAL CORPORATION LTD	USD		43'747		43'747	844'433.08	0.03
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	42'500		41'500	1'000	6'725.20	0.00
						1'818'662.01	**0.07**
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	192			192	501'895.90	0.02
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	279		80	199	538'183.61	0.02
COLOPLAST -B-	DKK	8'281			8'281	477'021.43	0.02
DEMANT A/S	DKK		5'510		5'510	199'654.74	0.01
DSV A/S	DKK	13'427			13'427	2'288'497.91	0.09
GENMAB	DKK	4'210		700	3'510	935'156.27	0.04
NOVO NORDISK A/S -B-	DKK	223'928		8'759	215'169	7'899'302.81	0.32
NOVONESIS -B-	DKK	23'087			23'087	1'340'346.30	0.05
ORSTED	DKK	34'728			34'728	592'776.09	0.02
PANDORA	DKK	5'380	3'773	4'091	5'062	540'349.72	0.02
ROCKWOOL A/S -B-	DKK	6'091		6'091			
TRYG A/S	DKK	22'261		22'261			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	66'255			66'255	1'778'517.13	0.07
						17'091'701.91	**0.68**
Frankreich							
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR		513	513			
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	63'878			63'878	1'978'830.85	0.08
ADMIRAL GROUP	GBP	17'060			17'060	751'995.00	0.03
AIRTEL AFRICA PLC	GBP		48'509		48'509	176'841.26	0.01
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	73'532	6'056	9'717	69'871	3'267'390.71	0.13
ANTOFAGASTA	GBP	25'839			25'839	1'143'213.94	0.05
ASHTEAD GROUP	GBP	28'399		28'399			
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	21'378			21'378	480'532.08	0.02
ASTRAZENECA	GBP	102'910	2'754	6'116	99'548	13'052'828.92	0.52
ATLASSIAN CORP -A-	USD	7'399			7'399	1'160'796.18	0.05
AUTO TRADER GROUP	GBP	57'668		57'668			
AVIVA PLC	GBP	175'886			175'886	1'407'245.90	0.06
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	89'963		89'963			
BT GROUP	GBP	391'819			391'819	881'155.18	0.04
BUNZL	GBP	21'487			21'487	657'157.02	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
COMPASS GROUP PLC	USD		104'494		104'494	2'587'751.95	0.10
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP		9'203		9'203	478'045.16	0.02
HSBC HOLDINGS	GBP	1'163'307		31'668	1'131'639	18'946'233.77	0.76
INFORMA	GBP	86'518			86'518	854'283.43	0.03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	USD		7'648		7'648	1'005'084.92	0.04
INTERTEK GROUP	GBP	10'502			10'502	672'410.50	0.03
J. SAINSBURY	GBP	115'347			115'347	421'512.35	0.02
KINGFISHER	GBP	116'957			116'957	404'206.74	0.02
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	46'415			46'415	349'041.33	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	385'166			385'166	1'237'901.27	0.05
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	3'945'016			3'945'016	4'751'404.00	0.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP		27'484		27'484	2'709'570.19	0.11
M&G PLC	GBP	149'829		149'829			
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	83'522			83'522	471'362.13	0.02
NATIONAL GRID PLC	GBP	322'409			322'409	4'132'101.44	0.17
PEARSON	GBP	39'107			39'107	528'410.72	0.02
PRUDENTIAL	GBP	171'377	2'041	173'418			
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	42'978			42'978	2'416'077.19	0.10
RELX	GBP	121'607	8'615	14'012	116'210	3'401'401.60	0.14
RENTOKIL INITIAL	GBP	165'425			165'425	626'438.56	0.03
ROYALTY PHARMA PLC -A-	USD	16'477			16'477	817'557.02	0.03
SAGE GROUP	GBP	64'414		64'414			
SCHRODERS PLC	GBP	47'404			47'404	303'253.48	0.01
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	81'162			81'162	854'563.73	0.03
SMITHS GROUP	GBP	22'014			22'014	629'868.79	0.03
SPIRAX GROUP PLC	GBP	4'875			4'875	379'683.90	0.02
SSE	GBP	72'652			72'652	1'949'011.11	0.08
STANDARD LIFE PLC	GBP	46'059			46'059	474'264.17	0.02
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD		13'430		13'430	848'019.44	0.03
TESCO PLC	GBP	397'247			397'247	1'989'939.09	0.08
UNILEVER PLC	GBP	142'375		797	141'578	7'406'926.71	0.30
VERISURE PLC	EUR		22'927		22'927	191'511.41	0.01
VODAFONE GROUP	GBP	1'308'526			1'308'526	1'697'834.59	0.07
WHITBREAD	GBP	11'578		11'578			
						88'493'657.73	**3.54**
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	704'000			704'000	5'532'704.89	0.22
BOC HONG KONG	HKD		198'500		198'500	1'078'192.05	0.04
HKEX	HKD	79'300			79'300	3'475'293.13	0.14
HKT (stapled security)	HKD	249'000		249'000			
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	737'033			737'033	547'705.62	0.02
MTR	HKD	102'649			102'649	342'152.52	0.01
SINO LAND	HKD	29'232			29'232	31'153.30	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD		69'500		69'500	832'369.07	0.03
SWIRE PACIFIC -A-	HKD	22'500	32'500	22'500	32'500	356'745.06	0.01
						12'196'315.64	**0.49**
Irland							
ACCENTURE -A-	USD	27'868			27'868	4'272'787.40	0.17
ALLEGION	USD	3'732		3'732			
CRH PLC	USD	29'749			29'749	2'266'411.78	0.09
EATON CORPORATION PLC	USD	17'800		142	17'658	5'733'749.52	0.23
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	26'739	2'249	1'342	27'646	3'087'925.68	0.12
LINDE PLC	USD	21'144		864	20'280	8'022'180.50	0.32
PENTAIR	USD	7'186		7'186			
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	10'028		329	9'699	6'491'684.06	0.26
SMURFIT WESTROCK LIMITED	USD	22'465			22'465	851'294.99	0.03
STERIS PLC	USD	4'272			4'272	803'001.66	0.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	9'800			9'800	3'518'851.48	0.14
WILLIS TOWERS WATSON	USD	4'211		950	3'261	892'019.66	0.04
						35'939'906.73	**1.44**
Israel							
BANK HAPOALIM	ILS		76'484	76'484			
NICE	ILS	4'151		4'151			
						0.00	**0.00**
Japan							
AEON	JPY	150'930			150'930	1'035'869.13	0.04
AJINOMOTO	JPY	59'528			59'528	1'626'991.90	0.07
ANA HOLDINGS	JPY	10'900			10'900	167'597.18	0.01
ASAHI KASEI	JPY	80'818			80'818	672'232.39	0.03
ASICS CORP	JPY	52'900			52'900	1'204'419.30	0.05
ASTELLAS PHARMA	JPY	119'010			119'010	1'427'960.20	0.06
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	39'100		15'900	23'200	671'418.86	0.03
BRIDGESTONE	JPY	75'014		17'800	57'214	1'199'876.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CAPCOM	JPY	22'700		22'700			
DAI NIPPON PRINTING	JPY	26'076			26'076	409'121.46	0.02
DAIFUKU	JPY	21'159		6'800	14'359	421'658.75	0.02
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	231'200			231'200	2'150'606.65	0.09
DAIICHI SANKYO	JPY	125'900			125'900	1'814'158.53	0.07
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	17'388			17'388	1'861'110.59	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY		19'400		19'400	326'855.26	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	36'848			36'848	872'507.75	0.03
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	87'700			87'700	817'998.03	0.03
DENSO	JPY	97'000	22'800	119'800			
DISCO	JPY	6'300			6'300	1'852'574.47	0.07
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	53'000	11'900		64'900	1'175'867.91	0.05
EBARA	JPY	30'600			30'600	724'718.90	0.03
EISAI	JPY	17'544			17'544	420'742.59	0.02
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	179'500			179'500	1'216'058.73	0.05
FANUC	JPY	62'200			62'200	1'905'522.37	0.08
FAST RETAILING	JPY	12'918		700	12'218	4'478'659.35	0.18
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	8'800			8'800	616'654.59	0.02
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	73'600			73'600	1'262'371.07	0.05
FUJITSU	JPY	115'720		17'500	98'220	1'922'685.18	0.08
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	14'907			14'907	354'560.23	0.01
HITACHI	JPY	310'100	10'200	20'000	300'300	8'262'358.89	0.33
HOYA	JPY	22'700			22'700	2'825'338.48	0.11
HULIC	JPY		27'700		27'700	250'095.48	0.01
IBIDEN	JPY	15'700			15'700	1'624'832.72	0.06
ISUZU MOTORS	JPY	35'239			35'239	407'754.97	0.02
ITOCHU	JPY	398'000		42'700	355'300	3'789'442.61	0.15
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY		38'800		38'800	441'696.30	0.02
JFE HOLDINGS	JPY	37'879		37'879			
JX ADVANCED METALS CORP	JPY		33'000		33'000	629'789.11	0.03
KAO	JPY	30'549	22'449	8'100	44'898	827'098.43	0.03
KDDI	JPY	185'602	16'800	22'400	180'002	2'695'288.11	0.11
KIKKOMAN	JPY	44'230			44'230	410'641.21	0.02
KOMATSU	JPY	65'645		8'400	57'245	2'154'285.48	0.09
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	6'600		6'600			
KUBOTA	JPY	64'338			64'338	954'586.08	0.04
LY CORPORATION	JPY	192'329		126'800	65'529	184'339.27	0.01
MARUBENI	JPY	92'860			92'860	2'315'308.67	0.09
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	24'200		24'200			
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	89'148			89'148	543'961.84	0.02
MITSUBISHI ESTATE	JPY	69'933			69'933	1'342'775.66	0.05
MITSUI FUDOSAN	JPY	173'800			173'800	1'338'802.74	0.05
MITSUI MINING & SMELTING	JPY		3'500		3'500	519'650.89	0.02
MITSUI O.S.K. LINES	JPY	27'800		11'200	16'600	588'420.43	0.02
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	168'100	6'900	21'000	154'000	6'718'752.25	0.27
MONOTARO	JPY	17'300		17'300			
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	84'909		84'909			
MURATA MANUFACTURING	JPY		102'700		102'700	3'736'536.70	0.15
NEC	JPY	88'100		11'800	76'300	1'894'691.96	0.08
NEXON	JPY	21'600		21'600			
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	62'360			62'360	381'296.03	0.02
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	258'200	74'600		332'800	1'127'815.30	0.05
NIPPON YUSEN	JPY	29'200		10'100	19'100	680'323.62	0.03
NITORI HOLDINGS	JPY	19'900			19'900	306'886.34	0.01
NITTO DENKO	JPY	46'420			46'420	824'838.96	0.03
NOMURA HOLDINGS	JPY	204'509		204'509			
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	24'796			24'796	663'787.25	0.03
OBAYASHI	JPY	42'700		17'000	25'700	389'113.95	0.02
ORIENTAL LAND	JPY	71'085			71'085	1'087'959.85	0.04
ORIX	JPY	76'505		76'505			
OSAKA GAS	JPY	23'984			23'984	698'598.04	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	125'500			125'500	512'420.84	0.02
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	153'314			153'314	3'489'078.86	0.14
RAKUTEN	JPY	99'300			99'300	389'870.60	0.02
RECRUIT HOLDINGS	JPY	95'819		4'900	90'919	8'379'022.29	0.33
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	126'800		10'900	115'900	1'989'064.19	0.08
RYOHIN KEIKAKU	JPY	31'100			31'100	681'015.76	0.03
SANRIO	JPY	13'400	53'600		67'000	436'108.06	0.02
SECOM	JPY	27'600		8'300	19'300	633'838.24	0.03
SEIBU HOLDINGS	JPY	13'800		13'800			
SEKISUI CHEMICAL	JPY	24'806		24'806			
SEKISUI HOUSE	JPY	39'293			39'293	685'077.94	0.03
SHIMADZU	JPY	15'525		15'525			
SHIMANO	JPY	3'800		3'800			
SHIMIZU	JPY	20'700	14'200		34'900	421'666.67	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	118'435		6'700	111'735	3'404'956.88	0.14
SHISEIDO	JPY	26'900		14'500	12'400	233'762.08	0.01
SOFTBANK	JPY	259'200		6'700	252'500	6'643'152.87	0.27
SOFTBANK CORP	JPY	1'882'460			1'882'460	2'258'223.02	0.09
SOMPO HOLDINGS	JPY	58'694			58'694	2'034'200.70	0.08
SONY	JPY	428'695		46'100	382'595	7'773'963.81	0.31
SUBARU CORP	JPY	38'500			38'500	519'704.02	0.02
SUMITOMO METAL MINING	JPY	16'282	4'600	4'900	15'982	898'773.20	0.04
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	251'600		9'500	242'100	8'543'749.79	0.34
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	42'198		42'198			
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	9'100	8'500	9'100	8'500	194'042.80	0.01
SYSMEX	JPY	33'109		33'109			
T&D HOLDINGS	JPY	32'200		32'200			
TDK	JPY	127'805			127'805	1'990'334.08	0.08
TIS INC	JPY	14'000		14'000			
TOHO	JPY	40'000		40'000			
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	124'600	6'400	7'300	123'700	4'823'525.50	0.19
TOKYO ELECTRON	JPY	29'299	1'200	1'100	29'399	8'395'162.04	0.34
TOKYO GAS	JPY	21'692			21'692	678'920.67	0.03
TOKYU	JPY	32'898		32'898			
TORAY INDUSTRIES	JPY	91'215			91'215	594'186.83	0.02
UNI-CHARM	JPY	73'463			73'463	370'609.80	0.01
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	16'590			16'590	253'071.49	0.01
YAMAHA MOTOR	JPY	60'748			60'748	587'049.70	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	15'000			15'000	387'964.18	0.02
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC	JPY	67'800			67'800	669'090.97	0.03
ZOZO	JPY	26'518		26'518			
						152'099'472.87	**6.08**
Jersey							
APTIV HOLDINGS LTD	USD	10'474		10'474			
VERSIGENT LTD	USD		3'491	3'491			
						0.00	**0.00**
Kaimaninseln							
GRAB HOLDINGS LTD -A-	USD	162'564			162'564	464'973.77	0.02
WH GROUP	HKD	549'000			549'000	419'573.93	0.02
						884'547.70	**0.04**
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	35'182		1'449	33'733	5'529'091.15	0.22
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD		8'990		8'990	440'125.08	0.02
BANK OF MONTREAL	CAD	50'019		4'869	45'150	6'216'534.17	0.25
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	82'103			82'103	6'070'928.28	0.24
BCE	CAD		20'684		20'684	393'961.44	0.02
BROOKFIELD CORP	CAD	143'083		143'083			
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	CAD		7'901		7'901	205'470.16	0.01
CAE	CAD	19'944			19'944	389'747.16	0.02
CAMECO CORP	CAD	30'754			30'754	2'452'383.20	0.10
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD		59'102		59'102	5'418'706.71	0.22
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	35'216			35'216	3'551'802.15	0.14
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	3'387			3'387	370'761.11	0.01
CELESTICA INC	CAD		7'853		7'853	1'903'263.84	0.08
CGI INC -A-	CAD	13'209			13'209	803'417.24	0.03
DOLLARAMA	CAD	18'264			18'264	1'863'565.95	0.07
ELEMENT FINANCIAL	CAD	26'465			26'465	406'433.65	0.02
ENBRIDGE	CAD	143'684			143'684	5'880'393.26	0.24
FIRSTSERVICE CORP	CAD	2'684		2'684			
FORTIS	CAD	38'608		9'517	29'091	1'298'577.45	0.05
GEORGE WESTON	CAD	11'487			11'487	651'011.57	0.03
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD		14'145		14'145	595'961.65	0.02
HYDRO ONE	CAD	21'648			21'648	673'241.28	0.03
IMPERIAL OIL	CAD	11'698		2'462	9'236	980'452.13	0.04
INTACT FINANCIAL	CAD	11'757			11'757	1'838'255.03	0.07
IVANHOE MINES -A-	CAD	72'452		72'452			
KEYERA	CAD	15'031			15'031	526'588.95	0.02
KINROSS GOLD CORP	CAD	80'812			80'812	1'998'887.57	0.08
LOBLAW COMPANIES	CAD	39'496		9'159	30'337	1'072'183.11	0.04
LUNDIN MINING	CAD	46'818			46'818	1'012'607.05	0.04
METRO	CAD	9'675			9'675	496'328.80	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	25'788	2'062	2'356	25'494	3'159'958.28	0.13
NUTRIEN LTD	CAD	32'103		4'664	27'439	1'671'813.82	0.07
OPEN TEXT	CAD	17'031		17'031			
PEMBINA PIPELINE	CAD	38'122			38'122	1'501'075.22	0.06
RB Global Rg	CAD	12'155			12'155	830'979.12	0.03
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	23'820		23'820			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SHOPIFY -A-	CAD	82'557	2'575	3'153	81'979	9'759'876.94	0.39
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	37'650			37'650	2'388'529.17	0.10
TELUS NON-CANADIAN	CAD	32'811			32'811	256'439.77	0.01
THOMSON REUTERS CORP	CAD		10'222		10'222	885'183.62	0.04
THOMSON REUTERS CORP	CAD	10'383		10'383			
TMX GROUP	CAD		10'481		10'481	330'046.27	0.01
TORONTO DOMINION BANK	CAD	114'743		5'582	109'161	10'667'435.02	0.43
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	29'912	1'975		31'887	3'882'115.46	0.16
WSP GLOBAL	CAD	8'569			8'569	940'161.07	0.04
						89'314'292.90	**3.57**
Liberia							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD		11'491		11'491	2'495'117.19	0.10
						2'495'117.19	**0.10**
Luxemburg							
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	10'435	601	1'589	9'447	4'149'446.34	0.17
						4'149'446.34	**0.17**
Neuseeland							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	59'266	571		59'837	253'101.87	0.01
CONTACT ENERGY	NZD	55'703			55'703	232'953.32	0.01
MERIDIAN ENERGY	NZD	91'895			91'895	242'884.21	0.01
XERO LTD	AUD	12'010		3'298	8'712	418'038.61	0.02
						1'146'978.01	**0.05**
Niederlande							
AERCAP HOLDINGS	USD	2'011		2'011			
ASML HOLDING	EUR		251	251			
CNH INDUSTRIAL NV	USD	38'412		38'412			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	16'330		16'330			
NXP SEMICONDUCTORS	USD	10'990			10'990	1'994'736.77	0.08
						1'994'736.77	**0.08**
Niederländische Antillen							
SLB Rg	USD	67'484	5'507	5'912	67'079	3'257'330.77	0.13
						3'257'330.77	**0.13**
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	21'076			21'076	651'136.18	0.03
DNB BANK ASA	NOK	59'096			59'096	1'629'132.33	0.07
EQUINOR ASA	NOK	44'180			44'180	1'524'900.01	0.06
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	13'133			13'133	321'640.99	0.01
MOWI ASA	NOK	30'560			30'560	542'452.09	0.02
NORSK HYDRO	NOK	92'344			92'344	749'345.10	0.03
ORKLA	NOK	46'031			46'031	379'694.18	0.02
SALMAR	NOK		4'513		4'513	221'914.25	0.01
TELENOR	NOK	40'434			40'434	479'062.04	0.02
YARA INTERNATIONAL	NOK	10'989		10'989			
						6'499'277.17	**0.26**
Schweden							
ADDTECH AB -B-	SEK	17'851			17'851	508'706.00	0.02
ALFA LAVAL	SEK	19'815			19'815	959'713.36	0.04
ASSA ABLOY -B-	SEK	68'015	7'721	13'606	62'130	1'870'008.19	0.07
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	195'089		15'917	179'172	3'110'054.98	0.12
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	106'465			106'465	1'600'414.26	0.06
BEIJER REF AB -B-	SEK		21'851		21'851	255'190.94	0.01
BOLIDEN AB	SEK	19'465			19'465	926'031.98	0.04
EPIROC AB -A-	SEK	45'256			45'256	1'009'012.88	0.04
EPIROC AB -B-	SEK	26'782			26'782	507'757.36	0.02
EQT AB	SEK	33'537	9'238	9'672	33'103	929'958.68	0.04
ESSITY AB	SEK	40'642			40'642	961'276.20	0.04
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	10'183			10'183	714'402.32	0.03
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	38'902			38'902	576'100.12	0.02
HOLMEN AB -B-	SEK	5'235		5'235			
INDUTRADE	SEK	18'713			18'713	397'982.04	0.02
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	104'073			104'073	374'890.90	0.01
SANDVIK	SEK	72'726			72'726	2'355'612.15	0.09
SECURITAS -B-	SEK		31'932		31'932	408'978.44	0.02
SKANSKA -B-	SEK	23'369			23'369	536'386.62	0.02
SKF AB-B SHARES	SEK	23'363			23'363	547'273.11	0.02
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	41'451			41'451	399'219.68	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	100'165		100'165			
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK		6'403		6'403	242'679.82	0.01
TELE2 -B-	SEK	38'824		20'505	18'319	262'333.43	0.01
TELIA COMPANY	SEK	89'514			89'514	329'159.51	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VOLVO (fria) -B-	SEK	107'473			107'473	3'135'141.45	0.13
						22'918'284.42	**0.92**
Schweiz							
BUNGE GLOBAL SA	USD	5'631		2'923	2'708	254'268.74	0.01
COCA-COLA HBC AG	GBP	14'299			14'299	715'813.40	0.03
GARMIN (reg. shares)	USD	6'893			6'893	1'582'324.71	0.06
						2'552'406.85	**0.10**
Singapur							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	248'900	6'969		255'869	398'211.39	0.02
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	SGD	157'298			157'298	264'788.43	0.01
KEPPEL	SGD	96'851			96'851	713'661.10	0.03
KEPPEL REIT	SGD		10'761	10'761			
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD	58'800		58'800			
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	56'417		17'900	38'517	623'910.88	0.02
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	83'100		83'100			
						2'000'571.80	**0.08**
Vereinigte Staaten							
3M	USD	23'608			23'608	3'277'622.99	0.13
ADOBE INC	USD	18'999		1'399	17'600	4'163'606.89	0.17
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	73'202	2'381	4'495	71'088	27'037'078.23	1.08
AFLAC	USD	19'801			19'801	1'853'463.22	0.07
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	12'398			12'398	1'538'262.83	0.06
ALLSTATE	USD	11'551		1'274	10'277	2'140'671.76	0.09
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	5'791			5'791	1'126'191.96	0.05
ALPHABET -A-	USD	263'574	9'126	11'245	261'455	71'687'859.94	2.87
ALPHABET -C-	USD	219'140	9'194	19'702	208'632	56'540'251.85	2.26
AMERICAN EXPRESS	USD	25'074		1'608	23'466	6'260'045.46	0.25
AMERICAN TOWER	USD	20'507	2'354	4'088	18'773	2'665'055.47	0.11
AMERICAN WATER WORKS	USD	8'453			8'453	944'091.28	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	4'595		717	3'878	1'733'086.05	0.07
AMGEN	USD	23'925	1'024	765	24'184	8'399'940.02	0.34
ANALOG DEVICES	USD	21'765		178	21'587	6'316'399.63	0.25
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	26'807			26'807	496'436.42	0.02
APOLLO GLB MGM	USD		18'072		18'072	1'994'316.75	0.08
APPLIED MATERIALS	USD	35'874		904	34'970	12'951'843.19	0.52
ARES MANAGEMENT CORP -A-	USD		11'368		11'368	1'315'033.75	0.05
AT&T	USD		301'397	2'548	298'849	6'251'506.23	0.25
ATMOS ENERGY	USD	6'980			6'980	936'923.86	0.04
AUTODESK	USD	9'249			9'249	1'931'997.39	0.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	18'551		1'877	16'674	3'855'223.27	0.15
AUTOZONE	USD	717			717	1'732'890.92	0.07
AVERY DENNISON	USD	3'292		3'292			
AXON ENTERPRISE INC	USD	3'168			3'168	1'450'213.33	0.06
BAKER HUGHES A GE CO	USD	42'748			42'748	2'194'988.08	0.09
BALL	USD	12'716		3'303	9'413	478'919.55	0.02
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	31'619			31'619	4'120'305.86	0.16
BEST BUY	USD	8'750			8'750	566'646.73	0.02
BIOGEN	USD	6'275			6'275	1'098'432.15	0.04
BLACKROCK FUNDING INC/DE	USD	6'914		365	6'549	6'114'868.08	0.24
BLACKSTONE INC cvr	USD		9'557		9'557	77.22	0.00
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1'454	36'787	2'465	35'776	5'754'956.42	0.23
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	94'132		8'782	85'350	4'607'292.74	0.18
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	5'050			5'050	744'165.27	0.03
BURLINGTON STORES	USD	2'798			2'798	587'246.99	0.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	5'540		1'086	4'454	538'588.11	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	11'919			11'919	3'262'559.15	0.13
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	29'797		3'323	26'474	4'588'470.23	0.18
CARLISLE COS	USD		1'769	1'769			
CARRIER GLOBAL CORP	USD	38'143		5'238	32'905	1'547'871.51	0.06
CARVANA CO -A-	USD		30'609		30'609	1'816'773.87	0.07
CATERPILLAR	USD	21'188	639	1'215	20'612	13'281'138.29	0.53
CBOE HOLDINGS	USD	3'508			3'508	850'885.42	0.03
CBRE GROUP	USD	14'576		3'525	11'051	1'301'936.19	0.05
CENCORA INC	USD	7'976			7'976	2'085'424.49	0.08
CHARLES SCHWAB	USD	75'002	4'920	7'876	72'046	6'392'814.81	0.26
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	4'041		4'041			
CHENIERE ENERGY	USD	9'636		1'582	8'054	1'898'165.07	0.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD		63'667	9'239	54'428	1'672'436.02	0.07
CHURCH & DWIGHT	USD	8'107			8'107	653'588.62	0.03
CIGNA CORP	USD	11'867		1'350	10'517	2'345'997.96	0.09
CINTAS	USD	15'867		15'867			
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	19'172		4'300	14'872	827'561.49	0.03
CLOROX	USD	5'213		5'213			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CMS ENERGY	USD	14'934		2'555	12'379	680'735.37	0.03
COCA-COLA	USD	182'642		13'448	169'194	12'121'670.57	0.48
COLGATE-PALMOLIVE	USD	33'649			33'649	2'442'002.05	0.10
COMCAST -A-	USD	164'565		12'499	152'066	3'270'702.06	0.13
COMFORT SYSTEMS USA	USD		1'649		1'649	2'059'321.70	0.08
CONSOLIDATED EDISON	USD	15'933			15'933	1'377'727.46	0.06
COOPER COMPANIES INC	USD	8'697			8'697	492'522.80	0.02
COSTCO WHOLESALE	USD		19'627	162	19'465	14'844'877.01	0.59
CROWN CASTLE REIT	USD	19'063			19'063	1'172'748.62	0.05
CSX	USD	83'289		7'011	76'278	3'112'988.22	0.12
CUMMINS	USD	5'906	464	272	6'098	2'780'835.10	0.11
DANAHER	USD	29'348		1'125	28'223	4'869'943.23	0.19
DARDEN RESTAURANTS	USD	5'156		1'572	3'584	620'454.46	0.02
DECKERS OUTDOOR	USD	6'865		1'948	4'917	345'954.86	0.01
DEERE & CO	USD	11'462	578	1'045	10'995	5'818'052.91	0.23
DELTA AIR LINES	USD	7'516			7'516	473'676.88	0.02
DEXCOM	USD	17'394		17'394			
DICK'S SPORTING GOODS	USD	4'006		1'606	2'400	261'979.56	0.01
DIGITAL REALTY	USD	14'926			14'926	2'238'199.63	0.09
DOLLAR GENERAL	USD	9'409			9'409	963'589.92	0.04
DOMINO'S PIZZA	USD		1'256	1'256			
DOVER	USD	6'079		1'601	4'478	702'750.58	0.03
DR HORTON	USD	12'255	2'870	3'445	11'680	1'364'243.19	0.05
EBAY	USD	20'296		4'320	15'976	1'336'782.97	0.05
ECOLAB	USD	11'096			11'096	2'538'987.18	0.10
EDISON INTERNATIONAL	USD	17'484		5'111	12'373	539'645.68	0.02
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	25'356			25'356	1'859'208.89	0.07
ELECTRONIC ARTS	USD	10'724		10'724			
ELEVANCE HEALTH INC	USD	9'854			9'854	3'125'340.12	0.12
ELI LILLY & CO	USD	36'557	664	2'015	35'206	32'904'060.46	1.32
EMCOR GROUP	USD	1'965			1'965	1'166'215.52	0.05
EQUINIX	USD	4'622		538	4'084	3'453'958.11	0.14
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	18'547		18'547			
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	10'175			10'175	841'028.79	0.03
EVERSOURCE ENERGY	USD	16'047			16'047	909'411.46	0.04
EXELON	USD	44'496			44'496	1'571'816.83	0.06
EXPEDIA	USD		5'979		5'979	1'531'979.65	0.06
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	5'720			5'720	876'495.49	0.04
F5 INC	USD		1'751		1'751	575'996.79	0.02
FAIR ISAAC	USD	1'068			1'068	989'953.94	0.04
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	USD	8'726		1'367	7'359	1'334'920.20	0.05
FIDELITY NATIONAL	USD	22'918			22'918	754'950.08	0.03
FIFTH THIRD BANCORP	USD		34'551		34'551	1'501'071.81	0.06
FIRST SOLAR	USD	4'395			4'395	716'961.79	0.03
FISERV	USD	28'973		5'964	23'009	991'076.63	0.04
FORTIVE	USD	15'071		7'606	7'465	354'897.78	0.01
FOX CORP -A-	USD	9'846		2'798	7'048	383'534.39	0.02
FOX CORP -B-	USD	5'105			5'105	248'391.83	0.01
GARTNER	USD	3'288		3'288			
GE VERNOVA LLC	USD		11'953	98	11'855	8'606'666.03	0.34
GENERAL ELECTRIC CO	USD	48'117	942	2'502	46'557	12'628'450.80	0.50
GENERAL MILLS	USD	23'818			23'818	792'872.43	0.03
GENUINE PARTS	USD	5'877			5'877	644'229.08	0.03
GILEAD SCIENCES	USD	54'692		453	54'239	6'413'211.10	0.26
GRACO	USD	7'350		7'350			
HALLIBURTON	USD	39'286	7'728	4'308	42'706	1'271'531.72	0.05
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	12'430		2'435	9'995	1'109'448.43	0.04
HCA HOLDINGS	USD	6'860		6'860			
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	29'826		29'826			
HEWLETT-PACKARD	USD	58'432			58'432	2'466'350.13	0.10
HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	10'365		967	9'398	2'401'640.41	0.10
HOLOGIC	USD	9'557		9'557			
HOME DEPOT	USD	45'385	988	2'858	43'515	11'526'262.13	0.46
HORMEL FOODS	USD	3'265		3'265			
HP	USD	41'909		41'909			
HUBBELL	USD	2'414			2'414	883'560.47	0.04
HUBSPOT	USD	2'162		2'162			
HUMANA	USD	5'272			5'272	1'632'434.30	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	98'105	19'090	11'837	105'358	1'420'347.27	0.06
HYATT HOTELS	USD		2'431		2'431	327'962.52	0.01
IBM	USD	42'326		342	41'984	7'933'396.12	0.32
IDEX	USD	3'369		1'423	1'946	359'497.49	0.01
IDEXX LABORATORIES	USD	3'529			3'529	1'587'325.12	0.06
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	12'035		12'035			
INCYTE	USD	7'247			7'247	721'506.55	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INGERSOLL RAND INC	USD	17'966			17'966	1'118'471.31	0.04
INSULET	USD	3'021		3'021			
INTEL	USD	206'542		206'542			
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	25'172			25'172	3'268'394.04	0.13
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	11'881		2'501	9'380	654'282.63	0.03
INTERNATIONAL PAPER	USD	22'145			22'145	678'671.07	0.03
INTUIT	USD	12'445			12'445	3'612'874.94	0.14
IQVIA HOLDINGS INC	USD	7'901		1'067	6'834	1'442'222.71	0.06
IRON MOUNTAIN REIT	USD	16'118		2'726	13'392	1'248'141.58	0.05
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	3'410			3'410	731'426.41	0.03
JACOBS SOLUTIONS INC	USD		5'219		5'219	628'521.43	0.03
JOHNSON & JOHNSON	USD	107'908	1'405	3'237	106'076	22'785'292.60	0.91
KENVUE INC	USD	84'120			84'120	1'283'222.79	0.05
KEURIG DR PEPPER INC	USD	49'826			49'826	1'282'633.58	0.05
KEYCORP	USD	40'016			40'016	698'697.60	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	7'472			7'472	1'948'213.91	0.08
KIMBERLY-CLARK	USD	14'308			14'308	1'247'964.95	0.05
KROGER	USD	22'261			22'261	1'034'940.39	0.04
LABCORP HOLDINGS INC	USD	3'849		721	3'128	840'752.44	0.03
LAM RESEARCH CORP	USD	56'463	1'283	3'336	54'410	13'254'167.31	0.53
LENNOX INTERNATIONAL	USD	1'352			1'352	417'991.90	0.02
LOWE'S COMPANIES	USD	25'886		845	25'041	4'141'620.69	0.17
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	3'524			3'524	1'053'893.84	0.04
LULULEMON ATHLETICA	USD	4'764		4'764			
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	13'449		1'041	12'408	3'742'689.96	0.15
MARSH & MCLENNAN	USD	21'545			21'545	3'304'026.46	0.13
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	2'656			2'656	1'113'128.06	0.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	37'893	2'225	2'311	37'807	6'465'644.46	0.26
MASTERCARD	USD	37'822		1'951	35'871	17'080'009.40	0.68
MC CORMICK (non voting)	USD	10'854			10'854	475'499.58	0.02
MCDONALD'S	USD	31'832		259	31'573	6'723'001.40	0.27
MERCADOLIBRE	USD	2'039			2'039	3'189'835.24	0.13
MERCK & CO	USD	111'260	2'355	4'358	109'257	13'043'885.10	0.52
METLIFE	USD		21'223		21'223	1'631'953.03	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	902			902	1'024'063.64	0.04
MICROSOFT	USD	320'283	7'577	14'658	313'202	128'375'349.41	5.13
MOBILITY GLOBAL INC	USD		13'912	13'912			
MONSTER BEVERAGE	USD	32'159	28'730	3'429	57'460	2'131'907.28	0.09
MOODY'S	USD	7'520		416	7'104	2'896'579.38	0.12
MORGAN STANLEY	USD	54'434	1'633	3'706	52'361	9'024'856.77	0.36
NASDAQ OMX GROUP	USD	20'209		3'406	16'803	1'338'778.09	0.05
NETAPP	USD	9'188		1'528	7'660	1'146'783.83	0.05
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	4'338		4'338			
NEWMONT MINING	USD	49'029	2'365	2'237	49'157	5'006'837.36	0.20
NISOURCE	USD	21'050			21'050	695'966.82	0.03
NORTHERN TRUST	USD	8'971		2'857	6'114	916'664.91	0.04
NRG ENERGY	USD	8'981			8'981	799'082.67	0.03
NUCOR	USD	10'052			10'052	2'027'530.82	0.08
NVIDIA	USD	1'103'565	10'068	95'469	1'018'164	181'626'108.11	7.26
NVR	USD	95			95	484'745.28	0.02
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	36'682			36'682	2'631'884.24	0.11
OKLO INC -A-	USD	4'845		4'845			
OLD DOMINION FREIGH LINES	USD	8'319		1'505	6'814	1'100'895.43	0.04
OMNICOM GROUP	USD	15'429		15'429			
ONEOK (new)	USD	27'547			27'547	2'136'936.36	0.09
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	34'011	2'903	1'374	35'540	10'973'100.79	0.44
PAYCHEX	USD	14'203			14'203	1'461'321.40	0.06
PAYPAL HOLDINGS	USD	41'073		4'152	36'921	1'571'072.97	0.06
PEPSICO	USD	61'045		499	60'546	6'865'429.94	0.27
PHILLIPS 66	USD	17'559			17'559	3'498'311.18	0.14
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	17'145			17'145	3'319'552.09	0.13
PPG INDUSTRIES	USD	9'949			9'949	901'689.39	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	10'118			10'118	900'574.02	0.04
PROCTER & GAMBLE	USD	104'839		3'350	101'489	11'900'002.53	0.48
PROGRESSIVE	USD	26'008			26'008	4'582'722.98	0.18
PROLOGIS	USD	44'107		4'952	39'155	4'426'575.09	0.18
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	18'284		3'281	15'003	1'425'562.43	0.06
PTC	USD	5'154			5'154	648'552.88	0.03
PULTE GROUP	USD	11'107	2'664	5'405	8'366	853'868.10	0.03
QUANTA SERVICES	USD	6'506	488	255	6'739	3'305'592.74	0.13
QUEST DIAGNOSTICS	USD	4'754			4'754	923'025.63	0.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	8'392		2'292	6'100	878'142.96	0.04
REGIONS FINANCIAL	USD	33'575			33'575	810'582.88	0.03
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -A-	USD	36'186			36'186	469'555.50	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	USD	4'860			4'860	1'666'645.19	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ROSS STORES	USD		12'810		12'810	2'365'441.24	0.09
S&P GLOBAL	USD	13'912			13'912	4'899'113.10	0.20
SALESFORCE INC	USD	41'051	1'733	7'880	34'904	7'263'077.90	0.29
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	USD	4'632			4'632	709'814.89	0.03
SEMPRA ENERGY	USD	28'841			28'841	1'903'851.99	0.08
SERVICENOW	USD	45'645			45'645	5'457'910.28	0.22
SOLVENTUM CORP	USD	7'237		7'237			
STATE STREET	USD	15'022		2'198	12'824	1'982'991.58	0.08
STEEL DYNAMICS	USD	6'277			6'277	1'179'777.18	0.05
STRYKER	USD		14'486		14'486	3'789'885.91	0.15
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP		28'399	28'399			
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	17'463	4'245	2'594	19'114	1'190'403.23	0.05
SYNOPSYS	USD	8'589			8'589	3'050'641.81	0.12
SYSCO	USD	18'368			18'368	1'203'306.94	0.05
T ROWE PRICE GROUP	USD	10'004			10'004	899'480.21	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	7'720		7'720			
TARGA RESOURCES	USD	9'661		1'569	8'092	1'919'935.73	0.08
TARGET	USD	20'096		2'206	17'890	2'325'483.21	0.09
TESLA MOTORS	USD	127'917	7'583	7'557	127'943	38'036'990.47	1.52
TEXAS INSTRUMENTS	USD	41'771		41'771			
THE HERSHEY COMPANY	USD		5'106		5'106	726'962.77	0.03
TJX COS	USD	49'588		404	49'184	5'321'544.11	0.21
TRACTOR SUPPLY	USD	23'152			23'152	652'852.02	0.03
TRANSUNION	USD	11'551	4'320	4'926	10'945	750'888.44	0.03
TRAVELERS COMPANIES	USD	9'779		962	8'817	2'606'871.76	0.10
TRIMBLE NAVIGATION	USD	10'658		10'658			
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	52'229	7'445	3'917	55'757	2'233'606.84	0.09
TWILIO -A-	USD	6'451			6'451	1'228'169.86	0.05
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	USD	1'971			1'971	855'347.49	0.03
UNION PACIFIC	USD	26'308		217	26'091	6'338'429.05	0.25
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	31'860		31'860			
UNITED RENTALS	USD	3'099		358	2'741	2'298'831.82	0.09
US BANCORP	USD	66'155			66'155	3'291'570.56	0.13
VALERO ENERGY	USD	13'696		1'457	12'239	3'549'313.86	0.14
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	6'866			6'866	1'584'891.91	0.06
VERALTO CORP	USD	10'875		3'203	7'672	611'018.22	0.02
VERISK ANALYTICS -A-	USD		4'101		4'101	642'095.36	0.03
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	186'645		1'526	185'119	7'481'617.37	0.30
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	11'277		683	10'594	4'660'951.84	0.19
VISA -A-	USD	75'205	1'180	2'405	73'980	22'676'609.54	0.91
WALT DISNEY	USD	80'231		3'584	76'647	6'660'493.16	0.27
WATERS	USD	3'588			3'588	1'202'026.29	0.05
WELLTOWER	USD	29'942		257	29'685	5'666'192.15	0.23
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	3'030			3'030	835'098.86	0.03
WESTERN DIGITAL	USD	15'489		126	15'363	5'592'678.26	0.22
WEYERHAEUSER	USD	34'123		8'059	26'064	492'153.51	0.02
WILLIAMS COMPANIES	USD	53'447		53'447			
WILLIAMS-SONOMA	USD	5'523		1'261	4'262	786'004.52	0.03
WORKDAY -A-	USD	9'409			9'409	1'501'071.63	0.06
WW GRAINGER	USD	1'763			1'763	1'865'328.43	0.07
XPO LOGISTICS	USD		4'073		4'073	638'402.48	0.03
XYLEM	USD	10'729			10'729	954'523.93	0.04
YUM BRANDS	USD	12'167			12'167	1'507'144.19	0.06
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	8'621			8'621	696'838.50	0.03
ZOETIS -A-	USD	19'247			19'247	1'198'997.38	0.05
ZSCALER INC	USD	4'447			4'447	676'884.02	0.03
						1'184'032'915.38	**47.33**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'664'207'891.88**	**66.52**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD	2'514'539	86'516	146'239	2'454'816	617'663'037.95	24.69
						617'663'037.95	**24.69**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**617'663'037.95**	**24.69**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**2'281'870'929.83**	**91.21**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Singapur							
CAPITALAND ASCENDAS REIT (rights) 26.03.2026	SGD		6'969	6'969			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU SEL EUR I-B	EUR	113'924	835	6'598	108'161	211'556'099.68	8.46
						211'556'099.68	**8.46**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**211'556'099.68**	**8.46**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**211'556'099.68**	**8.46**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/26	EUR	30	30	60			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/26	EUR		113	113			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/26	EUR		64	59	5	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/26	GBP	7	15	22			
FTSE 100 Index -10- 06/26	GBP		36	36			
FTSE 100 Index -10- 09/26	GBP		13	11	2	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/26	JPY	3	3	6			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/26	JPY		15	15			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/26	JPY		13	11	2	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/26	USD	59	40	99			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/26	USD		173	173			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/26	USD		92	77	15	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						116'305.92	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**116'305.92**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**116'305.92**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**116'305.92**	**0.00**
Total Anlagen						**2'493'543'335.43**	**99.68**
Bankguthaben auf Sicht						6'139'042.05	0.25
Sonstige Vermögenswerte						1'987'178.93	0.08
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'501'669'556.41**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						1'035.18	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						178'266.95	0.01
Nettofondsvermögen						**2'501'490'254.28**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**2'281'870'929.83**	**91.21**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**211'672'405.60**	**8.46**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	AUD	1'200	CHF	660	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	AUD	44'400	CHF	24'614	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	44'000	CHF	25'155	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	3'300	CHF	1'881	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	4'200	CHF	2'406	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CAD	121'100	CHF	69'535	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	CHF	2'987'765	JPY	606'944'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	37'329'935	JPY	7'583'325'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'727'143	GBP	1'675'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	21'579'909	GBP	20'935'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'349'060	GBP	1'308'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'333'685	JPY	474'072'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'074'749	EUR	3'392'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'936'596	EUR	4'342'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	25'375'671	USD	33'100'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	32'487'881	USD	42'377'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	49'184'739	EUR	54'261'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	405'911'992	USD	529'479'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	236'001	HKD	2'405'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	84'842	SGD	139'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'948'714	HKD	30'051'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'060'368	SGD	1'746'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	184'340	HKD	1'878'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	19'342	NZD	42'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'534'255	NOK	19'042'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	95'911	NOK	1'190'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	122'797	NOK	1'524'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	15'105	NZD	32'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	241'815	NZD	525'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	461'224	AUD	844'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'827'030	DKK	31'537'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	239'250	DKK	1'971'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	306'307	DKK	2'524'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	7'377'886	AUD	13'505'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'988'631	SEK	70'375'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'658'326	CAD	2'946'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	590'528	AUD	1'081'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	20'719'369	CAD	36'816'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	374'384	SEK	4'399'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	479'314	SEK	5'632'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'295'281	CAD	2'301'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	66'319	SGD	109'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	83'415	DKK	687'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	451'618	CAD	802'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	813'688	JPY	165'295'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	23'139	SGD	38'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'847'772	USD	11'541'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	130'536	SEK	1'534'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	64'269	HKD	655'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	33'445	NOK	415'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'250	NZD	11'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	470'336	GBP	456'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	160'817	AUD	294'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'072'051	EUR	1'182'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'081	CAD	5'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'221	GBP	3'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	60'674	USD	77'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	7'234	EUR	8'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	871	SEK	10'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'528	JPY	1'114'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'094	AUD	2'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	3'262	JPY	659'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	654	AUD	1'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	35'857	USD	46'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'870	GBP	1'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'237	EUR	4'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'828	CAD	3'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'726	GBP	5'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	12'898	EUR	14'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'537	CAD	9'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'002	DKK	8'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	107'765	USD	139'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	9'810	JPY	1'995'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'569	SEK	18'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	782	HKD	7'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'991	AUD	3'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	18'874	EUR	20'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'467	GBP	8'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	159'822	USD	204'100	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.04.2026	Bought	CHF	591	NOK	7'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	14'398	JPY	2'923'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'886	AUD	5'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'475	DKK	12'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	8'170	CAD	14'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'162	HKD	11'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'277	SEK	27'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'975	JPY	399'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'619	EUR	2'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'148	GBP	1'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'091	CAD	1'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	22'000	USD	27'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	351'731	CAD	614'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	99'227	SEK	1'173'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	63'698	DKK	526'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	818'816	EUR	905'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	125'548	AUD	225'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	50'243	HKD	501'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	25'970	NOK	317'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	17'902	SGD	29'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	365'662	GBP	349'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	624'827	JPY	126'495'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	6'929'878	USD	8'832'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	82'503	USD	104'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'504	AUD	2'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'156	CAD	7'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'168	SEK	13'800	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	7'476	JPY	1'492'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	9'758	EUR	10'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'336	GBP	4'100	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'468	CAD	4'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	49'040	USD	62'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'839	EUR	6'400	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'634	GBP	2'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'425	JPY	891'700	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	803	SGD	1'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	16'039	CAD	28'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	5'648	AUD	10'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	319'728	USD	403'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	4'519	SEK	53'600	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	1'189	NOK	14'500	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'322	HKD	22'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	37'820	EUR	41'300	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	28'688	JPY	5'772'200	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	2'941	DKK	24'000	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	CHF	16'842	GBP	15'900	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	DKK	103'800	CHF	12'649	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	64'800	CHF	58'768	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	4'900	CHF	4'442	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	6'100	CHF	5'518	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	EUR	178'500	CHF	162'510	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	25'000	CHF	26'028	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	1'900	CHF	1'975	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	2'400	CHF	2'513	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	GBP	68'900	CHF	72'255	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	HKD	98'900	CHF	9'957	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	9'057'900	CHF	45'014	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	684'600	CHF	3'397	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	857'300	CHF	4'235	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	JPY	24'951'300	CHF	123'590	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NOK	62'700	CHF	5'160	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	NZD	1'700	CHF	783	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	6'400	CHF	543	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SEK	231'600	CHF	19'511	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	SGD	5'700	CHF	3'506	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	632'400	CHF	494'904	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	47'800	CHF	37'180	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	59'900	CHF	46'999	0.00	0.00
01.04.2026	Bought	USD	1'742'100	CHF	1'373'243	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	5'598	ILS	22'900	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	7'162	ILS	29'300	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	89'440	ILS	365'900	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'956	ILS	8'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.04.2026	Bought	CHF	82'492	NOK	1'000'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	29'300	CHF	7'457	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	365'900	CHF	93'118	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	8'000	CHF	2'036	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	22'900	CHF	5'828	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	38'700	CHF	21'305	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'660	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	AUD	4'600	CHF	2'576	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	102'400	CHF	58'656	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'594	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	2'500	CHF	1'424	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	12'200	CHF	6'986	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CAD	28'700	CHF	16'527	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	379'647'108	USD	474'084'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	29'622'072	USD	36'990'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	45'290'481	EUR	49'011'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	975'082	EUR	1'055'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	23'367'664	USD	29'180'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'173'285	USD	10'206'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	312'427	SEK	3'711'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'787'651	EUR	3'016'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	109'278	SEK	1'298'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	396'045	SEK	4'704'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'533'840	EUR	3'824'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'075'872	SEK	60'291'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'957	ILS	27'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	228'872	HKD	2'237'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	63'149	HKD	617'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'930	ILS	7'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	82'476	SGD	132'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'484	ILS	21'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'057'142	SGD	1'699'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'933'318	HKD	28'674'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	89'198	ILS	351'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	65'061	SGD	104'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	22'765	SGD	36'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	180'547	HKD	1'764'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	422'838	AUD	771'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'485'577	CAD	2'585'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'869'420	AUD	12'528'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	106'914	NOK	1'300'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	37'392	NOK	454'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	135'524	NOK	1'648'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'736'930	NOK	21'121'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	409'896	CAD	713'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	294'035	DKK	2'376'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	19'039'377	CAD	33'132'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	536'004	AUD	977'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'768'517	DKK	30'459'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	231'952	DKK	1'874'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'171'878	CAD	2'039'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	147'873	AUD	269'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	81'136	DKK	655'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'710	NZD	10'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	13'444	NZD	29'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	218'577	NZD	478'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	17'056	NZD	37'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	18'257	USD	23'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'208	EUR	2'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'449	NOK	17'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'143	DKK	25'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'437	HKD	23'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'218	SEK	50'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	315'802	USD	395'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	37'905	EUR	41'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	16'079	CAD	28'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	315'961	USD	396'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	37'813	EUR	40'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'810	AUD	10'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	871	SGD	1'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	15'906	CAD	27'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	5'768	CAD	10'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'557	SEK	18'400	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.05.2026	Bought	CHF	114'287	USD	144'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	13'837	EUR	15'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'115	AUD	3'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	31'776	SGD	51'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	16'812	USD	21'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	212'207	AUD	381'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'724	NZD	14'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'024	EUR	2'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	572'105	CAD	1'009'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	53'092	NOK	643'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	11'245'877	USD	14'448'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	156'138	SEK	1'837'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'767	ILS	10'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'374'126	EUR	1'493'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	114'298	DKK	928'300	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	86'908	HKD	873'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	50'454	USD	64'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	952	AUD	1'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	698	SEK	8'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	6'144	EUR	6'700	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	2'577	CAD	4'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	503	DKK	4'100	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	390	HKD	3'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	3'379	CAD	5'900	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	66'559	USD	85'000	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	675	DKK	5'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	918	SEK	10'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'234	AUD	2'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	8'073	EUR	8'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	454	NOK	5'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	960	DKK	7'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'795	AUD	3'200	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	11'592	EUR	12'600	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	4'881	CAD	8'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	742	HKD	7'400	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	1'317	SEK	15'500	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	CHF	95'695	USD	121'800	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	DKK	94'100	CHF	11'605	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	151'500	CHF	139'581	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	11'900	CHF	11'002	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	3'700	CHF	3'420	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'507	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	EUR	42'400	CHF	39'015	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	HKD	88'600	CHF	9'018	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	NOK	65'300	CHF	5'351	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	186'300	CHF	15'766	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	14'600	CHF	1'224	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SEK	22'100	CHF	1'882	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	SGD	5'300	CHF	3'292	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	1'465'200	CHF	1'167'235	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	115'000	CHF	91'756	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	35'800	CHF	28'191	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	174'100	CHF	136'188	0.00	0.00
04.05.2026	Bought	USD	410'500	CHF	321'782	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'522'303	GBP	1'441'800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'510'882	GBP	18'479'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'200'907	GBP	1'137'400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	420'011	GBP	397'800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	16'274	GBP	15'400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	15'852	GBP	15'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'925	GBP	5'600	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	595'487	GBP	563'200	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'640	GBP	2'500	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'491	GBP	3'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'985	GBP	4'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	57'100	CHF	60'242	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	4'500	CHF	4'755	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'400	CHF	1'484	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	6'800	CHF	7'180	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	16'000	CHF	16'999	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	9'300	CHF	9'917	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'101'652	JPY	416'446'900	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	34'144'824	JPY	6'765'872'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.05.2026	Bought	CHF	735'092	JPY	145'660'100	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'664'158	JPY	527'908'800	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'650	JPY	330'100	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	28'232	JPY	5'648'400	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	28'230	JPY	5'648'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	10'262	JPY	2'068'100	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'012'420	JPY	206'205'700	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'515	JPY	308'500	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	4'518	JPY	920'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	5'962	JPY	1'213'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	8'567	JPY	1'738'500	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	20'909'900	CHF	104'754	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	1'641'000	CHF	8'202	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	511'400	CHF	2'535	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	2'484'400	CHF	12'202	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	5'858'500	CHF	28'853	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	3'399'700	CHF	16'769	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	6'762'261'800	CHF	33'746'010	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	620'168'200	CHF	3'094'852	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	511'424'700	CHF	2'552'185	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	151'308'500	CHF	755'081	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	900	CHF	505	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	3'600	CHF	2'017	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	27'300	CHF	15'352	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	381'200	CHF	214'411	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	7'300	CHF	4'106	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	AUD	93'800	CHF	52'514	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	2'300	CHF	1'320	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	9'600	CHF	5'502	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	73'600	CHF	42'045	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	3'400	CHF	1'928	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	33'400	CHF	19'055	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	1'028'300	CHF	588'714	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	19'800	CHF	11'336	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CAD	252'900	CHF	143'793	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	9'453'222	USD	12'124'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	421'657'826	USD	540'822'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	31'988'436	USD	41'028'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	38'732'339	USD	49'678'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	4'395'002	EUR	4'799'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'072'651	EUR	1'171'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'629'778	EUR	3'963'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	47'845'737	EUR	52'246'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'779'581	JPY	557'326'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'525'772	GBP	1'440'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'365'579	JPY	674'823'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	821'418	JPY	164'700'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'847'456	GBP	1'743'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	36'639'201	JPY	7'346'434'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	20'112'220	GBP	18'981'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	450'950	GBP	425'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	19'899'477	CAD	34'695'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'942'507	DKK	32'158'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'509'636	CAD	2'632'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'399'130	SEK	63'971'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	362'152	DKK	2'954'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	161'545	AUD	288'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'827'897	CAD	3'187'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'206'874	AUD	12'861'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	661'981	AUD	1'181'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	495'946	SEK	5'876'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	446'106	CAD	777'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	121'045	SEK	1'434'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	546'720	AUD	975'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	409'597	SEK	4'853'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	299'088	DKK	2'439'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	88'393	DKK	721'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	6'234	ILS	23'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	82'308	ILS	311'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'555	ILS	28'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'849	ILS	7'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	126'680	NOK	1'511'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	153'385	NOK	1'830'500	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	CHF	37'439	NOK	446'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'669'844	NOK	19'928'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	225'038	HKD	2'258'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	66'507	HKD	667'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'966'361	HKD	29'772'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	272'484	HKD	2'734'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	80'624	USD	103'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'783	CAD	6'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	6'962	JPY	1'405'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'807	GBP	3'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'401	AUD	2'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	9'138	EUR	10'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	5'843	HKD	59'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	39'081	CAD	68'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	14'336	AUD	25'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	72'271	JPY	14'546'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'302	NOK	39'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	94'549	EUR	103'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	39'713	GBP	37'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'789	DKK	63'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	829'864	USD	1'070'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	10'684	SEK	126'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	34'421	SEK	408'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	10'743	NOK	127'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	46'245	AUD	82'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'680'004	USD	3'455'100	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	232'243	JPY	46'933'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	18'856	HKD	190'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	125'942	CAD	221'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	25'144	DKK	205'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	305'280	EUR	333'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	128'324	GBP	121'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	4'099	CAD	7'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	4'112	GBP	3'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	9'983	EUR	10'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'571	JPY	1'528'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	87'732	USD	112'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'074	CAD	12'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	150'957	USD	193'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'921	SEK	22'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	17'119	EUR	18'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'608	AUD	4'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	7'181	GBP	6'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	13'007	JPY	2'624'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'817'392	USD	3'587'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	26'085	DKK	213'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	11'153	NOK	132'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	316'743	EUR	346'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	19'815	HKD	197'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	131'932	GBP	125'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	241'570	JPY	48'736'000	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	35'370	SEK	424'400	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	131'439	CAD	230'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	47'909	AUD	85'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	394'505	EUR	431'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	13'940	NOK	164'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	163'728	CAD	286'500	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	24'656	HKD	245'900	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	44'112	SEK	528'300	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	32'497	DKK	265'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	3'505'754	USD	4'466'600	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	59'656	AUD	106'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	300'102	JPY	60'673'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	164'841	GBP	156'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	2'556	EUR	2'800	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	1'923	JPY	390'200	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	CHF	22'533	USD	28'700	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	8'900	CHF	1'089	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	18'300	CHF	2'239	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	953'100	CHF	116'602	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	DKK	234'400	CHF	28'588	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	3'500	CHF	3'202	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	14'500	CHF	13'250	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.06.2026	Bought	EUR	110'800	CHF	101'337	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	31'800	CHF	29'072	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	5'200	CHF	4'754	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	31'900	CHF	29'174	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	50'200	CHF	45'956	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	26'400	CHF	24'137	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	29'800	CHF	27'241	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	1'548'500	CHF	1'415'529	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	EUR	380'900	CHF	347'113	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	1'300	CHF	1'375	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	5'300	CHF	5'605	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	40'300	CHF	42'601	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	1'900	CHF	2'008	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	18'300	CHF	19'324	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	562'600	CHF	594'359	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	10'800	CHF	11'410	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	GBP	138'400	CHF	146'047	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	8'300	CHF	827	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	882'400	CHF	88'609	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	HKD	17'000	CHF	1'707	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	495'900	CHF	2'469	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	2'036'600	CHF	10'091	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	15'584'900	CHF	77'639	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	726'700	CHF	3'605	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	4'470'600	CHF	22'177	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	4'489'300	CHF	22'215	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	7'064'400	CHF	35'007	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	3'712'700	CHF	18'364	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	217'735'300	CHF	1'078'812	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	4'187'400	CHF	20'747	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	JPY	53'554'200	CHF	264'508	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	NOK	5'500	CHF	464	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	NOK	590'600	CHF	50'124	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	17'700	CHF	1'494	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	1'896'000	CHF	159'673	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	36'500	CHF	3'074	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	SEK	466'300	CHF	39'120	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	36'500	CHF	28'484	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	149'900	CHF	116'881	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	1'147'300	CHF	891'518	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	53'500	CHF	41'499	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	329'100	CHF	255'275	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	330'500	CHF	256'358	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	520'100	CHF	406'380	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	273'300	CHF	214'508	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	16'029'000	CHF	12'604'228	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	308'300	CHF	242'428	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	248'000	CHF	195'056	0.00	0.00
01.06.2026	Bought	USD	3'942'500	CHF	3'097'007	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	23'314	SGD	38'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	95'647	SGD	155'900	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'041'135	SGD	1'697'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	78'959	SGD	128'700	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	17'138	NZD	37'300	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'054	NZD	11'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'768	NZD	45'200	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	226'198	NZD	492'300	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'085	SGD	3'400	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'614	SGD	10'800	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'939	SGD	11'300	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'597	SGD	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	500	CHF	306	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	50'300	CHF	30'962	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'126	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	AUD	50'400	CHF	28'368	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	51'165	SGD	83'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'918	ILS	35'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	427'908	ILS	1'540'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	44'480	ILS	160'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	12'424	SGD	20'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	40'868	ILS	147'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	536'004	SGD	875'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'940'069	USD	12'762'200	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	CHF	429'030'481	USD	550'838'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	40'970'092	USD	52'602'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	44'606'082	USD	57'270'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	55'755	SGD	91'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	47'859'916	EUR	52'589'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'975'968	EUR	5'467'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'570'351	EUR	5'022'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'108'824	EUR	1'218'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'586'977	JPY	731'330'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	799'328	JPY	162'970'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	441'468	GBP	420'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'981'198	GBP	1'887'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'294'591	JPY	671'717'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'819'729	GBP	1'733'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	19'055'976	GBP	18'150'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	34'500'269	JPY	7'034'080'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	229'910	NZD	492'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	151'434	NOK	1'796'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	23'901	NZD	51'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	21'941	NZD	47'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	33'745	NOK	400'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'456'561	NOK	17'278'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'322	NZD	11'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	139'093	NOK	1'650'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'832'032	DKK	31'458'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	778'781	AUD	1'390'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	527'956	SEK	6'249'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	484'920	SEK	5'739'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	8'155'466	AUD	14'560'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	847'899	AUD	1'513'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'077'947	SEK	60'105'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	117'652	SEK	1'392'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	188'926	AUD	337'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	365'933	DKK	3'004'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	88'788	DKK	728'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	398'420	DKK	3'270'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	23'390	USD	29'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'556	EUR	2'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'871	JPY	379'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	7'304	JPY	1'483'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	10'161	EUR	11'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'740	AUD	3'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	91'367	USD	116'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'017	GBP	3'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'467	SGD	5'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	51'705	AUD	92'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'175	NOK	109'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	307'063	EUR	333'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	32'136	SEK	381'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'645	ILS	9'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	24'576	DKK	199'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	122'710	GBP	115'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'439	NZD	3'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'778'852	USD	3'494'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	221'790	JPY	44'628'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'248	EUR	5'700	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'134	GBP	2'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'781	JPY	760'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	47'460	USD	59'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	18'005	JPY	3'612'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	24'865	EUR	27'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	226'041	USD	282'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'996	DKK	16'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	9'903	GBP	9'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'587	SEK	30'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'185	AUD	7'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	99'787	GBP	93'800	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	26'252	SEK	310'600	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'252'941	USD	2'846'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	42'172	AUD	75'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	19'989	DKK	162'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	179'854	JPY	36'345'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	249'787	EUR	271'700	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.07.2026	Bought	CHF	35'593	AUD	63'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	5'637	GBP	5'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	22'179	SEK	262'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	127'610	USD	161'100	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'903'457	USD	2'403'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	14'168	EUR	15'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'410	AUD	4'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	10'168	JPY	2'056'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	211'047	EUR	229'400	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	84'230	GBP	79'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	151'693	JPY	30'685'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	104'912	USD	130'900	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	4'567	GBP	4'300	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	11'512	EUR	12'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	1'973	AUD	3'500	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	8'333	JPY	1'671'200	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	33'981	USD	42'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	3'685	EUR	4'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	CHF	2'686	JPY	536'000	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	DKK	4'300	CHF	526	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	7'200	CHF	6'578	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	EUR	182'100	CHF	166'807	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	2'500	CHF	2'640	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	GBP	62'800	CHF	66'489	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	968'600	CHF	4'759	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	JPY	24'350'900	CHF	120'224	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	8'300	CHF	701	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	SEK	208'100	CHF	17'501	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	75'900	CHF	59'488	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	1'906'900	CHF	1'502'584	0.00	0.00
01.07.2026	Bought	USD	898'400	CHF	715'398	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	4'900	CHF	2'779	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	123'500	CHF	70'187	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	331'782	HKD	3'335'600	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	304'737	HKD	3'063'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'191'142	HKD	32'082'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	73'934	HKD	743'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'201'154	CAD	35'685'600	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'929'111	CAD	3'407'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	468'041	CAD	826'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'100'296	CAD	3'710'200	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'248	CAD	7'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	129'157	CAD	226'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'658	HKD	203'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'232	CAD	3'900	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'438	CAD	18'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'683	HKD	16'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	104'504	CAD	184'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'756	HKD	165'800	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'893	CAD	10'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	88'228	CAD	155'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'826	CAD	8'500	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'539	CAD	2'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HKD	4'400	CHF	440	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	61'472	SGD	98'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	8'748	ILS	32'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	319'459	HKD	3'113'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	561'093	SGD	900'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	41'848	ILS	155'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	53'313	SGD	85'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'914'595	HKD	28'401'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	277'035	HKD	2'699'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	66'827	HKD	651'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	36'287	ILS	134'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	381'819	ILS	1'414'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	12'892	SGD	20'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	19'381'527	GBP	18'167'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	35'164'631	JPY	7'092'006'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'854'327	JPY	777'341'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'124'379	GBP	1'991'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	806'219	JPY	162'598'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'842'202	GBP	1'726'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'342'399	JPY	674'095'400	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.08.2026	Bought	CHF	444'335	GBP	416'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	49'475'804	EUR	53'765'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'702'657	EUR	5'110'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'422'907	EUR	5'893'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'134'347	EUR	1'232'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	40'769'153	USD	50'718'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	47'013'401	USD	58'486'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	428'922'746	USD	533'597'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'833'920	USD	12'233'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	29'385	NOK	361'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'980'423	SEK	59'862'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	90'480	DKK	734'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	545'892	SEK	6'561'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	473'393	SEK	5'690'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	121'835	NOK	1'500'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	432'571	DKK	3'512'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'946'511	DKK	32'045'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	114'188	SEK	1'372'500	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	1'281'795	NOK	15'786'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	375'120	DKK	3'046'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	140'494	NOK	1'730'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	24'261	NZD	53'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	21'011	NZD	45'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'081	NZD	11'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	221'187	NZD	483'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	7'169	EUR	7'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'084	JPY	1'022'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	61'955	USD	76'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'781	GBP	2'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	42'640	SEK	513'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	303'104	JPY	60'881'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	10'271	GBP	9'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'622	SEK	31'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	24'891	HKD	243'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	26'029	EUR	28'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'664'597	USD	4'580'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	423'057	EUR	461'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'073	DKK	16'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	166'910	GBP	156'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	225'282	USD	281'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	18'631	JPY	3'742'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	33'741	DKK	275'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'044	GBP	1'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'692	JPY	742'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	5'153	EUR	5'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	44'859	USD	55'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	39'218	USD	48'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'532	EUR	4'900	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'218	JPY	643'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	2'523	JPY	506'300	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	30'711	USD	38'100	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'508	EUR	3'800	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'703	GBP	3'400	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	6'696	JPY	1'345'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	9'429	EUR	10'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	81'709	USD	101'200	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	3'110	JPY	624'600	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	38'347	USD	47'000	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	CHF	4'362	EUR	4'700	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	9'600	CHF	8'825	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	EUR	3'300	CHF	3'041	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	GBP	3'200	CHF	3'438	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	1'265'900	CHF	6'283	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	JPY	437'800	CHF	2'177	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	95'200	CHF	76'568	0.00	0.00
03.08.2026	Bought	USD	32'900	CHF	26'552	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'400	CHF	3'623	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'231'371	CAD	3'933'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	897'351	AUD	1'612'500	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'357'830	CAD	35'884'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	778'150	AUD	1'398'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'186'850	AUD	14'711'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	466'732	CAD	822'700	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	1'935'005	CAD	3'410'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	187'706	AUD	337'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'953	CAD	5'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	70'019	AUD	126'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	173'944	CAD	308'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'324	AUD	7'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'674	CAD	18'900	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'154	CAD	3'800	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'892	CAD	3'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'915	CAD	6'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	21'900	CHF	12'514	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	AUD	60'700	CHF	34'830	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	51'700	CHF	30'058	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CAD	142'900	CHF	82'846	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'246'850	GBP	2'069'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'880'336	JPY	764'323'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	20'415'297	GBP	18'807'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	35'256'918	JPY	6'944'682'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'322'837	JPY	654'511'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'924'026	GBP	1'772'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	47'280'948	USD	58'616'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	429'596'696	USD	532'592'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	464'154	GBP	427'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'134'683	EUR	1'221'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	49'907'747	EUR	53'717'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	9'767'462	USD	12'109'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	801'617	JPY	157'897'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	40'487'959	USD	50'194'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'492'802	EUR	5'912'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'703'643	EUR	5'062'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	305'520	HKD	2'967'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	12'967	SGD	20'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'241'716	HKD	31'484'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	53'757	SGD	85'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	356'775	HKD	3'465'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	62'822	SGD	99'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	570'682	SGD	906'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	73'700	HKD	715'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	20'919'136	CAD	36'339'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'971'551	CAD	3'424'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	475'604	CAD	826'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	93'563	DKK	752'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	21'823	NZD	46'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	25'477	NZD	53'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	136'086	NOK	1'600'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'200'541	SEK	61'419'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'302'320	CAD	3'999'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	158'920	NOK	1'869'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	8'743'718	AUD	15'440'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	824'068	AUD	1'455'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	198'825	AUD	351'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	387'853	DKK	3'119'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	231'566	NZD	488'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	490'129	SEK	5'788'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'115'307	DKK	33'098'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'266	NZD	11'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	452'931	DKK	3'642'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	572'363	SEK	6'759'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	962'300	AUD	1'699'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'443'963	NOK	16'985'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	118'246	SEK	1'396'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	32'831	NOK	386'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'443	CAD	2'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	102	NOK	1'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	29'262	USD	36'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	217	HKD	2'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'414	JPY	471'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	275	DKK	2'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'415	GBP	1'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'360	EUR	3'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	569	AUD	1'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	358	SEK	4'200	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	11'046	EUR	11'800	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.09.2026	Bought	CHF	7'780	JPY	1'526'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	914	DKK	7'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	94'900	USD	117'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'488	GBP	4'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	315	NOK	3'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'653	CAD	8'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'147	SEK	13'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'946	AUD	3'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	713	HKD	6'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	403	HKD	3'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'525	GBP	2'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	180	NOK	2'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	53'718	USD	66'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	648	SEK	7'600	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	4'410	JPY	864'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	6'290	EUR	6'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'092	AUD	1'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	515	DKK	4'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'629	CAD	4'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	5'595	EUR	6'000	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'284	GBP	2'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	2'375	CAD	4'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'926	JPY	780'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	47'792	USD	59'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	6'591	JPY	1'307'700	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	1'665	AUD	2'900	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	80'478	USD	100'300	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	9'459	EUR	10'100	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'829	GBP	3'500	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	CHF	3'944	CAD	6'800	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	47'000	CHF	5'877	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	DKK	130'100	CHF	16'289	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	76'400	CHF	71'402	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	4'800	CHF	4'510	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	EUR	211'200	CHF	197'672	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	26'700	CHF	29'181	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	GBP	73'900	CHF	80'817	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	44'800	CHF	4'623	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	HKD	123'800	CHF	12'673	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	ILS	6'000	CHF	1'604	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	9'872'000	CHF	50'235	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	626'200	CHF	3'185	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	JPY	27'303'800	CHF	137'633	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NOK	24'100	CHF	2'051	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NOK	66'800	CHF	5'756	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NZD	700	CHF	333	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	NZD	1'900	CHF	908	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	87'300	CHF	7'434	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SEK	241'500	CHF	20'400	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	1'300	CHF	823	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	SGD	3'600	CHF	2'274	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	757'100	CHF	612'563	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	48'000	CHF	38'922	0.00	0.00
01.09.2026	Bought	USD	2'093'900	CHF	1'679'507	0.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	3'956'637	JPY	782'767'700	58.00	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	3'453'941	JPY	683'316'000	50.63	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'143'285	GBP	1'962'800	533.74	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	36'548'810	JPY	7'230'692'400	535.71	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	19'797'872	GBP	18'130'700	4'930.21	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'870'952	GBP	1'713'400	465.92	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	833'358	JPY	164'868'700	12.21	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	451'413	GBP	413'400	112.41	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	448'984'527	USD	557'507'900	78'180.15	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'158'827	EUR	1'237'300	122.76	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	50'821'946	EUR	54'263'500	5'383.97	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	532'643	SGD	839'700	-24.70	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	48'605'369	USD	60'353'700	8'463.49	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	42'430'007	USD	52'685'700	7'388.20	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	57'660	SGD	90'900	-2.67	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	5'501'828	EUR	5'874'400	582.85	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	4'802'767	EUR	5'128'000	508.80	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	10'237'427	USD	12'711'900	1'782.61	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	12'116	SGD	19'100	-0.57	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
01.10.2026	Bought	CHF	50'365	SGD	79'400	-2.33	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	138'736	NOK	1'611'300	26.91	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	158'927	NOK	1'845'800	30.82	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	580'824	SEK	6'904'500	28.87	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	5'365'229	SEK	63'778'800	266.73	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	92'803	DKK	740'500	7.34	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	122'331	SEK	1'454'200	6.08	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	33'476	NOK	388'800	6.50	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	440'630	DKK	3'515'900	34.85	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	21'673'439	CAD	37'260'200	2'485.80	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	926'749	AUD	1'606'400	258.05	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	21'216	NZD	44'500	4.18	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	494'194	CAD	849'600	56.68	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	507'023	SEK	6'027'200	25.21	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	4'070'224	DKK	32'477'400	321.95	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	8'560'717	AUD	14'838'900	2'383.68	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	195'169	AUD	338'300	54.34	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	384'647	DKK	3'069'200	30.43	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	24'315	NZD	51'000	4.78	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	1'468'088	NOK	17'050'600	284.70	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'346'256	CAD	4'033'600	269.10	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	224'553	NZD	471'000	44.16	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	2'048'205	CAD	3'521'200	234.91	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	809'002	AUD	1'402'300	225.25	0.00
01.10.2026	Bought	CHF	5'101	NZD	10'700	1.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	300'638	HKD	2'924'500	10.20	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'181'315	HKD	30'946'700	107.88	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	72'536	HKD	705'600	2.46	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	344'400	HKD	3'350'200	11.67	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**116'305.92**	**0.00**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	5'616'687.13	0.22%	18'650'615.14	0.84%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**5'616'687.13**	**0.22%**	**18'650'615.14**	**0.84%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	739'025'510.49	29.54%	639'107'304.09	28.67%
Total engagementreduzierende Positionen	**739'025'510.49**	**29.54%**	**639'107'304.09**	**28.67%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'550.47	1'583.02	1'566.66
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'499.12	1'530.04	1'503.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'068.69	1'092.16	1'073.17
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	41.50	40.60	48.54
Inventarwert pro Anteil	CHF	983.36	1'005.02	987.77
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.85	12.38	14.26
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'034.68	1'057.65	1'040.28

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	552'815.73	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'537'900'898.40	1'573'666'235.60
Sonstige Vermögenswerte	12'048'537.32	10'726'218.37
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'550'502'251.45**	**1'584'392'453.97**
Andere Verbindlichkeiten	30'895.14	21'442.59
Bankverbindlichkeiten	0.00	1'353'127.34
Nettofondsvermögen	**1'550'471'356.31**	**1'583'017'884.04**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'583'017'884.04	1'566'655'138.19
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'255'226.55	-5'411'508.43
Ausgaben von Anteilen	53'653'577.98	45'328'589.90
Rücknahmen von Anteilen	-52'323'674.96	-56'515'325.67
Sonstiges aus Anteilverkehr	197'692.45	256'766.30
Gesamterfolg	-28'818'896.65	32'704'223.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'550'471'356.31**	**1'583'017'884.04**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'453'036.639	1'464'163.293
Ausgegebene Anteile	50'211.243	42'426.652
Zurückgenommene Anteile	-48'760.574	-53'553.306
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'454'487.308**	**1'453'036.639**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
1'530'041'508.30	1'503'861'735.76	40'598'973.85	48'537'616.29	12'377'401.85	14'255'786.10
-5'088'471.88	-5'229'426.95	-131'760.27	-141'744.63	-34'994.40	-40'336.85
50'934'017.23	41'011'701.37	2'432'415.13	3'684'226.44	287'145.62	632'662.09
-49'121'231.25	-41'464'958.31	-649'998.64	-12'331'159.18	-2'552'445.07	-2'719'208.18
198'396.23	224'232.83	33'077.79	22'011.81	-33'781.57	10'521.66
-27'847'992.53	31'638'223.60	-780'452.74	828'023.12	-190'451.38	237'977.03
1'499'116'226.10	**1'530'041'508.30**	**41'502'255.12**	**40'598'973.85**	**9'852'875.05**	**12'377'401.85**
1'400'937.727	1'401'320.924	40'396.126	49'138.522	11'702.786	13'703.847
47'469.350	38'110.045	2'465.484	3'711.214	276.409	605.393
-45'646.825	-38'493.242	-657.139	-12'453.610	-2'456.610	-2'606.454
1'402'760.252	**1'400'937.727**	**42'204.471**	**40'396.126**	**9'522.585**	**11'702.786**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'068.69	**1'092.16**	**983.36**	**1'005.02**	**1'034.68**	**1'057.65**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1.99
Negativzinsen	-6'702.70	-4'730.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'825'381.67	15'575'934.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	167'523.43	224'042.38
Total Erträge	**7'986'202.40**	**15'795'248.82**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.04	110.82
Prüfaufwand	9'057.29	17'868.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	17'601.51	38'378.86
Sonstige Aufwendungen	18'522.64	31'530.56
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	72'158.93	317'407.98
Total Aufwendungen	**117'340.41**	**405'297.17**
Nettoertrag	**7'868'861.99**	**15'389'951.65**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'045'850.41	-4'544'930.08
Realisierter Erfolg	**5'823'011.58**	**10'845'021.57**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-34'641'908.23	21'859'202.18
Gesamterfolg	**-28'818'896.65**	**32'704'223.75**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
-6'479.30	-4'573.84	-175.21	-118.80	-48.19	-37.90
7'563'148.09	15'032'413.00	206'272.89	413'172.83	55'960.69	130'349.16
160'099.24	200'030.98	6'644.98	21'017.72	779.21	2'993.68
7'716'768.03	**15'227'872.13**	**212'742.66**	**434'071.75**	**56'691.71**	**133'304.94**
0.04	107.28	0.00	2.68	0.00	0.86
8'753.91	17'247.54	238.77	472.81	64.61	148.60
0.00	0.00	9'252.81	18'706.15	8'348.70	19'672.71
18'004.11	30'668.36	488.34	844.19	30.19	18.01
65'422.86	270'035.70	1'177.99	36'531.95	5'558.08	10'840.33
92'180.92	**318'058.88**	**11'157.91**	**56'557.78**	**14'001.58**	**30'680.51**
7'624'587.11	**14'909'813.25**	**201'584.75**	**377'513.97**	**42'690.13**	**102'624.43**
-1'978'080.01	-4'392'790.71	-54'766.19	-116'579.95	-13'004.21	-35'559.42
5'646'507.10	**10'517'022.54**	**146'818.56**	**260'934.02**	**29'685.92**	**67'065.01**
-33'494'499.63	21'121'201.06	-927'271.30	567'089.10	-220'137.30	170'912.02
-27'847'992.53	**31'638'223.60**	**-780'452.74**	**828'023.12**	**-190'451.38**	**237'977.03**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	500'000			500'000	483'250.00	0.03
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'287'000.00	0.08
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	850'000			850'000	833'000.00	0.05
1.010	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.01%/26-17.06.2036	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.03
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	1'280'000			1'280'000	1'302'400.00	0.08
1.250	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.25%/26-17.06.2041	CHF		500'000		500'000	499'250.00	0.03
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF		500'000		500'000	523'000.00	0.03
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	900'000			900'000	886'950.00	0.06
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	900'000			900'000	899'100.00	0.06
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'047'060.00	0.07
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	750'000			750'000	738'375.00	0.05
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF		600'000		600'000	631'200.00	0.04
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'500.00	0.07
1.248	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.2475%/26-11.06.2041	CHF		500'000		500'000	500'250.00	0.03
0.755	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	550'000			550'000	529'100.00	0.03
1.010	TREASURY CORP OF VICTORIA 1.01%/26-13.03.2041	CHF	500'000			500'000	481'750.00	0.03
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	550'000			550'000	547'250.00	0.04
0.970	TREASURY CORP VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF	900'000			900'000	869'850.00	0.06
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	400'000			400'000	399'400.00	0.03
0.588	WESTPAC BANKING CORP 0.5875%/25-24.11.2032	CHF	700'000			700'000	687'050.00	0.04
0.903	WESTPAC BANKING CORP 0.9025%/26-01.04.2036	CHF		500'000		500'000	493'750.00	0.03
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	600'000			600'000	620'400.00	0.04
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'048'000.00	0.07
							16'842'635.00	**1.09**
Barbados (Insel)								
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.06
							996'000.00	**0.06**
Dänemark								
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	500'000			500'000	522'000.00	0.03
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	930'000			930'000	770'505.00	0.05
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	300'000			300'000	310'950.00	0.02
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	2'735'000			2'735'000	3'031'747.50	0.20
0.575	NOVO NORDISK A/S 0.575%/26-11.06.2029	CHF		800'000		800'000	799'200.00	0.05
0.943	NOVO NORDISK A/S 0.9425%/26-11.06.2032	CHF		1'100'000		1'100'000	1'095'050.00	0.07
1.315	NOVO NORDISK A/S 1.315%/26-11.06.2036	CHF		1'500'000		1'500'000	1'498'500.00	0.10
1.633	NOVO NORDISK A/S 1.6325%/26-11.06.2041	CHF		700'000		700'000	701'400.00	0.05
							8'729'352.50	**0.56**
Deutschland								
0.705	BAYERISCHE LANDESBANK 0.705%/26-11.02.2031	CHF	255'000			255'000	251'557.50	0.02
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	500'000			500'000	509'000.00	0.03
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	975'000			975'000	886'275.00	0.06
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'999'000.00	0.13
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	660'000			660'000	635'580.00	0.04
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'239'210.00	0.08
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'047'200.00	0.07
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	810'000			810'000	785'700.00	0.05
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'330'000			1'330'000	1'311'380.00	0.08
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	800'000			800'000	855'600.00	0.06
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'273'800.00	0.08
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	930'000			930'000	1'053'690.00	0.07
0.373	KFW 0.3725%/25-25.06.2032	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.03
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	550'000			550'000	546'425.00	0.04
0.730	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.73%/26-12.02.2036	CHF	500'000			500'000	495'750.00	0.03
0.735	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.735%/26-01.06.2035	CHF		300'000		300'000	297'300.00	0.02
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	980'500.00	0.06
1.750	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	500'000			500'000	508'250.00	0.03
1.153	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE 1.1525%/26-04.08.2036	CHF		500'000		500'000	493'000.00	0.03
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	500'000			500'000	505'200.00	0.03
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	550'000			550'000	499'125.00	0.03
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	600'000			600'000	595'980.00	0.04
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	400'000			400'000	392'800.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	550'000			550'000	531'575.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'236'875.00	0.08
0.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.75%/26-02.02.2033	CHF	500'000			500'000	495'750.00	0.03
1.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1%/26-27.08.2035	CHF		500'000		500'000	499'750.00	0.03
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	800'000		800'000			
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	400'000			400'000	408'400.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	425'000			425'000	412'462.50	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.04
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	750'000			750'000	648'750.00	0.04
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	940'000			940'000	920'260.00	0.06
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	720'000			720'000	751'320.00	0.05
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'409'400.00	0.09
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	900'000			900'000	884'250.00	0.06
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	1'018'980.00	0.07
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	550'000			550'000	534'325.00	0.03
0.843	NRW.BANK 0.8425%/25-12.11.2040	CHF	500'000			500'000	479'500.00	0.03
0.925	NRW.BANK 0.925%/26-12.03.2041	CHF	400'000			400'000	387'800.00	0.03
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	600'000			600'000	613'200.00	0.04
0.715	STATE OF SAXONY-ANHALT 0.715%/26-26.05.2034	CHF		500'000		500'000	497'250.00	0.03
							29'976'170.00	**1.93**
Finnland								
0.770	KUNTARAHOITUS OYJ 0.77%/26-14.07.2036	CHF		500'000		500'000	491'250.00	0.03
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	800'000			800'000	816'800.00	0.05
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'109'570.00	0.07
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	605'000			605'000	576'262.50	0.04
0.640	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.64%/26-28.01.2033	CHF	500'000			500'000	495'750.00	0.03
1.030	NORDEA BANK ABP 1.03%/26-14.04.2033	CHF		800'000		800'000	795'200.00	0.05
1.155	NORDEA BANK ABP 1.155%/26-07.09.2034	CHF		600'000		600'000	597'888.00	0.04
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	700'000			700'000	713'300.00	0.05
							5'596'020.50	**0.36**
Frankreich								
1.060	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.06%/26-26.05.2036	CHF		500'000		500'000	494'250.00	0.03
1.290	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.29%/26-08.07.2038	CHF		1'300'000		1'300'000	1'291'550.00	0.08
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	1'770'000			1'770'000	1'896'555.00	0.12
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	400'000			400'000	399'000.00	0.03
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	400'000			400'000	397'000.00	0.03
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	600'000			600'000	611'400.00	0.04
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	800'000			800'000	831'600.00	0.05
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'000.00	0.10
0.885	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.885%/26-06.03.2036	CHF		300'000	300'000			
0.885	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.885%/26-06.03.2036	CHF	600'000	300'000		900'000	880'200.00	0.06
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.06
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	900'000			900'000	926'100.00	0.06
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	680'000			680'000	677'960.00	0.04
0.708	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.7075%/25-08.07.2032	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.03
0.973	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.9725%/26-18.02.2036	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.03
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	230'000		230'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'100'000.00	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	600'000			600'000	590'400.00	0.04
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.02
1.020	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.02%/26-04.09.2034	CHF		500'000		500'000	497'700.00	0.03
0.930	L'OREAL S.A. 0.93%/26-16.06.2032	CHF		2'040'000		2'040'000	2'040'000.00	0.13
1.250	L'OREAL S.A. 1.25%/26-16.06.2036	CHF		490'000		490'000	492'940.00	0.03
							16'947'705.00	**1.09**
Grossbritannien								
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'727'880.00	0.11
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	600'000			600'000	498'900.00	0.03
0.680	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.68%/25-08.09.2032	CHF	500'000			500'000	493'750.00	0.03
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	780'000			780'000	755'040.00	0.05
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'500.00	0.07
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	650'000			650'000	677'625.00	0.04
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'224'600.00	0.08
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	500'000			500'000	519'000.00	0.03
							6'922'295.00	**0.45**
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	400'000			400'000	407'400.00	0.03
							407'400.00	**0.03**
Kanada								
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'000.00	0.10
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	400'000			400'000	400'400.00	0.03
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	500'000			500'000	525'500.00	0.03
0.630	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.63%/26-20.01.2031	CHF	700'000			700'000	697'550.00	0.04
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'500.00	0.06
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'012'700.00	0.07
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	600'000			600'000	600'600.00	0.04
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'280'625.00	0.08
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'833'300.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.615	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.615%/25-17.06.2032	CHF	700'000			700'000	690'200.00	0.04
0.895	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.895%/26-01.09.2033	CHF		600'000		600'000	598'200.00	0.04
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	1'350'000		1'350'000			
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	941'000.00	0.06
0.975	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.975%/26-12.05.2036	CHF		700'000		700'000	693'000.00	0.04
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'494'000.00	0.10
0.935	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 0.935%/26-30.01.2036	CHF	500'000	400'000		900'000	888'750.00	0.06
1.353	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 1.3525%/26-30.01.2046	CHF	500'000	800'000		1'300'000	1'291'550.00	0.08
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'480'500.00	0.10
1.018	PROVINCE OF ONTARIO 1.0175%/25-30.07.2035	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.03
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	1'960'000			1'960'000	1'883'560.00	0.12
0.918	PROVINCE OF QUEBEC 0.9175%/25-24.10.2035	CHF	1'700'000			1'700'000	1'677'050.00	0.11
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.03
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	1'750'000			1'750'000	1'876'000.00	0.12
0.823	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8225%/25-20.08.2035	CHF	500'000			500'000	489'750.00	0.03
1.070	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.07%/25-17.04.2035	CHF	500'000			500'000	497'500.00	0.03
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	500'000			500'000	511'000.00	0.03
0.753	ROYAL BANK OF CANADA 0.7525%/26-14.04.2033	CHF		600'000		600'000	594'600.00	0.04
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'230'000.00	0.08
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	600'000			600'000	622'200.00	0.04
							27'262'585.00	**1.76**
Liechtenstein								
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	695'000			695'000	675'887.50	0.04
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	655'000			655'000	637'642.50	0.04
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'500.00	0.07
0.950	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 0.95%/25-12.11.2032	CHF	600'000			600'000	593'100.00	0.04
1.400	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 1.4%/26-10.04.2036	CHF		700'000		700'000	703'850.00	0.05
							3'636'980.00	**0.23**
Luxemburg								
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'000.00	0.10
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	650'000			650'000	693'875.00	0.04
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	2'560'000			2'560'000	3'091'200.00	0.20
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	835'000			835'000	863'557.00	0.06
							6'172'632.00	**0.40**
Neuseeland								
0.793	ASB BANK LTD 0.7925%/26-23.04.2029	CHF		500'000		500'000	500'000.00	0.03
1.038	ASB BANK LTD 1.0375%/26-23.04.2032	CHF		500'000		500'000	499'750.00	0.03
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	500'000			500'000	513'250.00	0.03
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	700'000			700'000	709'940.00	0.05
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	700'000			700'000	743'750.00	0.05
1.120	KIWIBANK LTD 1.1197%/25-14.04.2033	CHF	500'000			500'000	506'250.00	0.03
0.662	KIWIBANK LTD. 0.6624%/26-16.10.2029	CHF		500'000		500'000	499'750.00	0.03
0.818	KIWIBANK LTD. 0.8175%/26-16.04.2032	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.03
0.825	KIWIBANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF	500'000			500'000	501'750.00	0.03
0.738	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 0.7375%/25-06.10.2034	CHF	400'000			400'000	390'000.00	0.03
0.770	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF	450'000			450'000	447'075.00	0.03
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	590'000			590'000	589'410.00	0.04
0.998	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	565'000			565'000	565'847.50	0.04
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	300'000			300'000	306'450.00	0.02
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	700'000			700'000	695'240.00	0.04
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	650'000			650'000	637'325.00	0.04
1.065	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 1.065%/26-21.07.2036	CHF		500'000		500'000	495'000.00	0.03
0.568	WATERCARE SERVICES LTD 0.5675%/26-27.03.2029	CHF		480'000		480'000	479'280.00	0.03
0.998	WATERCARE SERVICES LTD 0.9975%/26-27.03.2035	CHF		500'000		500'000	496'250.00	0.03
							10'075'067.50	**0.65**
Niederlande								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'915'050.00	0.12
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	250'000			250'000	261'625.00	0.02
1.083	BNG BANK N.V. 1.0825%/26-28.01.2041	CHF		300'000	300'000			
1.083	BNG BANK N.V. 1.0825%/26-28.01.2041	CHF	600'000	300'000		900'000	891'450.00	0.06
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	800'000			800'000	828'800.00	0.05
0.725	BNG BANK NV 0.725%/25-12.06.2035	CHF	400'000			400'000	391'200.00	0.03
0.883	BNG BANK NV 0.8825%/26-21.05.2036	CHF		300'000		300'000	297'450.00	0.02
0.918	BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	400'000			400'000	389'200.00	0.03
1.094	BNG BANK NV 1.094%/25-28.03.2044	CHF	500'000			500'000	488'250.00	0.03
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	600'000			600'000	615'600.00	0.04
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	800'000			800'000	817'200.00	0.05
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	700'000		700'000			
0.735	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.735%/25-06.06.2035	CHF	400'000			400'000	391'800.00	0.03
0.870	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.87%/26-05.02.2036	CHF	500'000			500'000	494'750.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.970	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	400'000			400'000	391'200.00	0.03
1.218	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.2175%/26-13.07.2046	CHF		300'000		300'000	295'050.00	0.02
0.625	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	1'190'000			1'190'000	1'133'475.00	0.07
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	450'000			450'000	455'040.00	0.03
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	1'705'000			1'705'000	1'833'727.50	0.12
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	980'000			980'000	824'180.00	0.05
1.108	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 1.1075%/26-30.01.2041	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.03
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	1'995'000			1'995'000	2'009'962.50	0.13
							15'219'260.00	**0.98**
Norwegen								
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'500.00	0.07
0.698	KOMMUNALBANKEN A/S 0.6975%/25-10.09.2035	CHF	400'000			400'000	391'000.00	0.03
0.808	KOMMUNALBANKEN A/S 0.8075%/26-26.02.2036	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.04
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	950'000			950'000	961'305.00	0.06
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	400'000			400'000	395'800.00	0.03
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	900'000		900'000			
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	800'000			800'000	822'000.00	0.05
							4'181'605.00	**0.27**
Österreich								
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.07
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	700'000		700'000			
0.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.875%/26-31.08.2033	CHF		500'000		500'000	496'500.00	0.03
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	500'000			500'000	521'000.00	0.03
0.855	IBERDROLA SA 0.855%/22.07.2037	CHF	700'000			700'000	686'350.00	0.04
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	4'620'000		1'145'000	3'475'000	3'751'262.50	0.24
0.683	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	700'000			700'000	687'750.00	0.04
0.840	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.84%/25-22.05.2040	CHF	500'000			500'000	481'000.00	0.03
0.843	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.8425%/26-29.01.2036	CHF	600'000			600'000	595'200.00	0.04
1.008	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.0075%/25-13.06.2045	CHF	800'000			800'000	772'000.00	0.05
							9'014'062.50	**0.58**
Panama								
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	400'000			400'000	421'200.00	0.03
							421'200.00	**0.03**
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	945'000			945'000	1'013'512.50	0.07
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	600'000			600'000	630'600.00	0.04
							1'644'112.50	**0.11**
Schweden								
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	1'375'000			1'375'000	1'358'500.00	0.09
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'030'000			1'030'000	930'605.00	0.06
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	600'000			600'000	628'500.00	0.04
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'282'800.00	0.08
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	680'000		680'000			
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	600'000			600'000	602'700.00	0.04
0.848	AKADEMISKA HUS AB 0.8475%/25-12.12.2035	CHF	500'000			500'000	488'500.00	0.03
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	900'000			900'000	960'750.00	0.06
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'250'000		1'250'000			
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'000.00	0.06
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	650'000			650'000	670'150.00	0.04
							7'929'505.00	**0.51**
Schweiz								
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	700'000			700'000	685'300.00	0.04
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	1'500'000	1'000'000	800'000	1'700'000	1'657'500.00	0.11
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	610'000			610'000	603'595.00	0.04
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	800'000		800'000			
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'500.00	0.06
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'206'600.00	0.08
0.900	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.03
1.050	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.05%/26-07.09.2035	CHF		500'000		500'000	499'920.00	0.03
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF	1'000'000			1'000'000	959'500.00	0.06
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/26-30.06.2036	CHF		500'000		500'000	500'000.00	0.03
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	390'000			390'000	407'940.00	0.03
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	800'000			800'000	814'400.00	0.05
0.750	AMAG LEASING AG 0.75%/26-06.06.2029	CHF	475'000			475'000	473'337.50	0.03
0.950	AMAG LEASING AG 0.95%/26-06.02.2032	CHF	390'000			390'000	387'660.00	0.03
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF	1'145'000			1'145'000	1'131'260.00	0.07
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	600'000			600'000	620'100.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	750'000			750'000	777'375.00	0.05
0.850	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 0.85%/26-24.03.2036	CHF	400'000			400'000	388'800.00	0.03
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'500.00	0.07
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'253'850.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'030'700.00	0.07
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.1%/26-20.08.2035	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.03
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	400'000			400'000	400'000.00	0.03
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	300'000			300'000	240'900.00	0.02
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF	700'000			700'000	693'000.00	0.04
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF	550'000			550'000	553'025.00	0.04
0.958	BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.9575%/26-08.09.2033	CHF		600'000		600'000	597'366.00	0.04
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	700'000			700'000	696'500.00	0.04
0.850	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.85%/25-15.12.2032	CHF	400'000			400'000	394'000.00	0.03
1.100	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.1%/26-21.04.2034	CHF		500'000		500'000	498'500.00	0.03
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	415'000.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	600'000			600'000	562'500.00	0.04
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	800'000			800'000	738'800.00	0.05
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	595'200.00	0.04
1.150	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.15%/26-27.11.2036	CHF		605'000		605'000	598'647.50	0.04
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	400'000			400'000	414'600.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	300'000			300'000	292'200.00	0.02
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.05
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		500'000		500'000	498'500.00	0.03
0.950	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.95%/25-28.11.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.06
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	550'000			550'000	582'175.00	0.04
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	800'000			800'000	754'000.00	0.05
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'074'700.00	0.07
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'060'400.00	0.07
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'205'000			1'205'000	1'204'879.50	0.08
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	400'000			400'000	403'600.00	0.03
1.150	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.15%/25-17.11.2045	CHF	400'000			400'000	386'200.00	0.02
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'059'000.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	500'000			500'000	517'750.00	0.03
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	800'000			800'000	858'000.00	0.06
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	1'950'000			1'950'000	1'886'625.00	0.12
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	962'000.00	0.06
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'740'000			1'740'000	1'715'640.00	0.11
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	830'000			830'000	833'320.00	0.05
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'455'300.00	0.09
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	1'100'000			1'100'000	1'286'450.00	0.08
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	3'610'000			3'610'000	3'342'860.00	0.22
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	600'000			600'000	561'300.00	0.04
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	880'000			880'000	839'960.00	0.05
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	925'500.00	0.06
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	1'120'000		1'120'000			
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/26-17.03.2034	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.03
0.800	BASLER KANTONALBANK 0.8%/25-21.11.2035	CHF	335'000			335'000	327'630.00	0.02
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	1'020'000		1'020'000			
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	900'000			900'000	941'850.00	0.06
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	750'000			750'000	773'250.00	0.05
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	400'000			400'000	414'000.00	0.03
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	400'000			400'000	436'400.00	0.03
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	420'000			420'000	486'360.00	0.03
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	800'000			800'000	782'400.00	0.05
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'059'300.00	0.07
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	400'000		400'000			
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	400'000			400'000	412'200.00	0.03
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	500'000			500'000	517'500.00	0.03
0.700	CANTON OF BASEL-STADT 0.7%/24-06.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'503'750.00	0.10
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	400'000			400'000	404'960.00	0.03
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'115'950.00	0.07
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	355'000			355'000	338'315.00	0.02
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	1'060'000			1'060'000	987'920.00	0.06
0.950	CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.04
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	750'000			750'000	766'875.00	0.05
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	900'000			900'000	767'700.00	0.05
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'097'690.00	0.07
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.06
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	600'000			600'000	574'500.00	0.04
1.250	CANTON OF GENEVA 1.25%/26-25.08.2051	CHF		700'000		700'000	709'450.00	0.05
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'170'000			1'170'000	1'206'855.00	0.08
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'249'000.00	0.08
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF	450'000			450'000	460'350.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	900'000			900'000	886'050.00	0.06
0.948	CANTON OF TICINO 0.948%/24-22.11.2051	CHF	300'000			300'000	279'150.00	0.02
1.070	CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF	600'000			600'000	575'700.00	0.04
1.150	CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF	700'000			700'000	710'500.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	400'000			400'000	411'800.00	0.03
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	300'000			300'000	311'250.00	0.02
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	700'000			700'000	767'550.00	0.05
0.850	CANTON OF ZURICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	1'200'000			1'200'000	1'197'000.00	0.08
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	1'100'000			1'100'000	1'140'150.00	0.07
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	97'050.00	0.01
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'561'600.00	0.10
0.750	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.75%/25-14.11.2034	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.03
0.850	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.85%/26-25.09.2035	CHF		500'000		500'000	490'250.00	0.03
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'588'500.00	0.10
0.698	CEMBRA MONEY BANK AG 0.6982%/26-27.02.2029	CHF		300'000		300'000	299'550.00	0.02
0.998	CEMBRA MONEY BANK AG 0.9975%/26-28.08.2031	CHF		700'000		700'000	697'550.00	0.04
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF	390'000			390'000	387'465.00	0.02
0.565	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.565%/25-27.11.2029	CHF	260'000			260'000	257'920.00	0.02
1.050	CITY OF BELLINZONA SWITZ 1.05%/24-10.10.2035	CHF	400'000			400'000	398'400.00	0.03
1.100	CITY OF BERN 1.1%/25-29.05.2052	CHF	600'000			600'000	571'500.00	0.04
1.125	CITY OF BERN 1.125%/24-01.11.2044	CHF	300'000			300'000	292'050.00	0.02
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000			400'000	420'800.00	0.03
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	300'000			300'000	286'050.00	0.02
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	900'000			900'000	885'600.00	0.06
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	400'000			400'000	406'000.00	0.03
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	200'000			200'000	212'800.00	0.01
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	800'000			800'000	902'400.00	0.06
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	800'000			800'000	1'038'800.00	0.07
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	700'000			700'000	715'750.00	0.05
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	485'000			485'000	481'847.50	0.03
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	550'000			550'000	674'575.00	0.04
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	980'000			980'000	821'730.00	0.05
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/24-09.09.2050	CHF	400'000			400'000	363'600.00	0.02
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.06
1.073	CITY OF ZURICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF	1'000'000			1'000'000	942'000.00	0.06
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	400'000			400'000	408'200.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	800'000			800'000	819'600.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	800'000			800'000	801'600.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.03
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	400'000			400'000	399'000.00	0.03
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.05
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	900'000			900'000	948'150.00	0.06
0.875	CORNER BANK AG 0.875%/26-12.05.2031	CHF		500'000		500'000	498'250.00	0.03
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	400'000			400'000	410'800.00	0.03
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	250'000			250'000	238'500.00	0.02
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	500'000			500'000	495'250.00	0.03
0.984	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9838%/26-30.07.2035	CHF	500'000			500'000	492'750.00	0.03
0.993	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9925%/26-26.06.2034	CHF		300'000		300'000	297'750.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	900'000			900'000	912'600.00	0.06
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	400'000			400'000	422'600.00	0.03
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	825'000			825'000	720'637.50	0.05
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	800'000			800'000	782'800.00	0.05
0.600	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	720'000			720'000	704'160.00	0.05
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	450'000			450'000	469'800.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	550'000			550'000	620'400.00	0.04
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	800'000			800'000	801'600.00	0.05
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	600'000			600'000	539'400.00	0.03
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	650'000			650'000	638'625.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'080'000		1'080'000			
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	800'000			800'000	812'400.00	0.05
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'120'350.00	0.07
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	920'000			920'000	913'560.00	0.06
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'125'000			2'125'000	2'284'375.00	0.15
1.178	FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF		1'000'000		1'000'000	986'500.00	0.06
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'071'950.00	0.07
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'351'000.00	0.09
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	800'000			800'000	779'600.00	0.05
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'183'800.00	0.08
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	800'000			800'000	774'000.00	0.05
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	1'210'000			1'210'000	1'208'548.00	0.08
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.850	FREIBURGER KANTONALBANK 0.85%/26-02.03.2034	CHF	600'000			600'000	591'900.00	0.04
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	400'000			400'000	403'720.00	0.03
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	190'000			190'000	174'135.00	0.01
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	800'000			800'000	802'000.00	0.05
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	1'060'000			1'060'000	1'004'350.00	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	900'000			900'000	822'600.00	0.05
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	600'000			600'000	692'400.00	0.04
1.020	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -74- 1.02%/25-03.11.2045	CHF	400'000			400'000	392'800.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	635'000			635'000	627'062.50	0.04
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	900'000			900'000	839'700.00	0.05
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	465'000		465'000			
0.505	GLARNER KANTONALBANK 0.505%/25-10.12.2030	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.03
0.750	GLARNER KANTONALBANK 0.75%/26-08.07.2031	CHF		700'000		700'000	696'850.00	0.04
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	600'000			600'000	614'100.00	0.04
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'095'600.00	0.07
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'000.00	0.10
0.700	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.7%/26-25.03.2033	CHF		500'000		500'000	492'250.00	0.03
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	600'000			600'000	611'100.00	0.04
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'370'000			1'370'000	1'324'105.00	0.09
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	520'000			520'000	509'340.00	0.03
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	1'210'000			1'210'000	1'174'910.00	0.08
0.950	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.06
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	500'000			500'000	523'250.00	0.03
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF	500'000			500'000	549'000.00	0.04
0.050	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.05%/21-30.09.2031	CHF	130'000			130'000	122'005.00	0.01
0.300	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.3%/21-30.09.2036	CHF	905'000			905'000	792'327.50	0.05
2.400	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.4%/23-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	425'000.00	0.03
2.500	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.5%/23-06.09.2038	CHF	400'000			400'000	432'000.00	0.03
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	500'000			500'000	506'500.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	500'000			500'000	513'000.00	0.03
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	300'000			300'000	296'400.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	720'000			720'000	745'560.00	0.05
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	70'000			70'000	69'230.00	0.00
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'168'200.00	0.08
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	450'000			450'000	440'100.00	0.03
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	400'000			400'000	401'600.00	0.03
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	1'050'000			1'050'000	1'048'425.00	0.07
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	1'890'000			1'890'000	1'975'995.00	0.13
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.07
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	630'000			630'000	693'630.00	0.04
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	500'000			500'000	527'500.00	0.03
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	500'000			500'000	537'000.00	0.03
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	600'000			600'000	588'000.00	0.04
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	550'000			550'000	559'075.00	0.04
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	500'000			500'000	510'000.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'013'775.00	0.07
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	895'000			895'000	866'807.50	0.06
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'235'000.00	0.08
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	900'000			900'000	879'750.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'417'220.00	0.09
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	630'000			630'000	646'380.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	775'000			775'000	795'150.00	0.05
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	500'000			500'000	413'500.00	0.03
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	1'490'000			1'490'000	1'341'745.00	0.09
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	800'000			800'000	542'800.00	0.04
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	910'000			910'000	903'630.00	0.06
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	1'470'000			1'470'000	1'437'660.00	0.09
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'129'875.00	0.07
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'064'250.00	0.07
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'031'800.00	0.07
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	750'000			750'000	749'700.00	0.05
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'950'000			1'950'000	1'748'175.00	0.11
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	1'600'000			1'600'000	1'452'800.00	0.09
0.375	KANTON GENF 0.375%/25-10.04.2031	CHF	400'000			400'000	394'800.00	0.03
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	2'040'000			2'040'000	1'940'040.00	0.13
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.08
0.625	KANTON GENF 0.625%/25-10.04.2035	CHF	400'000			400'000	392'400.00	0.03
0.950	KANTON GENF 0.95%/25-10.10.2050	CHF	400'000			400'000	381'000.00	0.02
0.960	KANTON GENF 0.96%/25-27.11.2065	CHF	1'200'000			1'200'000	1'135'200.00	0.07
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'265'000			1'265'000	1'320'027.50	0.09
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	500'000			500'000	508'100.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'450'000		1'450'000			
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'486'100.00	0.10
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	645'000			645'000	689'827.50	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	790'000			790'000	885'590.00	0.06
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'500.00	0.07
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'209'225.00	0.08
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	600'000			600'000	585'600.00	0.04
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	700'000			700'000	680'750.00	0.04
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	500'000			500'000	494'500.00	0.03
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	450'000			450'000	487'575.00	0.03
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	500'000			500'000	391'500.00	0.03
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	1'000'000			1'000'000	911'500.00	0.06
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	1'550'000			1'550'000	1'525'200.00	0.10
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	500'000			500'000	497'750.00	0.03
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	910'000			910'000	919'373.00	0.06
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	1'370'000			1'370'000	1'191'900.00	0.08
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	850'000			850'000	871'250.00	0.06
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	850'000			850'000	944'775.00	0.06
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'265'000			1'265'000	1'096'122.50	0.07
0.700	KANTON TESSIN 0.7%/25-24.09.2035	CHF	800'000			800'000	777'200.00	0.05
0.993	KANTON TESSIN 0.9925%/25-31.10.2050	CHF		1'000'000		1'000'000	942'000.00	0.06
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	400'000			400'000	416'600.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'057'000.00	0.07
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	700'000			700'000	730'800.00	0.05
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	350'000			350'000	383'250.00	0.02
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	2'420'000			2'420'000	2'626'910.00	0.17
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'489'500.00	0.10
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	2'240'000			2'240'000	2'121'280.00	0.14
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	1'600'000			1'600'000	1'328'800.00	0.09
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	1'190'000			1'190'000	1'084'090.00	0.07
0.550	KANTON ZUERICH 0.55%/26-05.09.2031	CHF		625'000		625'000	623'275.00	0.04
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'300.00	0.07
1.100	KANTON ZUERICH 1.1%/26-07.09.2051	CHF		700'000		700'000	695'835.00	0.04
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.07
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	1'130'000			1'130'000	1'167'290.00	0.08
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'300'000		800'000	500'000	515'000.00	0.03
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	1'540'000			1'540'000	1'650'880.00	0.11
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'420'000			1'420'000	1'585'430.00	0.10
0.800	KANTON ZÜRICH 0.80%/19-29.01.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	530'000			530'000	515'425.00	0.03
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF	485'000			485'000	479'665.00	0.03
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	498'250.00	0.03
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	415'000			415'000	365'200.00	0.02
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	70'000			70'000	69'790.00	0.00
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	705'000			705'000	687'727.50	0.04
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	400'000			400'000	403'200.00	0.03
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	480'000			480'000	519'360.00	0.03
1.600	KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN 1.60%/16-27.09.2034	CHF	450'000			450'000	453'825.00	0.03
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF	385'000			385'000	385'192.50	0.02
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.03
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	510'000			510'000	471'750.00	0.03
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	1'505'000			1'505'000	1'450'067.50	0.09
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	1'400'000			1'400'000	1'313'900.00	0.08
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	955'000			955'000	1'001'317.50	0.06
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	795'000			795'000	850'252.50	0.05
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	750'000			750'000	802'875.00	0.05
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	1'105'000			1'105'000	1'209'975.00	0.08
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	1'360'000			1'360'000	1'513'680.00	0.10
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	250'000			250'000	294'250.00	0.02
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'325'000			1'325'000	1'261'400.00	0.08
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	710'000			710'000	618'055.00	0.04
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	983'500.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	880'000			880'000	786'280.00	0.05
0.575	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.575%/26-17.09.2029	CHF		500'000		500'000	498'365.00	0.03
0.700	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.7%/26-25.02.2033	CHF	550'000			550'000	542'025.00	0.03
0.750	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.75%/25-01.12.2034	CHF	500'000			500'000	488'500.00	0.03
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	650'000			650'000	682'175.00	0.04
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	900'000			900'000	943'650.00	0.06
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'172'050.00	0.08
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'200'000		600'000	600'000	593'100.00	0.04
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	1'550'000			1'550'000	1'418'250.00	0.09
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.04
0.500	LUZERNER KANTONALBK AG 0.5%/25-19.12.2030	CHF	400'000			400'000	394'200.00	0.03
1.050	LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	1'000'000			1'000'000	946'500.00	0.06
1.325	LUZERNER KANTONALBK AG 1.325%/25-28.03.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'000.00	0.07
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'200'000			1'200'000	1'255'200.00	0.08
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'700'000			1'700'000	1'857'250.00	0.12
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	1'050'000			1'050'000	1'182'300.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	800'000			800'000	794'800.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	600'000			600'000	626'700.00	0.04
1.500	LUZERNER KANTONSSPITAL AG 1.5%/26-03.06.2036	CHF		420'000		420'000	421'260.00	0.03
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	800'000			800'000	837'600.00	0.05
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	800'000			800'000	853'200.00	0.06
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'096'000.00	0.14
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	1'900'000			1'900'000	2'068'150.00	0.13
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'464'400.00	0.09
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'988'100.00	0.13
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'237'500.00	0.08
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'690'000			2'690'000	2'695'380.00	0.17
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	850'000			850'000	871'675.00	0.06
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'714'350.00	0.11
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	1'250'000			1'250'000	1'306'875.00	0.08
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	800'000			800'000	824'400.00	0.05
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	2'200'000		800'000	1'400'000	1'484'700.00	0.10
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	520'000			520'000	507'260.00	0.03
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	90'000			90'000	86'670.00	0.01
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.13
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'725'000			1'725'000	1'715'512.50	0.11
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	2'400'000		2'400'000			
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'760'350.00	0.11
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	2'850'000			2'850'000	3'003'900.00	0.19
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	750'000			750'000	799'125.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'250'000			1'250'000	1'320'625.00	0.09
0.350	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.35%/26-23.08.2028	CHF		700'000		700'000	698'439.00	0.05
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	3'470'000			3'470'000	3'463'060.00	0.22
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	4'015'000			4'015'000	4'017'409.00	0.26
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/26-03.03.2031	CHF		700'000		700'000	692'447.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF	750'000			750'000	767'400.00	0.05
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	3'400'000		1'000'000	2'400'000	2'397'360.00	0.15
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'700'000			3'700'000	3'565'690.00	0.23
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	1'470'000			1'470'000	1'264'200.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'510'000			1'510'000	1'468'928.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	4'025'000		395'000	3'630'000	3'543'606.00	0.23
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	3'240'000			3'240'000	3'197'232.00	0.21
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	3'635'000		2'000'000	1'635'000	1'544'094.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	3'325'000			3'325'000	3'021'095.00	0.19
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	2'260'000			2'260'000	2'182'708.00	0.14
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	1'110'000	1'000'000		2'110'000	1'958'080.00	0.13
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	4'025'000			4'025'000	3'999'240.00	0.26
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	959'000.00	0.06
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	1'840'000			1'840'000	1'718'008.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'272'500.00	0.21
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	800'000			800'000	721'680.00	0.05
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'714'040.00	0.18
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	900'000			900'000	976'050.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	1'790'000			1'790'000	1'989'048.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'825'775.00	0.12
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	1'890'000			1'890'000	2'017'764.00	0.13
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'800'000			1'800'000	1'965'420.00	0.13
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	2'950'000			2'950'000	3'050'595.00	0.20
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'000.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	2'400'000			2'400'000	2'488'320.00	0.16
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	1'050'000			1'050'000	1'085'490.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	2'300'000	2'000'000		4'300'000	4'465'550.00	0.29
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	950'000			950'000	982'680.00	0.06
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	750'000			750'000	761'475.00	0.05
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	2'650'000			2'650'000	2'613'430.00	0.17
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	550'000			550'000	530'970.00	0.03
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	900'000			900'000	891'270.00	0.06
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'193'280.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	600'000			600'000	579'000.00	0.04
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF	1'100'000	1'500'000		2'600'000	2'592'200.00	0.17
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF	3'300'000			3'300'000	3'251'490.00	0.21
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF	1'100'000			1'100'000	1'067'660.00	0.07
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF	700'000			700'000	670'110.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -617- 1%/25-27.11.2045	CHF	700'000			700'000	666'890.00	0.04
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	1'100'000			1'100'000	1'051'710.00	0.07
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/26-15.11.2030	CHF		800'000		800'000	800'800.00	0.05
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.125%/26-22.12.2037	CHF		1'000'000		1'000'000	1'001'700.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.125%/26-17.09.2035	CHF		1'000'000	1'000'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	1'065'000			1'065'000	1'027'192.50	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	3'550'000		800'000	2'750'000	2'671'625.00	0.17
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	730'000			730'000	702'698.00	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	2'490'000			2'490'000	2'173'521.00	0.14
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'580'000			1'580'000	1'364'646.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	1'005'000			1'005'000	951'132.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	3'245'000			3'245'000	3'181'398.00	0.21
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	850'000			850'000	712'045.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'334'060.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	420'000			420'000	367'626.00	0.02
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	3'840'000			3'840'000	3'730'944.00	0.24
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	1'150'000			1'150'000	1'072'030.00	0.07
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'480'000			1'480'000	1'307'284.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	1'830'000			1'830'000	1'578'192.00	0.10
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'403'455.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	1'800'000			1'800'000	1'672'380.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	1'310'000			1'310'000	1'297'948.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	3'400'000			3'400'000	3'436'380.00	0.22
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	1'050'000			1'050'000	1'013'775.00	0.07
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	3'610'000			3'610'000	3'720'105.00	0.24
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	1'350'000			1'350'000	1'425'060.00	0.09
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'082'445.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'460'000			1'460'000	1'519'276.00	0.10
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'293'120.00	0.21
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	3'050'000			3'050'000	3'240'625.00	0.21
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	1'685'000			1'685'000	1'766'217.00	0.11
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'374'360.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	2'100'000	1'000'000		3'100'000	3'401'940.00	0.22
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	1'850'000			1'850'000	1'982'830.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	2'840'000			2'840'000	3'114'060.00	0.20
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	2'400'000		500'000	1'900'000	2'048'770.00	0.13
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	800'000			800'000	861'600.00	0.06
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	1'900'000			1'900'000	1'996'900.00	0.13
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	650'000			650'000	685'620.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	750'000	1'000'000		1'750'000	1'846'600.00	0.12
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	1'900'000			1'900'000	1'937'810.00	0.12
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	550'000			550'000	558'030.00	0.04
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	550'000			550'000	566'390.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	2'100'000			2'100'000	2'085'300.00	0.13
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	2'400'000			2'400'000	2'416'320.00	0.16
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	600'000			600'000	596'760.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	1'300'000			1'300'000	1'224'600.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	600'000			600'000	568'140.00	0.04
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	550'000			550'000	551'650.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	550'000			550'000	546'535.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	365'000			365'000	355'948.00	0.02
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	1'250'000			1'250'000	1'190'875.00	0.08
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'027'000.00	0.13
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'698'130.00	0.11
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF	700'000			700'000	674'730.00	0.04
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		1'505'000	300'000	1'205'000	1'194'757.50	0.08
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -784- 0.75%/26-19.09.2034	CHF		840'000		840'000	826'476.00	0.05
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -787- 0.75%/26-15.07.2031	CHF		800'000		800'000	798'480.00	0.05
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -791- 1.25%/26-07.07.2044	CHF		600'000		600'000	598'800.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	190'000			190'000	206'074.00	0.01
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	100'000	500'000		600'000	625'800.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'700'000			1'700'000	1'768'170.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	1'730'000			1'730'000	1'727'232.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'270'000			1'270'000	1'001'395.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'470'000			1'470'000	1'436'190.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	2'910'000		1'000'000	1'910'000	1'908'663.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	2'090'000			2'090'000	1'795'728.00	0.12
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'899'050.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	1'200'000			1'200'000	1'096'800.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	3'890'000			3'890'000	3'871'328.00	0.25
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'903'800.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/26-27.07.2029	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.75%/26-05.04.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	991'200.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	3'450'000			3'450'000	3'341'670.00	0.22
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.25%/26-07.07.2044	CHF		300'000	300'000			
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'701'500.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	2'775'000			2'775'000	2'748'082.50	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'860'000			2'860'000	2'739'308.00	0.18
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	3'260'000			3'260'000	3'187'954.00	0.21
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	3'470'000			3'470'000	3'753'499.00	0.24
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	3'785'000			3'785'000	3'991'661.00	0.26
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'727'488.50	0.18
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	2'480'000			2'480'000	2'619'376.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	3'120'000		1'000'000	2'120'000	2'206'496.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'330'000		2'330'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	2'840'000			2'840'000	2'954'452.00	0.19
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'819'260.00	0.12
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	3'600'000			3'600'000	3'681'000.00	0.24
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	3'690'000			3'690'000	3'817'305.00	0.25
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -601- 1.5%/25-09.11.2035	CHF		500'000	500'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'103'100.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	4'060'000		1'000'000	3'060'000	3'011'652.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	3'150'000			3'150'000	3'085'740.00	0.20
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	2'000'000			2'000'000	1'956'400.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	2'425'000	1'000'000		3'425'000	3'282'862.50	0.21
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	2'820'000			2'820'000	2'847'918.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'784'240.00	0.18
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	1'060'000			1'060'000	1'044'948.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	3'320'000			3'320'000	3'297'756.00	0.21
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	2'280'000			2'280'000	2'227'788.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	2'295'000			2'295'000	2'288'803.50	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	2'810'000			2'810'000	2'434'303.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	2'150'000			2'150'000	1'986'170.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	985'000			985'000	957'814.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	2'010'000			2'010'000	1'878'546.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	3'125'000			3'125'000	3'120'937.50	0.20
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'770'000			3'770'000	3'762'837.00	0.24
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	3'800'000		3'800'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	2'210'000			2'210'000	2'087'124.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	2'650'000			2'650'000	2'608'925.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	2'540'000			2'540'000	2'508'758.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'561'600.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	2'083'110.00	0.13
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	2'400'000		2'400'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	3'595'000			3'595'000	3'416'328.50	0.22

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'690'000			1'690'000	1'492'101.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 678- 0%/19-26.08.2049	CHF	2'580'000			2'580'000	1'920'810.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	2'310'000			2'310'000	2'230'767.00	0.14
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 682- 0%/19-06.04.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'640'000			2'640'000	2'624'952.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	2'010'000		2'010'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'082'020.00	0.20
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	2'230'000			2'230'000	2'179'156.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	3'090'000			3'090'000	2'952'495.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	3'630'000		2'000'000	1'630'000	1'580'122.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	2'150'000			2'150'000	2'083'350.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	4'100'000			4'100'000	3'961'420.00	0.26
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'175'360.00	0.14
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	932'800.00	0.06
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	700'000			700'000	685'580.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	3'650'000			3'650'000	3'807'315.00	0.25
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'370'000			2'370'000	2'549'409.00	0.16
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	3'175'000			3'175'000	3'593'147.50	0.23
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	1'850'000			1'850'000	2'248'120.00	0.14
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	1'390'000			1'390'000	1'503'980.00	0.10
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'146'200.00	0.14
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	2'550'000			2'550'000	2'856'255.00	0.18
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 740- 2%/23-04.10.2040	CHF	2'210'000			2'210'000	2'441'829.00	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	2'050'000			2'050'000	2'298'050.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	1'550'000	2'000'000		3'550'000	3'751'640.00	0.24
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	2'150'000			2'150'000	2'276'420.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	1'200'000			1'200'000	1'308'840.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	1'600'000			1'600'000	1'668'160.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	750'000			750'000	780'375.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	1'250'000			1'250'000	1'276'375.00	0.08
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF	835'000			835'000	825'815.00	0.05
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 774- 0.875%/25-20.10.2034	CHF	1'495'000			1'495'000	1'484'535.00	0.10
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 775- 0.75%/25-26.05.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'382'220.00	0.09
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 776- 1.125%/25-14.10.2050	CHF	500'000			500'000	483'900.00	0.03
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 777- 1%/25-17.11.2050	CHF	700'000			700'000	658'350.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 778- 0.5%/25-18.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	988'100.00	0.06
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF		700'000	700'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF	700'000	700'000		1'400'000	1'379'700.00	0.09
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		800'000	800'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 785- 1%/26-10.11.2038	CHF		410'000		410'000	403'522.00	0.03
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 788- 0.625%/26-27.07.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.06
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 789- 1.25%/26-23.05.2053	CHF		500'000		500'000	497'350.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -790- 1%/26-12.08.2036	CHF		800'000		800'000	796'880.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	1'280'000			1'280'000	1'240'064.00	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	2'130'000			2'130'000	1'796'016.00	0.12
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'490'000		1'490'000			
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	700'000			700'000	747'880.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'894'175.00	0.19
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	600'000			600'000	681'840.00	0.04
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	2'270'000	1'000'000		3'270'000	3'243'186.00	0.21
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'940'000			3'940'000	3'910'056.00	0.25
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	2'930'000			2'930'000	2'800'201.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'690'000			2'690'000	2'442'520.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	3'300'000	1'000'000	1'000'000	3'300'000	2'978'250.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	2'330'000			2'330'000	2'230'742.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	1'830'000			1'830'000	1'821'582.00	0.12
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	1'935'000			1'935'000	2'092'315.50	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	1'470'000			1'470'000	1'297'275.00	0.08
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	1'495'000			1'495'000	1'462'110.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	3'500'000			3'500'000	3'364'550.00	0.22
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	3'825'000		1'000'000	2'825'000	2'821'610.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	660'000			660'000	581'064.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'580'960.00	0.10
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'971'000.00	0.13
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.85%/26-12.06.2035	CHF		700'000		700'000	691'180.00	0.04
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	600'000			600'000	601'140.00	0.04
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/26-24.02.2034	CHF		700'000		700'000	698'810.00	0.05
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.95%/23-27.03.2035	CHF	1'400'000	700'000		2'100'000	2'094'330.00	0.14
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF	1'700'000			1'700'000	1'662'600.00	0.11
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.2%/26-20.08.2048	CHF		700'000		700'000	692'510.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'465'760.00	0.16
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	190'000			190'000	198'797.00	0.01
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	800'000	700'000		1'500'000	1'559'700.00	0.10
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	1'850'000			1'850'000	1'914'750.00	0.12
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'060'000.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	1'650'000	1'700'000		3'350'000	3'620'680.00	0.23
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'979'760.00	0.19
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'082'000.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	2'150'000			2'150'000	2'324'150.00	0.15
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	1'070'000			1'070'000	1'172'720.00	0.08
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'425'810.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	3'695'000		3'695'000			
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'920'000			1'920'000	1'956'480.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'440'000			1'440'000	1'466'640.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	2'070'000			2'070'000	2'116'161.00	0.14
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	2'430'000			2'430'000	2'476'656.00	0.16
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'544'100.00	0.29
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	3'290'000	500'000		3'790'000	3'783'557.00	0.24
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -460- 0.625%/26-12.02.2030	CHF		500'000	500'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	3'270'000			3'270'000	3'270'000.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	3'900'000		1'000'000	2'900'000	2'880'280.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -471- 0.625%/25-01.11.2030	CHF		700'000	700'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	3'585'000			3'585'000	3'551'659.50	0.23
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'600'000			3'600'000	3'592'800.00	0.23
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	4'000'000		1'000'000	3'000'000	2'895'600.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'503'850.00	0.23
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	3'450'000		1'000'000	2'450'000	2'408'105.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	4'310'000			4'310'000	4'294'484.00	0.28
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	990'300.00	0.06
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	3'100'000			3'100'000	3'079'850.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'401'960.00	0.09
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	3'430'000			3'430'000	3'400'159.00	0.22
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	4'940'000			4'940'000	4'905'914.00	0.32
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	2'505'000			2'505'000	2'375'742.00	0.15
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'760'000			2'760'000	2'723'844.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	2'780'000			2'780'000	2'688'538.00	0.17
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'153'360.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'117'060.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'932'000.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	980'000			980'000	836'822.00	0.05
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	3'795'000			3'795'000	3'538'837.50	0.23
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'299'584.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	2'085'000			2'085'000	1'926'957.00	0.12
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	2'390'000			2'390'000	2'291'293.00	0.15
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	365'000			365'000	338'866.00	0.02
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	960'000			960'000	931'680.00	0.06
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	800'000			800'000	712'800.00	0.05
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'084'250.00	0.13
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	600'000			600'000	581'100.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'151'150.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	700'000			700'000	692'440.00	0.04
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'819'080.00	0.12
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'373'370.00	0.15
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'268'640.00	0.15
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	3'130'000			3'130'000	3'283'057.00	0.21
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'901'060.00	0.12

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	4'180'000		1'000'000	3'180'000	3'332'640.00	0.21
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	1'680'000			1'680'000	1'797'936.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'229'400.00	0.08
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	2'300'000			2'300'000	2'481'010.00	0.16
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	1'375'000			1'375'000	1'448'425.00	0.09
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'097'000.00	0.07
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	1'970'000			1'970'000	2'229'252.00	0.14
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -567- 1.7%/25-02.12.2030	CHF		700'000	700'000			
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'066'000.00	0.07
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	770'000			770'000	787'556.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'154'450.00	0.07
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'730'260.00	0.11
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	1'550'000			1'550'000	1'597'430.00	0.10
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	800'000			800'000	828'320.00	0.05
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	2'050'000			2'050'000	2'121'955.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	1'850'000			1'850'000	1'929'365.00	0.12
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -603- 0.95%/26-27.03.2035	CHF		700'000	700'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF	700'000			700'000	667'870.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF	1'095'000			1'095'000	1'091'715.00	0.07
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF	900'000			900'000	893'610.00	0.06
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF	900'000			900'000	897'030.00	0.06
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF	900'000			900'000	890'550.00	0.06
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF	400'000			400'000	393'720.00	0.03
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -616- 0.7%/25-15.01.2035	CHF	700'000	1'000'000		1'700'000	1'664'300.00	0.11
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -618- 0.9%/25-15.12.2039	CHF	900'000			900'000	868'410.00	0.06
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -619- 0.85%/25-15.04.2038	CHF	900'000			900'000	875'610.00	0.06
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -620- 0.85%/26-15.01.2036	CHF	1'500'000			1'500'000	1'476'900.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	3'050'000		2'000'000	1'050'000	1'046'850.00	0.07
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 1.1%/26-20.12.2041	CHF	900'000			900'000	883'800.00	0.06
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -622- 0.7%/26-25.06.2032	CHF		500'000		500'000	495'850.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	3'240'000			3'240'000	3'186'864.00	0.21
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.9%/26-17.03.2036	CHF		500'000		500'000	493'900.00	0.03
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -625- 0.65%/26-03.11.2031	CHF		700'000		700'000	694'400.00	0.04
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -626- 1.2%/26-10.09.2046	CHF		700'000		700'000	688'800.00	0.04
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	2'515'000			2'515'000	2'432'508.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'583'650.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	3'400'000		3'400'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	4'010'000	700'000		4'710'000	4'688'334.00	0.30
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	3'765'000			3'765'000	3'646'402.50	0.24
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	3'885'000			3'885'000	3'933'562.50	0.25
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	2'810'000			2'810'000	2'800'165.00	0.18
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	400'000			400'000	426'400.00	0.03
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	5'000			5'000	4'540.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	1'000'000			1'000'000	760'500.00	0.05
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	395'000			395'000	381'372.50	0.02
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	900'000			900'000	889'650.00	0.06
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	3'700'000		3'700'000			
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'810'000			1'810'000	1'804'570.00	0.12
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'490'000.00	0.16
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		800'000		800'000	796'800.00	0.05
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF	900'000			900'000	880'650.00	0.06
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'500.00	0.07
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'466'250.00	0.09
1.095	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.095%/26-26.08.2036	CHF		800'000		800'000	795'200.00	0.05
1.098	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.0975%/24-06.09.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'507'500.00	0.10
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF	900'000	1'000'000		1'900'000	1'841'100.00	0.12
1.170	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	1'000'000			1'000'000	979'000.00	0.06
1.355	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.355%/26-26.08.2041	CHF		800'000		800'000	795'600.00	0.05
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	700'000			700'000	735'350.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'500'000		500'000	1'000'000	1'063'500.00	0.07
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	900'000			900'000	895'950.00	0.06
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF	1'480'000			1'480'000	1'532'540.00	0.10
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	500'000			500'000	499'500.00	0.03
0.850	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.85%/25-26.10.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'372'000.00	0.09
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	800'000			800'000	771'600.00	0.05
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	700'000			700'000	691'950.00	0.04
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.06
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'035'000		1'035'000			
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/25-17.11.2034	CHF	500'000			500'000	488'000.00	0.03
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/26-18.02.2033	CHF	350'000			350'000	345'100.00	0.02
0.800	SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF	400'000			400'000	396'800.00	0.03
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	400'000			400'000	410'400.00	0.03
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	400'000			400'000	418'600.00	0.03
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.03
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	998'400.00	0.06
1.125	ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	1'275'000			1'275'000	1'232'287.50	0.08
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	1'360'000			1'360'000	1'341'640.00	0.09
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	695'000			695'000	770'755.00	0.05
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	1'300'000			1'300'000	1'088'100.00	0.07
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'400'250.00	0.09
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	900'000			900'000	908'370.00	0.06
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	500'000			500'000	514'500.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	500'000		500'000			
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	400'000			400'000	231'600.00	0.01
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	1'180'000			1'180'000	1'116'280.00	0.07
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'213'550.00	0.08
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	1'160'000			1'160'000	1'143'760.00	0.07
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	400'000			400'000	450'200.00	0.03
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	800'000			800'000	887'600.00	0.06
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	665'000			665'000	778'050.00	0.05
1.005	STADT CHUR 1.005%/26-15.09.2036	CHF		400'000		400'000	397'780.00	0.03
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	895'000			895'000	913'347.50	0.06
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000			300'000	289'950.00	0.02
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	200'000			200'000	149'400.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	300'000			300'000	249'000.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	300'000			300'000	238'500.00	0.02
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	550'000			550'000	445'225.00	0.03
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	400'000			400'000	455'600.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	700'000			700'000	412'300.00	0.03
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	565'000			565'000	563'926.50	0.04
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	400'000			400'000	403'600.00	0.03
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	498'800.00	0.03
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	20'000			20'000	20'430.00	0.00
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	500'000			500'000	521'000.00	0.03
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	1'540'000			1'540'000	1'658'580.00	0.11
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	600'000			600'000	673'800.00	0.04
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	650'000			650'000	423'800.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	800'000			800'000	774'800.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	800'000			800'000	710'800.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	800'000			800'000	621'200.00	0.04
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	650'000			650'000	650'000.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	900'000		900'000			
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	610'000			610'000	604'815.00	0.04
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'500.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	850'000			850'000	881'875.00	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	1'100'000			1'100'000	1'150'050.00	0.07
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	750'000			750'000	770'625.00	0.05
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	1'074'500.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	600'000			600'000	669'000.00	0.04
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	324'750.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	1'825'000			1'825'000	2'071'375.00	0.13
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	1'120'000			1'120'000	1'301'440.00	0.08
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	900'000			900'000	847'800.00	0.05
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	450'000			450'000	434'250.00	0.03
1.600	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 1.6%/26-19.05.2036	CHF		255'000		255'000	255'255.00	0.02
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	500'000			500'000	514'000.00	0.03
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	16'715'000		960'000	15'755'000	15'657'319.00	1.01
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	11'527'000	700'000		12'227'000	11'884'644.00	0.77
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	14'425'000		1'587'000	12'838'000	12'957'393.40	0.84
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	9'687'000			9'687'000	9'323'737.50	0.60
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	10'889'000	1'700'000	1'150'000	11'439'000	11'217'083.40	0.72
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	12'445'000		400'000	12'045'000	12'172'677.00	0.79
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	15'696'000			15'696'000	16'929'705.60	1.09
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	7'100'000			7'100'000	7'797'220.00	0.50
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	16'976'000		1'000'000	15'976'000	18'057'672.80	1.16
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	9'090'000			9'090'000	10'112'625.00	0.65
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	12'915'000		1'600'000	11'315'000	16'974'763.00	1.09
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	12'479'000			12'479'000	13'645'786.50	0.88
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	16'297'000			16'297'000	19'450'469.50	1.25
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	6'323'000		6'323'000			
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	16'815'000		1'400'000	15'415'000	18'582'782.50	1.20
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	18'073'000			18'073'000	19'195'333.30	1.24
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	10'620'000			10'620'000	18'011'520.00	1.16
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	710'000			710'000	708'225.00	0.05
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	330'000			330'000	326'700.00	0.02
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	800'000			800'000	770'400.00	0.05
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	800'000			800'000	594'400.00	0.04
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	780'000			780'000	712'530.00	0.05
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	950'000			950'000	892'525.00	0.06
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	510'000			510'000	442'170.00	0.03
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	805'360.00	0.05
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	11'483'000			11'483'000	10'676'893.40	0.69
-	SWITZERLAND 0%/26-26.06.2034	CHF		700'000	700'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	10'680'000			10'680'000	10'523'004.00	0.68
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	15'773'000		1'000'000	14'773'000	14'329'810.00	0.92
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF	1'800'000			1'800'000	1'778'760.00	0.11
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-24.05.2055	CHF		700'000	700'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	4'750'000		100'000	4'650'000	4'822'050.00	0.31
0.875	SWITZERLAND 0.875%/26-24.06.2041	CHF		1'900'000		1'900'000	1'975'240.00	0.13
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'173'600.00	0.08
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	600'000			600'000	600'120.00	0.04
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	1'210'000			1'210'000	1'208'185.00	0.08
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	900'000			900'000	893'700.00	0.06
0.800	TESSINER STAATSBANK 0.8%/25-05.11.2032	CHF	500'000			500'000	493'250.00	0.03
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'244'100.00	0.08
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	770'000			770'000	753'830.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	800'000			800'000	799'120.00	0.05
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	500'000			500'000	498'000.00	0.03
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.06
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	800'000			800'000	798'000.00	0.05
0.950	THURGAUER KANTONALBANK 0.95%/26-28.07.2034	CHF		600'000		600'000	597'300.00	0.04
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF	165'000	1'000'000		1'165'000	1'152'185.00	0.07
1.100	THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	420'000			420'000	413'070.00	0.03
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	400'000			400'000	387'400.00	0.02
1.150	THURGAUER KANTONALBANK 1.15%/25-28.05.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.06
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'500.00	0.07
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	910'000		910'000			
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	700'000			700'000	661'850.00	0.04
1.270	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 1.27%/26-26.06.2036	CHF		300'000		300'000	298'500.00	0.02
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	800'000			800'000	849'600.00	0.05
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	840'000			840'000	813'120.00	0.05
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'938'000.00	0.12
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	540'000			540'000	529'200.00	0.03
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/21-27.01.2033	CHF	800'000			800'000	754'400.00	0.05
0.250	UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'186'800.00	0.14
0.435	UBS SWITZERLAND AG 0.435%/26-15.01.2029	CHF	900'000			900'000	895'050.00	0.06
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF	500'000			500'000	496'000.00	0.03
0.745	UBS SWITZERLAND AG 0.745%/26-15.01.2032	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.06
0.935	UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF	500'000			500'000	495'500.00	0.03
1.023	UBS SWITZERLAND AG 1.0225%/26-15.01.2036	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.06
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	600'000			600'000	612'600.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'051'500.00	0.07
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	1'600'000			1'600'000	1'720'800.00	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.600	UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 1.6%/26-24.04.2036	CHF		495'000		495'000	498'217.50	0.03
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	360'000			360'000	363'960.00	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	380'000			380'000	380'000.00	0.02
1.000	URNER KANTONALBANK 1%/25-06.02.2034	CHF	800'000			800'000	797'200.00	0.05
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'663'450.00	0.11
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'299'870.00	0.08
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	970'000			970'000	969'903.00	0.06
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'033'500.00	0.07
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	962'500.00	0.06
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'063'700.00	0.07
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	1'390'000			1'390'000	1'289'225.00	0.08
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'081'300.00	0.07
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	1'290'000			1'290'000	1'224'855.00	0.08
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.03
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	5'000			5'000	4'999.00	0.00
0.700	WALLISER KANTONALBANK 0.7%/26-02.09.2030	CHF	600'000			600'000	596'400.00	0.04
1.000	WALLISER KANTONALBANK 1%/25-28.07.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'194'000.00	0.08
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.04
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'181'050.00	0.08
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	610'000			610'000	577'975.00	0.04
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	600'000			600'000	628'500.00	0.04
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'623'200.00	0.10
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	1'450'000			1'450'000	1'367'350.00	0.09
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'646'370.00	0.11
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK 0.7%/26-13.05.2030	CHF		600'000		600'000	598'500.00	0.04
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK 1%/26-22.11.2032	CHF		300'000	300'000			
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	700'000			700'000	714'000.00	0.05
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	500'000		500'000			
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	800'000		800'000			
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	400'000			400'000	410'400.00	0.03
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'320'000			1'320'000	1'423'620.00	0.09
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'445'000			1'445'000	1'442'110.00	0.09
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	500'000			500'000	498'950.00	0.03
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'547'200.00	0.10
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	1'350'000		600'000	750'000	730'875.00	0.05
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	948'500.00	0.06
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'257'100.00	0.08
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	580'000			580'000	559'700.00	0.04
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'270'750.00	0.08
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	700'000			700'000	697'200.00	0.04
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'817'100.00	0.12
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. -159- 1%/24-22.11.2032	CHF		300'000		300'000	301'500.00	0.02
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	400'000			400'000	394'400.00	0.03
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF	700'000			700'000	689'500.00	0.04
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.03
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'490'250.00	0.10
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -166- 0.75%/26-27.01.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	993'500.00	0.06
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	800'000			800'000	769'600.00	0.05
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	1'060'000			1'060'000	1'017'600.00	0.07
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	600'000			600'000	587'700.00	0.04
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'171'200.00	0.08
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	600'000			600'000	590'100.00	0.04
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	999'400.00	0.06
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	835'000		835'000			
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	700'000			700'000	700'700.00	0.05
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	900'000			900'000	909'900.00	0.06
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	750'000			750'000	774'375.00	0.05
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	1'180'000			1'180'000	1'242'540.00	0.08
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	470'000			470'000	497'025.00	0.03
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	954'500.00	0.06
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	903'510.00	0.06
							1'297'358'376.90	**83.67**
Südkorea								
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	600'000			600'000	600'300.00	0.04
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	500'000		500'000			
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	600'000			600'000	613'320.00	0.04
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	325'000		325'000			
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	775'000			775'000	773'915.00	0.05
0.428	KOREAN AIR LINES CO LTD 0.4275%/25-13.11.2028	CHF	300'000			300'000	298'650.00	0.02
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	600'000			600'000	617'100.00	0.04
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	905'000			905'000	873'777.50	0.06
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
							3'777'062.50	**0.24**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Supranational								
0.928	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.9275%/26-25.02.2033	CHF	400'000			400'000	395'000.00	0.03
0.598	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	400'000			400'000	391'400.00	0.03
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	750'000		750'000			
0.838	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8375%/26-30.01.2036	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.03
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	700'000			700'000	704'900.00	0.05
1.048	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.0475%/26-16.04.2046	CHF		500'000		500'000	486'000.00	0.03
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	400'000			400'000	399'200.00	0.03
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	800'000			800'000	833'600.00	0.05
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'081'300.00	0.07
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	700'000			700'000	674'100.00	0.04
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	600'000		600'000			
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	800'000			800'000	840'800.00	0.05
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'800'000		1'800'000			
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	900'000			900'000	925'200.00	0.06
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	850'000			850'000	816'425.00	0.05
0.640	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	450'000			450'000	447'075.00	0.03
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	400'000			400'000	409'600.00	0.03
0.693	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	600'000			600'000	600'000.00	0.04
0.763	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	600'000			600'000	589'500.00	0.04
0.940	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.94%/25-11.04.2034	CHF	600'000			600'000	607'800.00	0.04
0.778	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.7775%/26-01.04.2036	CHF		800'000		800'000	790'400.00	0.05
1.108	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.1075%/26-06.08.2041	CHF		400'000		400'000	399'600.00	0.03
0.675	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.675%/25-28.07.2034	CHF	700'000			700'000	690'200.00	0.04
0.803	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.8025%/26-29.01.2036	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.03
1.235	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.235%/26-17.06.2044	CHF		400'000		400'000	405'600.00	0.03
1.058	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 1.0575%/26-18.06.2036	CHF		400'000		400'000	403'400.00	0.03
0.740	INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	400'000			400'000	397'200.00	0.03
0.815	INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	600'000			600'000	576'900.00	0.04
0.818	INTL BK RECON & DEVELOP 0.8175%/25-30.10.2040	CHF	500'000			500'000	480'500.00	0.03
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	800'000			800'000	819'200.00	0.05
1.207	INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF	600'000			600'000	595'500.00	0.04
0.425	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.425%/25-15.07.2032	CHF	500'000			500'000	488'750.00	0.03
0.635	INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	400'000			400'000	398'200.00	0.03
1.153	NA DEVELOPMENT BANK 1.1525%/24-30.10.2030	CHF	600'000			600'000	604'800.00	0.04
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	300'000			300'000	306'000.00	0.02
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.06
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	900'000			900'000	867'600.00	0.06
							20'409'250.00	**1.32**
Venezuela								
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'119'800.00	0.07
							1'119'800.00	**0.07**
Vereinigte Arabische Emirate								
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'415'000		1'415'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	835'000			835'000	828'403.50	0.05
							828'403.50	**0.05**
Vereinigte Staaten								
0.427	ALPHABET INC 0.427%/26-01.03.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	2'983'500.00	0.19
0.890	ALPHABET INC 0.89%/26-03.03.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'976'000.00	0.13
1.253	ALPHABET INC 1.2525%/26-03.03.2036	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'967'000.00	0.13
1.582	ALPHABET INC 1.5823%/26-01.03.2041	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'450'500.00	0.09
1.868	ALPHABET INC 1.8675%/26-03.03.2051	CHF	1'000'000	200'000		1'200'000	1'167'000.00	0.08
0.835	AMAZON.COM INC 0.835%/26-28.05.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	3'006'000.00	0.19
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/26-28.05.2032	CHF		2'500'000		2'500'000	2'498'750.00	0.16
1.448	AMAZON.COM INC 1.4475%/26-28.05.2035	CHF		1'700'000		1'700'000	1'694'050.00	0.11
1.675	AMAZON.COM INC 1.675%/26-28.05.2038	CHF		1'900'000		1'900'000	1'877'200.00	0.12
1.939	AMAZON.COM INC 1.9389%/26-25.05.2044	CHF		500'000		500'000	491'750.00	0.03
2.083	AMAZON.COM INC 2.0825%/26-25.05.2051	CHF		500'000		500'000	490'250.00	0.03
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	1'420'000			1'420'000	1'417'870.00	0.09
0.540	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 0.5395%/26-02.02.2029	CHF	600'000			600'000	594'900.00	0.04
1.378	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 1.3775%/26-01.09.2033	CHF		500'000		500'000	500'000.00	0.03
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	750'000			750'000	774'000.00	0.05
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	580'000		580'000			
1.420	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF	500'000			500'000	504'500.00	0.03
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'652'800.00	0.11
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	1'140'000			1'140'000	1'124'040.00	0.07
0.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	1'145'000			1'145'000	1'118'665.00	0.07
1.308	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.3075%/26-16.01.2034	CHF	700'000	600'000		1'300'000	1'293'500.00	0.08
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	390'000			390'000	389'727.00	0.03
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	690'000			690'000	671'025.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	1'445'000			1'445'000	1'411'765.00	0.09
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	2'170'000			2'170'000	2'089'710.00	0.13
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'074'000.00	0.13
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'504'227.00	0.16
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	900'000			900'000	910'350.00	0.06
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/26-23.01.2034	CHF	700'000			700'000	701'050.00	0.05
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	615'000			615'000	614'139.00	0.04
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'621'125.00	0.10
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	850'000			850'000	864'025.00	0.06
							42'433'418.00	**2.74**
Total Anleihen							**1'537'900'898.40**	**99.19**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'537'900'898.40**	**99.19**
Total Anlagen							**1'537'900'898.40**	**99.19**
Bankguthaben auf Sicht							552'815.73	0.04
Sonstige Vermögenswerte							12'048'537.32	0.78
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'550'502'251.45**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							30'895.14	0.00
Nettofondsvermögen							**1'550'471'356.31**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'537'900'898.40**	**99.19**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8'328.23	8'373.85	7'882.78
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7'083.58	7'296.08	6'927.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'085.51	1'106.71	1'086.85
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	61.20	71.34	84.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'085.45	1'106.72	1'087.10
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	900.54	707.57	594.61
Inventarwert pro Anteil	CHF	962.60	981.47	964.45
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	221.26	238.97	220.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'049.97	1'070.77	1'052.72
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	61.65	59.89	56.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'011.04	1'030.95	1'011.23

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8'271'411'173.15	8'316'028'105.85
Sonstige Vermögenswerte	58'643'502.29	60'023'960.38
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**8'330'054'675.44**	**8'376'052'066.23**
Andere Verbindlichkeiten	153'492.44	119'896.21
Bankverbindlichkeiten	1'671'362.92	2'081'669.96
Nettofondsvermögen	**8'328'229'820.08**	**8'373'850'500.06**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'373'850'500.06	7'882'776'554.28
Ablieferung Verrechnungssteuer	-31'432'314.22	-28'796'095.03
Ausgaben von Anteilen	791'177'956.07	1'491'173'492.06
Rücknahmen von Anteilen	-677'253'055.15	-1'144'137'925.47
Sonstiges aus Anteilverkehr	4'800'857.68	-3'418'034.71
Gesamterfolg	-132'914'124.36	176'252'508.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**8'328'229'820.08**	**8'373'850'500.06**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'659'250.575	7'332'755.502
Ausgegebene Anteile	762'403.718	1'402'723.183
Zurückgenommene Anteile	-632'475.090	-1'076'228.110
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**7'789'179.203**	**7'659'250.575**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	7'296'084'678.94	6'927'131'026.40	71'336'257.11	84'041'128.63	707'565'724.18	594'613'441.30	238'970'737.41	220'401'074.34
	-27'340'838.50	-25'620'244.11	-222'637.87	-263'627.75	-2'962'783.23	-2'129'528.93	-697'625.72	-696'580.99
	450'145'999.35	1'076'108'543.60	4'511'091.98	12'514'928.62	295'004'197.72	328'710'682.51	35'072'318.41	63'135'335.25
	-524'706'405.05	-832'843'171.42	-13'255'131.06	-26'363'556.73	-87'510'523.99	-228'024'022.27	-48'255'070.69	-48'427'575.40
	1'946'097.07	-3'276'201.58	-188'249.44	-72'083.05	3'125'114.11	87'835.03	-135'214.49	-113'218.19
	-112'544'554.81	154'584'726.05	-986'139.41	1'479'467.39	-14'680'702.39	14'307'316.54	-3'692'092.23	4'671'702.40
	7'083'584'977.00	**7'296'084'678.94**	**61'195'191.31**	**71'336'257.11**	**900'541'026.40**	**707'565'724.18**	**221'263'052.69**	**238'970'737.41**
	6'592'595.726	6'373'593.932	64'457.349	77'307.775	720'925.368	616'529.348	223'176.846	209'363.056
	413'555.647	981'355.451	4'144.528	11'432.569	305'085.823	339'838.707	33'265.776	59'634.503
	-480'579.626	-762'353.657	-12'223.987	-24'282.995	-90'485.998	-235'442.687	-45'710.451	-45'820.713
	6'525'571.747	**6'592'595.726**	**56'377.890**	**64'457.349**	**935'525.193**	**720'925.368**	**210'732.171**	**223'176.846**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'085.51	**1'106.71**	**1'085.45**	**1'106.72**	**962.60**	**981.47**	**1'049.97**	**1'070.77**

	Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	59'893'102.43	56'589'883.62
Ablieferung Verrechnungssteuer	-208'428.90	-86'113.25
Ausgaben von Anteilen	6'444'348.61	10'704'002.08
Rücknahmen von Anteilen	-3'525'924.36	-8'479'599.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	53'110.43	-44'366.92
Gesamterfolg	-1'010'635.52	1'209'296.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**61'645'572.69**	**59'893'102.43**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	58'095.286	55'961.391
Ausgegebene Anteile	6'351.944	10'461.953
Zurückgenommene Anteile	-3'475.028	-8'328.058
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**60'972.202**	**58'095.286**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'011.04**	**1'030.95**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	94.49
Negativzinsen	-46'966.80	-32'437.10
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	47'177'205.30	87'736'404.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'236'196.71	10'497'283.73
Total Erträge	**49'366'435.21**	**98'201'345.78**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	396.33
Prüfaufwand	9'057.29	17'868.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	552'220.09	1'050'812.56
Sonstige Aufwendungen	116'733.50	191'166.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'689'740.66	6'718'965.13
Total Aufwendungen	**2'367'751.54**	**7'979'209.47**
Nettoertrag	**46'998'683.67**	**90'222'136.31**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'428'604.93	-24'929'942.58
Realisierter Erfolg	**32'570'078.74**	**65'292'193.73**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-165'484'203.10	110'960'315.20
Gesamterfolg	**-132'914'124.36**	**176'252'508.93**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
0.00	82.75	0.00	0.89	0.00	7.51	0.00	2.64
-40'344.54	-28'282.10	-372.20	-302.16	-4'619.09	-2'710.56	-1'288.08	-923.23
40'448'677.21	76'562'866.57	370'200.13	829'369.35	4'735'819.92	7'256'221.60	1'280'075.25	2'482'833.59
1'554'642.59	8'390'726.46	14'736.58	68'943.81	564'594.58	1'634'782.80	83'123.09	316'359.72
41'962'975.26	**84'925'393.68**	**384'564.51**	**898'011.89**	**5'295'795.41**	**8'888'301.35**	**1'361'910.26**	**2'798'272.72**
0.00	345.55	0.00	3.74	0.00	32.81	0.00	11.55
7'763.85	15'585.29	71.07	167.68	911.12	1'489.65	245.54	504.49
0.00	0.00	14'759.35	33'570.00	336'802.60	627'388.39	170'271.98	335'393.60
81'083.00	132'795.31	749.50	1'437.75	9'252.19	12'591.36	24'965.69	43'292.82
1'387'637.74	5'166'018.74	33'221.87	115'912.67	167'366.89	1'192'372.63	92'464.97	203'486.64
1'476'484.59	**5'314'744.89**	**48'801.79**	**151'091.84**	**514'332.80**	**1'833'874.84**	**287'948.18**	**582'689.10**
40'486'490.67	**79'610'648.79**	**335'762.72**	**746'920.05**	**4'781'462.61**	**7'054'426.51**	**1'073'962.08**	**2'215'583.62**
-12'271'751.17	-21'719'638.31	-106'023.09	-212'400.43	-1'560'329.16	-2'107'326.94	-383'689.16	-712'348.23
28'214'739.50	**57'891'010.48**	**229'739.63**	**534'519.62**	**3'221'133.45**	**4'947'099.57**	**690'272.92**	**1'503'235.39**
-140'759'294.31	96'693'715.57	-1'215'879.04	944'947.77	-17'901'835.84	9'360'216.97	-4'382'365.15	3'168'467.01
-112'544'554.81	**154'584'726.05**	**-986'139.41**	**1'479'467.39**	**-14'680'702.39**	**14'307'316.54**	**-3'692'092.23**	**4'671'702.40**

	Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.70
Negativzinsen	-342.89	-219.05
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	342'432.79	605'113.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19'099.87	86'470.94
Total Erträge	**361'189.77**	**691'366.14**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	2.68
Prüfaufwand	65.71	121.84
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	30'386.16	54'460.57
Sonstige Aufwendungen	683.12	1'049.26
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	9'049.19	41'174.45
Total Aufwendungen	**40'184.18**	**96'808.80**
Nettoertrag	**321'005.59**	**594'557.34**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-106'812.35	-178'228.67
Realisierter Erfolg	**214'193.24**	**416'328.67**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'224'828.76	792'967.88
Gesamterfolg	**-1'010'635.52**	**1'209'296.55**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	3'230'000		500'000	2'730'000	2'638'545.00	0.03
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	3'630'000			3'630'000	3'593'700.00	0.04
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	3'095'000			3'095'000	3'033'100.00	0.04
1.010	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.01%/26-17.06.2036	CHF		2'100'000		2'100'000	2'094'750.00	0.03
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	3'540'000			3'540'000	3'601'950.00	0.04
1.250	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.25%/26-17.06.2041	CHF		2'100'000		2'100'000	2'096'850.00	0.03
1.683	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.6825%/25-02.04.2035	CHF	1'700'000		400'000	1'300'000	1'307'800.00	0.02
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	7'250'000			7'250'000	7'583'500.00	0.09
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	6'810'000			6'810'000	6'762'330.00	0.08
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'131'000.00	0.04
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF	2'700'000		600'000	2'100'000	2'079'000.00	0.02
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	3'085'000	680'000		3'765'000	3'710'407.50	0.04
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	2'050'000		2'050'000			
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	2'500'000	2'500'000	1'500'000	3'500'000	3'490'200.00	0.04
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	3'040'000			3'040'000	2'992'880.00	0.04
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	2'900'000			2'900'000	3'050'800.00	0.04
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	3'005'850.00	0.04
2.375	NEW S WALES TREASURY CRP 2.375%/11-26.04.2041	CHF		2'000'000		2'000'000	2'313'000.00	0.03
1.248	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.2475%/26-11.06.2041	CHF		2'100'000		2'100'000	2'101'050.00	0.03
1.278	TELSTRA GROUP LIMITED 1.2775%/25-24.09.2037	CHF	2'700'000			2'700'000	2'652'750.00	0.03
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	4'380'000			4'380'000	4'285'830.00	0.05
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'190'000		1'190'000			
1.430	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1.43%/25-22.08.2033	CHF	1'995'000			1'995'000	1'981'035.00	0.02
0.755	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	2'100'000			2'100'000	2'020'200.00	0.02
1.010	TREASURY CORP OF VICTORIA 1.01%/26-13.03.2041	CHF	2'100'000	2'000'000		4'100'000	3'950'350.00	0.05
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	2'150'000			2'150'000	2'139'250.00	0.03
0.970	TREASURY CORP VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF	5'000'000			5'000'000	4'832'500.00	0.06
1.215	VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 1.215%/26-10.06.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'089'500.00	0.03
0.250	WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	3'180'000		3'180'000			
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'150'000		780'000	370'000	369'445.00	0.00
0.588	WESTPAC BANKING CORP 0.5875%/25-24.11.2032	CHF	2'700'000		500'000	2'200'000	2'159'300.00	0.03
0.903	WESTPAC BANKING CORP 0.9025%/26-01.04.2036	CHF		2'100'000		2'100'000	2'073'750.00	0.02
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'585'000.00	0.03
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	4'500'000			4'500'000	4'716'000.00	0.06
							94'441'622.50	**1.13**
Barbados (Insel)								
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	3'140'000			3'140'000	3'127'440.00	0.04
							3'127'440.00	**0.04**
Bermudas								
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'220'460.00	0.03
							2'220'460.00	**0.03**
Chile								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'000.00	0.02
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	3'130'000			3'130'000	3'150'345.00	0.04
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'500.00	0.01
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'400'000		400'000	1'000'000	999'900.00	0.01
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'755'900.00	0.02
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	1'680'000		1'680'000			
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'201'100.00	0.03
1.183	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 1.1825%/25-03.12.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'592'000.00	0.02
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'140'685.00	0.01
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	1'235'000		235'000	1'000'000	1'000'500.00	0.01
1.035	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.035%/25-29.10.2030	CHF	1'565'000			1'565'000	1'553'262.50	0.02
1.253	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.2525%/26-22.07.2032	CHF		3'000'000		3'000'000	2'988'000.00	0.04
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	1'950'000			1'950'000	1'975'155.00	0.02
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	700'000			700'000	680'750.00	0.01
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	3'160'000			3'160'000	3'158'420.00	0.04
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'599'200.00	0.02
1.258	BANCO SANTANDER CHILE 1.2575%/26-26.08.2031	CHF		1'135'000		1'135'000	1'136'135.00	0.01
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'790'450.00	0.03
1.693	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 1.6925%/24-30.10.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'018'000.00	0.02
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	4'700'000			4'700'000	4'819'850.00	0.06
1.373	ITAU CHILE NEW YORK 1.3725%/26-24.06.2031	CHF		1'400'000		1'400'000	1'395'800.00	0.02
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	250'000		250'000			
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	2'130'000		2'130'000			
1.210	SCOTIABANK CHILE 1.21%/26-05.02.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'990'000.00	0.02
							40'510'952.50	**0.49**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Dänemark								
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	3'700'000			3'700'000	3'862'800.00	0.05
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	3'220'000			3'220'000	2'667'770.00	0.03
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	2'710'000		2'710'000			
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	4'000'000		1'000'000	3'000'000	3'109'500.00	0.04
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	7'540'000			7'540'000	8'358'090.00	0.10
0.943	NOVO NORDISK A/S 0.9425%/26-11.06.2032	CHF		5'000'000		5'000'000	4'977'500.00	0.06
1.315	NOVO NORDISK A/S 1.315%/26-11.06.2036	CHF		5'000'000		5'000'000	4'995'000.00	0.06
1.633	NOVO NORDISK A/S 1.6325%/26-11.06.2041	CHF		3'000'000		3'000'000	3'006'000.00	0.04
							30'976'660.00	**0.37**
Deutschland								
1.075	BAYER AG 1.075%/25-11.09.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.02
1.645	BAYER AG 1.645%/25-11.09.2034	CHF	5'300'000			5'300'000	5'310'600.00	0.06
0.705	BAYERISCHE LANDESBANK 0.705%/26-11.02.2031	CHF	885'000			885'000	873'052.50	0.01
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'036'000.00	0.02
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'632'480.00	0.02
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1084- FIX-TO-FRN FRN/25-15.10.2035	CHF	2'000'000		400'000	1'600'000	1'585'600.00	0.02
1.988	COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'752'700.00	0.02
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	3'000'000		3'000'000			
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'887'300.00	0.02
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	6'760'000	830'000		7'590'000	6'899'310.00	0.08
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	5'740'000			5'740'000	5'737'130.00	0.07
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	4'690'000			4'690'000	4'516'470.00	0.05
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	5'220'000	2'800'000		8'020'000	7'887'670.00	0.09
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	3'617'600.00	0.04
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	3'700'000	2'010'000	500'000	5'210'000	5'053'700.00	0.06
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'985'000	1'000'000		2'985'000	2'943'210.00	0.04
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	4'600'000	2'500'000		7'100'000	7'593'450.00	0.09
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'123'000.00	0.03
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	2'690'000		1'000'000	1'690'000	1'914'770.00	0.02
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'199'520.00	0.01
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	2'600'000			2'600'000	2'707'900.00	0.03
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	4'200'000		600'000	3'600'000	3'738'600.00	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'075'000.00	0.04
1.588	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF	4'800'000			4'800'000	4'840'800.00	0.06
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	4'450'000	500'000		4'950'000	4'823'775.00	0.06
1.570	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.57%/26-29.01.2041	CHF	2'000'000			2'000'000	1'991'000.00	0.02
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	2'400'000			2'400'000	2'659'200.00	0.03
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF	2'000'000		400'000	1'600'000	1'595'200.00	0.02
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'302'300.00	0.03
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	2'600'000		400'000	2'200'000	2'306'700.00	0.03
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	2'800'000	200'000		3'000'000	3'090'000.00	0.04
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'587'000.00	0.02
1.303	E.ON SE 1.3025%/26-20.03.2034	CHF		1'400'000		1'400'000	1'396'500.00	0.02
1.440	E.ON SE 1.44%/26-27.08.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'001'000.00	0.02
1.617	E.ON SE 1.6174%/26-19.03.2038	CHF		1'400'000		1'400'000	1'408'400.00	0.02
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	3'500'000	1'000'000		4'500'000	4'725'000.00	0.06
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	2'600'000		250'000	2'350'000	2'378'200.00	0.03
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	5'150'000		1'000'000	4'150'000	4'318'075.00	0.05
1.513	HOCHTIEF AG 1.5125%/25-30.09.2032	CHF	6'220'000			6'220'000	6'251'100.00	0.08
0.373	KFW 0.3725%/25-25.06.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'960'000.00	0.02
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'086'350.00	0.03
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	3'885'000	2'500'000		6'385'000	7'547'070.00	0.09
0.735	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.735%/26-01.06.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'387'400.00	0.02
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'168'000.00	0.04
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	2'843'450.00	0.03
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	2'095'000			2'095'000	2'038'435.00	0.02
1.750	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'728'050.00	0.02
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'468'400.00	0.03
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.02
1.760	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 1.76%/26-10.03.2036	CHF	1'400'000	1'600'000		3'000'000	2'986'500.00	0.04
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	3'277'400.00	0.04
1.153	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE 1.1525%/26-04.08.2036	CHF		1'500'000		1'500'000	1'479'000.00	0.02
0.978	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF	2'900'000			2'900'000	2'898'550.00	0.03
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	2'700'000		1'000'000	1'700'000	1'717'680.00	0.02
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	1'960'000			1'960'000	1'778'700.00	0.02
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	800'000			800'000	794'640.00	0.01
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	2'150'000			2'150'000	2'111'300.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	2'460'000			2'460'000	2'377'590.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	4'650'000	1'000'000	600'000	5'050'000	4'996'975.00	0.06
0.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.75%/26-02.02.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'983'000.00	0.02
1.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1%/26-27.08.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	1'999'000.00	0.02
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	3'500'000		3'500'000			
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'582'550.00	0.02
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'297'900.00	0.03
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'738'500.00	0.02
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	2'150'000			2'150'000	2'086'575.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	2'000'000	2'300'000		4'300'000	4'257'000.00	0.05
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	2'800'000			2'800'000	2'422'000.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	400'000			400'000	399'520.00	0.00
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	2'585'000			2'585'000	2'530'715.00	0.03
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	3'000'000		400'000	2'600'000	2'628'600.00	0.03
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'295'700.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	5'790'000		1'000'000	4'790'000	4'655'880.00	0.06
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	2'990'000			2'990'000	2'937'675.00	0.04
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	6'360'000			6'360'000	6'353'640.00	0.08
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'165'800.00	0.01
0.843	NRW.BANK 0.8425%/25-12.11.2040	CHF	2'000'000	750'000		2'750'000	2'637'250.00	0.03
0.925	NRW.BANK 0.925%/26-12.03.2041	CHF	1'400'000			1'400'000	1'357'300.00	0.02
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'350'600.00	0.03
0.770	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.77%/26-18.02.2036	CHF		3'000'000		3'000'000	2'968'500.00	0.04
0.715	STATE OF SAXONY-ANHALT 0.715%/26-26.05.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'491'750.00	0.02
1.552	VONOVIA SE 1.5516%/26-23.10.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'685'150.00	0.03
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	2'200'000		700'000	1'500'000	1'543'500.00	0.02
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	2'250'000		400'000	1'850'000	1'918'450.00	0.02
							233'745'357.50	**2.81**
Elfenbeinküste								
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'633'600.00	0.02
							1'633'600.00	**0.02**
Finnland								
0.770	KUNTARAHOITUS OYJ 0.77%/26-14.07.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'965'000.00	0.02
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'042'000.00	0.02
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	4'890'000		4'890'000			
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	1'530'000			1'530'000	1'457'325.00	0.02
0.640	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.64%/26-28.01.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'983'000.00	0.02
1.155	NORDEA BANK ABP 1.155%/26-07.09.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	1'992'960.00	0.02
1.160	NORDEA BANK ABP 1.16%/25-27.05.2032	CHF	2'600'000	1'200'000		3'800'000	3'792'400.00	0.05
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	3'400'000		3'400'000			
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	4'800'000		800'000	4'000'000	4'126'000.00	0.05
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'528'500.00	0.02
							18'887'185.00	**0.23**
Frankreich								
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	1'205'000			1'205'000	1'241'150.00	0.01
1.162	AGENCE FRANCE LOCALE 1.1623%/25-20.04.2035	CHF	1'800'000			1'800'000	1'755'000.00	0.02
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF	2'800'000			2'800'000	2'809'800.00	0.03
0.623	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6225%/26-05.03.2031	CHF		1'590'000		1'590'000	1'569'330.00	0.02
0.957	AIR LIQUIDE FINANCE 0.9571%/26-03.03.2034	CHF	1'920'000	420'000		2'340'000	2'316'600.00	0.03
1.313	AIR LIQUIDE FINANCE 1.3125%/26-05.03.2038	CHF	2'355'000			2'355'000	2'312'610.00	0.03
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'090'000.00	0.04
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	6'700'000	1'800'000	1'700'000	6'800'000	7'123'000.00	0.09
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	2'850'000		2'850'000			
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'973'000.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	790'000			790'000	778'940.00	0.01
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'555'000			1'555'000	1'525'455.00	0.02
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	2'360'000		500'000	1'860'000	1'823'730.00	0.02
1.338	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.3375%/25-30.09.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'685'150.00	0.03
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	3'200'000		400'000	2'800'000	2'975'000.00	0.04
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	2'330'000		2'330'000			
1.160	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -601- 1.16%/26-26.05.2031	CHF		2'100'000		2'100'000	2'101'050.00	0.03
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'388'100.00	0.04
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	3'000'000		400'000	2'600'000	2'603'900.00	0.03
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	3'600'000			3'600'000	3'754'800.00	0.05
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'092'000.00	0.05
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'930'200.00	0.04
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'581'800.00	0.03
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF	4'400'000		400'000	4'000'000	3'950'000.00	0.05
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'994'900.00	0.04
1.465	BNP PARIBAS SA 1.465%/26-20.01.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'000.00	0.02
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'165'000.00	0.04
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	4'800'000		4'800'000			
1.478	BPCE S.A. 1.4775%/26-30.03.2032	CHF		2'800'000		2'800'000	2'794'400.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.418	BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF	2'100'000			2'100'000	2'104'200.00	0.03
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF	1'700'000	1'000'000	400'000	2'300'000	2'321'850.00	0.03
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	6'800'000			6'800'000	7'068'600.00	0.08
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	3'900'000		400'000	3'500'000	3'598'000.00	0.04
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	3'500'000		500'000	3'000'000	3'162'000.00	0.04
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'571'400.00	0.03
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	2'600'000		1'000'000	1'600'000	1'595'520.00	0.02
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'789'200.00	0.02
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF	2'600'000			2'600'000	2'550'600.00	0.03
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'428'700.00	0.02
1.139	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.1394%/26-23.06.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.02
1.425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.425%/26-28.05.2036	CHF		1'400'000		1'400'000	1'392'300.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'072'000.00	0.04
1.060	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.06%/26-26.05.2036	CHF		2'100'000		2'100'000	2'075'850.00	0.02
1.290	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.29%/26-08.07.2038	CHF		1'400'000		1'400'000	1'390'900.00	0.02
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	5'555'000		600'000	4'955'000	5'309'282.50	0.06
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'396'500.00	0.02
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	450'000			450'000	446'625.00	0.01
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	2'300'000		400'000	1'900'000	1'936'100.00	0.02
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	5'100'000			5'100'000	5'301'450.00	0.06
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	10'000'000			10'000'000	10'220'000.00	0.12
0.885	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.885%/26-06.03.2036	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.885	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.885%/26-06.03.2036	CHF	2'400'000	1'000'000		3'400'000	3'325'200.00	0.04
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	4'700'000			4'700'000	4'714'100.00	0.06
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'087'000.00	0.04
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'780'000			1'780'000	1'758'640.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	3'125'000			3'125'000	3'115'625.00	0.04
0.708	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.7075%/25-08.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'974'000.00	0.02
0.973	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.9725%/26-18.02.2036	CHF	1'700'000			1'700'000	1'677'900.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	2'210'000		2'210'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	3'070'000			3'070'000	3'070'000.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'950'000			1'950'000	1'918'800.00	0.02
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'000.00	0.02
1.020	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.02%/26-04.09.2034	CHF		1'700'000		1'700'000	1'692'180.00	0.02
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	6'129'000.00	0.07
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF	1'700'000		600'000	1'100'000	1'100'550.00	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-09.07.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'980'000.00	0.02
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	2'780'000			2'780'000	2'756'370.00	0.03
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'655'450.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	2'190'000			2'190'000	2'146'200.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	1'595'000			1'595'000	1'549'542.50	0.02
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	2'460'000	3'000'000		5'460'000	5'364'450.00	0.06
1.008	CREDIT AGRICOLE SA 1.0075%/25-11.12.2031	CHF	1'760'000			1'760'000	1'749'440.00	0.02
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	3'630'000		3'630'000			
1.475	CREDIT AGRICOLE SA 1.475%/26-22.01.2036	CHF	2'300'000			2'300'000	2'282'750.00	0.03
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'728'900.00	0.02
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'061'000.00	0.02
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'553'250.00	0.02
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	4'500'000			4'500'000	4'695'750.00	0.06
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	3'700'000	600'000		4'300'000	4'389'010.00	0.05
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	750'000			750'000	775'875.00	0.01
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	3'600'000		3'600'000			
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	3'500'000			3'500'000	3'706'500.00	0.04
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	200'000			200'000	205'280.00	0.00
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'986'000.00	0.02
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	2'870'000			2'870'000	2'868'565.00	0.03
1.565	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565%/24-06.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.01
1.743	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.7425%/24-06.09.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'252'800.00	0.03
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'648'880.00	0.03
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	2'550'000			2'550'000	2'718'300.00	0.03
1.205	ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'112'600.00	0.03
1.655	ENGIE SA 1.655%/25-11.04.2033	CHF	3'480'000			3'480'000	3'558'300.00	0.04
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	4'200'000			4'200'000	4'464'600.00	0.05
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	2'900'000			2'900'000	2'954'810.00	0.04
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	3'700'000		600'000	3'100'000	3'290'650.00	0.04
0.930	L'OREAL S.A. 0.93%/26-16.06.2032	CHF		2'320'000		2'320'000	2'320'000.00	0.03
1.250	L'OREAL S.A. 1.25%/26-16.06.2036	CHF		1'870'000		1'870'000	1'881'220.00	0.02
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'777'600.00	0.03
2.015	RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'323'400.00	0.02
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	5'025'000			5'025'000	5'233'537.50	0.06
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	3'800'000			3'800'000	3'786'700.00	0.05
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	2'950'000		500'000	2'450'000	2'612'925.00	0.03
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-24.11.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'112'000.00	0.03
2.625	SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	3'340'000			3'340'000	3'732'450.00	0.04
3.250	SNCF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	2'685'000	3'000'000		5'685'000	6'341'617.50	0.08

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'460'000	1'000'000		2'460'000	2'434'170.00	0.03
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	2'000'000	800'000		2'800'000	2'786'000.00	0.03
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	4'000'000		600'000	3'400'000	3'566'600.00	0.04
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	2'800'000		2'800'000			
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	450'000		450'000			
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'190'400.00	0.01
1.145	SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'383'200.00	0.02
1.338	SOCIETE GENERALE SA 1.3375%/26-02.03.2034	CHF	2'400'000			2'400'000	2'347'200.00	0.03
1.373	SOCIETE GENERALE SA 1.3725%/26-15.07.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	1'983'000.00	0.02
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'418'175.00	0.02
1.583	SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	2'460'000			2'460'000	2'445'240.00	0.03
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	4'880'000		400'000	4'480'000	4'361'280.00	0.05
1.985	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	6'200'000			6'200'000	6'488'300.00	0.08
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	3'970'000		3'970'000			
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	5'280'000			5'280'000	5'161'200.00	0.06
							306'740'975.00	**3.68**
Grossbritannien								
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-24.06.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'995'000.00	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-24.06.2034	CHF		4'000'000		4'000'000	3'990'000.00	0.05
1.535	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.535%/24-30.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'039'000.00	0.02
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	4'800'000		1'800'000	3'000'000	2'997'000.00	0.04
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'973'000.00	0.04
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	8'200'000			8'200'000	8'334'480.00	0.10
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	3'400'000			3'400'000	3'381'300.00	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'478'750.00	0.03
1.170	NATIONAL GRID PLC 1.17%/26-03.09.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'994'800.00	0.02
1.628	NATIONAL GRID PLC 1.6275%/26-03.09.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'994'240.00	0.02
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	1'500'000			1'500'000	1'247'250.00	0.01
0.680	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.68%/25-08.09.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'975'000.00	0.02
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	4'015'000	4'000'000		8'015'000	7'758'520.00	0.09
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'358'650.00	0.03
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'427'200.00	0.07
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	4'750'000	1'000'000		5'750'000	5'994'375.00	0.07
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'800'560.00	0.03
1.135	NATWEST MARKETS PLC 1.135%/26-26.08.2031	CHF		2'700'000		2'700'000	2'695'950.00	0.03
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'236'300.00	0.03
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	3'800'000			3'800'000	3'907'160.00	0.05
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	5'800'000			5'800'000	6'023'300.00	0.07
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	5'500'000		500'000	5'000'000	5'102'500.00	0.06
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'076'000.00	0.02
1.415	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC 1.415%/26-07.08.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	1'982'000.00	0.02
1.655	SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF	3'300'000		400'000	2'900'000	2'946'400.00	0.04
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'500'800.00	0.03
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	2'725'000			2'725'000	2'663'687.50	0.03
							91'873'222.50	**1.10**
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'443'680.00	0.03
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	2'900'000		900'000	2'000'000	2'104'000.00	0.03
							4'547'680.00	**0.05**
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	2'450'000		450'000	2'000'000	2'037'000.00	0.02
							2'037'000.00	**0.02**
Irland								
2.215	GLENCORE CAP FIN DAC 2.215%/24-18.01.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'374'750.00	0.03
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'610'000			1'610'000	1'600'340.00	0.02
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF	3'300'000			3'300'000	3'290'100.00	0.04
1.063	LINDE PLC 1.0629%/25-07.06.2033	CHF	3'300'000			3'300'000	3'273'600.00	0.04
							10'538'790.00	**0.13**
Jersey								
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	2'260'000			2'260'000	2'278'984.00	0.03
1.523	HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	3'016'500.00	0.04
1.650	HEATHROW FUNDING LTD 1.6497%/26-05.05.2034	CHF		2'700'000		2'700'000	2'721'600.00	0.03
							8'017'084.00	**0.10**
Kanada								
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'180'600.00	0.04
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	2'800'000		600'000	2'200'000	2'268'200.00	0.03
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.02
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	4'350'000			4'350'000	4'293'450.00	0.05
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	3'600'000		3'600'000			
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'413'750.00	0.03
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'073'650.00	0.04
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'003'000.00	0.04
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'070'000.00	0.02
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	3'000'000	1'000'000	700'000	3'300'000	3'468'300.00	0.04
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	5'460'000		1'500'000	3'960'000	4'032'468.00	0.05
1.325	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2033	CHF	2'500'000			2'500'000	2'515'000.00	0.03
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.06.2033	CHF	4'000'000			4'000'000	3'970'000.00	0.05
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	2'200'000	1'000'000		3'200'000	3'139'200.00	0.04
0.630	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.63%/26-20.01.2031	CHF	2'700'000		500'000	2'200'000	2'192'300.00	0.03
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	2'900'000	3'000'000		5'900'000	5'944'250.00	0.07
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	3'500'000	1'000'000		4'500'000	4'557'150.00	0.05
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	5'700'000			5'700'000	5'839'650.00	0.07
1.055	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INCORPORATION 1.055%/25-29.09.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'982'000.00	0.04
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	4'100'000	2'000'000	500'000	5'600'000	5'605'600.00	0.07
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	4'400'000		4'400'000			
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'356'350.00	0.03
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'048'000.00	0.04
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'398'050.00	0.06
0.615	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.615%/25-17.06.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'662'200.00	0.03
0.895	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.895%/26-01.09.2033	CHF		2'400'000		2'400'000	2'392'800.00	0.03
0.866	MANITOBA (PROVINCE OF) 0.8663%/25-16.04.2035	CHF	3'100'000			3'100'000	3'044'200.00	0.04
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'078'000.00	0.02
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	3'850'000		2'850'000	1'000'000	1'018'000.00	0.01
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	4'500'000		1'500'000	3'000'000	2'823'000.00	0.03
0.975	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.975%/26-12.05.2036	CHF		2'700'000		2'700'000	2'673'000.00	0.03
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	605'000			605'000	601'067.50	0.01
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	4'690'000	2'000'000		6'690'000	6'663'240.00	0.08
0.935	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 0.935%/26-30.01.2036	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'962'500.00	0.04
1.353	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 1.3525%/26-30.01.2046	CHF	4'000'000			4'000'000	3'974'000.00	0.05
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	3'580'000			3'580'000	3'542'410.00	0.04
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	1'440'000			1'440'000	1'321'920.00	0.02
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2039	CHF	2'140'000			2'140'000	2'030'860.00	0.02
1.368	PROVINCE OF MANITOBA 1.3675%/26-15.05.2046	CHF		1'700'000		1'700'000	1'685'550.00	0.02
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	1'460'000			1'460'000	1'385'540.00	0.02
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	5'745'000			5'745'000	5'564'032.50	0.07
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	4'050'000			4'050'000	4'011'525.00	0.05
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	1'600'000			1'600'000	1'393'600.00	0.02
0.800	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 0.8%/24-19.12.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'456'500.00	0.02
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	7'790'000		500'000	7'290'000	7'195'230.00	0.09
1.018	PROVINCE OF ONTARIO 1.0175%/25-30.07.2035	CHF	5'000'000			5'000'000	4'967'500.00	0.06
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	3'410'000		500'000	2'910'000	2'796'510.00	0.03
0.918	PROVINCE OF QUEBEC 0.9175%/25-24.10.2035	CHF	5'700'000			5'700'000	5'623'050.00	0.07
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	3'900'000			3'900'000	3'995'550.00	0.05
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	6'700'000			6'700'000	7'182'400.00	0.09
0.525	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.525%/22-01.03.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'956'000.00	0.02
0.823	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8225%/25-20.08.2035	CHF	3'000'000			3'000'000	2'938'500.00	0.04
1.070	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.07%/25-17.04.2035	CHF	2'100'000	2'000'000		4'100'000	4'079'500.00	0.05
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'000.00	0.02
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	2'550'000	2'000'000		4'550'000	4'365'725.00	0.05
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	3'250'000		500'000	2'750'000	2'703'250.00	0.03
0.753	ROYAL BANK OF CANADA 0.7525%/26-14.04.2033	CHF		2'400'000		2'400'000	2'378'400.00	0.03
1.088	ROYAL BANK OF CANADA 1.0875%/26-02.02.2033	CHF	2'300'000			2'300'000	2'282'750.00	0.03
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'587'500.00	0.04
1.360	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF	1'900'000	400'000	800'000	1'500'000	1'516'500.00	0.02
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'801'800.00	0.02
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2026	CHF	200'000			200'000	200'020.00	0.00
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	3'340'000		3'340'000			
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	5'050'000		1'500'000	3'550'000	3'642'300.00	0.04
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	3'400'000	1'000'000		4'400'000	4'488'000.00	0.05
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	4'800'000	2'000'000	1'800'000	5'000'000	5'185'000.00	0.06
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF	8'950'000			8'950'000	9'281'150.00	0.11
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/26-30.04.2030	CHF		2'100'000		2'100'000	2'095'800.00	0.03
1.235	TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF	6'250'000			6'250'000	6'250'000.00	0.08
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'655'900.00	0.03
							226'320'748.00	**2.72**
Lettland								
1.095	REPUBLIC OF LATVIA 1.095%/26-28.07.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	1'987'000.00	0.02
							1'987'000.00	**0.02**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Liechtenstein								
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF	485'000			485'000	481'120.00	0.01
0.843	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF	750'000			750'000	741'750.00	0.01
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	2'130'000			2'130'000	2'237'565.00	0.03
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	1'520'000			1'520'000	1'518'632.00	0.02
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'132'800.00	0.04
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	5'200'000			5'200'000	5'054'400.00	0.06
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'350'000			1'350'000	1'460'025.00	0.02
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	4'030'000			4'030'000	3'917'160.00	0.05
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	3'645'000		3'645'000			
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'386'700.00	0.02
1.450	LGT BANK LTD. 1.45%/26-11.02.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	1'992'000.00	0.02
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	2'250'000	1'000'000		3'250'000	3'417'375.00	0.04
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	2'420'000			2'420'000	2'645'060.00	0.03
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	1'795'000	150'000		1'945'000	1'891'512.50	0.02
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	1'395'000			1'395'000	1'358'032.50	0.02
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'053'000.00	0.02
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	2'022'000.00	0.02
0.950	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 0.95%/25-12.11.2032	CHF	2'400'000			2'400'000	2'372'400.00	0.03
1.400	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 1.4%/26-10.04.2036	CHF		2'600'000		2'600'000	2'614'300.00	0.03
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'521'200.00	0.03
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'749'600.00	0.03
							45'566'632.00	**0.55**
Luxemburg								
1.500	AROUNDTOWN SA 1.5%/25-18.11.2030	CHF	2'400'000		400'000	2'000'000	1'993'000.00	0.02
1.820	AROUNDTOWN SA 1.82%/26-03.02.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'191'200.00	0.03
1.941	AROUNDTOWN SA 1.9406%/26-09.01.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	1'977'000.00	0.02
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	3'615'000			3'615'000	3'643'920.00	0.04
1.265	DH SWITZERLAND FINANCE 1.265%/25-10.10.2033	CHF	5'970'000			5'970'000	5'946'120.00	0.07
0.888	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 0.8875%/25-10.10.2029	CHF	2'060'000			2'060'000	2'056'910.00	0.02
1.625	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 1.6249%-09.10.2037	CHF	4'300'000			4'300'000	4'330'100.00	0.05
1.940	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 1.94%-10.10.2045	CHF	2'700'000			2'700'000	2'763'450.00	0.03
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	3'440'000			3'440'000	3'495'040.00	0.04
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'348'500.00	0.03
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	9'170'000			9'170'000	11'072'775.00	0.13
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	3'660'000			3'660'000	3'785'172.00	0.05
1.460	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	3'982'400.00	0.05
1.030	TRATON FINANCE LUX SA 1.03%/25-26.06.2028	CHF	300'000			300'000	300'750.00	0.00
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	4'850'000		4'850'000			
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF	4'750'000			4'750'000	4'942'375.00	0.06
							54'828'712.00	**0.66**
Neuseeland								
0.793	ASB BANK LTD 0.7925%/26-23.04.2029	CHF		2'800'000	800'000	2'000'000	2'000'000.00	0.02
1.038	ASB BANK LTD 1.0375%/26-23.04.2032	CHF		2'100'000		2'100'000	2'098'950.00	0.03
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	5'400'000			5'400'000	5'613'300.00	0.07
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	2'040'000			2'040'000	2'019'600.00	0.02
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'642'400.00	0.02
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'129'820.00	0.03
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	2'231'250.00	0.03
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'440'500.00	0.04
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	2'685'000			2'685'000	2'658'150.00	0.03
1.120	KIWIBANK LTD 1.1197%/25-14.04.2033	CHF	2'100'000			2'100'000	2'126'250.00	0.03
0.662	KIWIBANK LTD. 0.6624%/26-16.10.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'098'950.00	0.03
0.818	KIWIBANK LTD. 0.8175%/26-16.04.2032	CHF		2'100'000		2'100'000	2'094'750.00	0.03
0.825	KIWIBANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF	2'100'000	1'000'000		3'100'000	3'110'850.00	0.04
0.738	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 0.7375%/25-06.10.2034	CHF	2'800'000			2'800'000	2'730'000.00	0.03
0.770	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'788'300.00	0.02
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	2'060'000			2'060'000	2'057'940.00	0.02
0.998	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	1'980'000			1'980'000	1'982'970.00	0.02
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'349'450.00	0.03
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'078'920.00	0.04
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	2'080'000			2'080'000	2'039'440.00	0.02
1.065	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 1.065%/26-21.07.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'980'000.00	0.02
0.568	WATERCARE SERVICES LTD 0.5675%/26-27.03.2029	CHF		2'020'000		2'020'000	2'016'970.00	0.02
0.998	WATERCARE SERVICES LTD 0.9975%/26-27.03.2035	CHF		4'100'000		4'100'000	4'069'250.00	0.05
							57'358'010.00	**0.69**
Niederlande								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	4'600'000		500'000	4'100'000	4'618'650.00	0.06
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'921'600.00	0.05
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	5'800'000		1'800'000	4'000'000	4'112'000.00	0.05
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'704'000.00	0.02
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	600'000			600'000	627'900.00	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	4'400'000			4'400'000	4'409'680.00	0.05
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'924'650.00	0.04
1.400	BMW INTL INVESTMENT BV 1.4%/24-08.10.2032	CHF	6'700'000			6'700'000	6'716'750.00	0.08
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	1'795'000			1'795'000	2'199'772.50	0.03
1.083	BNG BANK N.V. 1.0825%/26-28.01.2041	CHF	2'300'000	500'000		2'800'000	2'773'400.00	0.03
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	3'004'400.00	0.04
0.725	BNG BANK NV 0.725%/25-12.06.2035	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'249'400.00	0.03
0.883	BNG BANK NV 0.8825%/26-21.05.2036	CHF		1'400'000		1'400'000	1'388'100.00	0.02
0.918	BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	1'400'000			1'400'000	1'362'200.00	0.02
1.094	BNG BANK NV 1.094%/25-28.03.2044	CHF	2'000'000			2'000'000	1'953'000.00	0.02
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'525'500.00	0.02
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	2'300'000			2'300'000	2'359'800.00	0.03
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	3'525'000			3'525'000	3'600'787.50	0.04
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'212'100.00	0.03
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	3'800'000			3'800'000	3'896'900.00	0.05
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	1'300'000		300'000	1'000'000	1'006'400.00	0.01
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	4'270'000			4'270'000	4'193'140.00	0.05
1.140	ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'101'100.00	0.01
1.507	ENBW INTL FINANCE BV 1.5074%/25-10.03.2034	CHF	4'420'000			4'420'000	4'470'830.00	0.05
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	3'850'000			3'850'000	4'046'350.00	0.05
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	1'345'000			1'345'000	1'395'975.50	0.02
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	2'850'000		2'850'000			
0.735	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.735%/25-06.06.2035	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'252'850.00	0.03
0.870	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.87%/26-05.02.2036	CHF	1'700'000			1'700'000	1'682'150.00	0.02
0.970	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	1'400'000			1'400'000	1'369'200.00	0.02
1.218	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.2175%/26-13.07.2046	CHF		3'400'000		3'400'000	3'343'900.00	0.04
0.625	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	3'200'000			3'200'000	3'048'000.00	0.04
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	3'610'000			3'610'000	3'650'432.00	0.04
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	3'175'000			3'175'000	3'414'712.50	0.04
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	2'000'000			2'000'000	1'682'000.00	0.02
1.108	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 1.1075%/26-30.01.2041	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.02
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	9'575'000	1'400'000		10'975'000	11'057'312.50	0.13
0.753	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 0.753%/26-03.04.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'100'000.00	0.03
1.055	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.055%/26-31.03.2032	CHF		2'100'000		2'100'000	2'097'900.00	0.03
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	9'000'000		1'000'000	8'000'000	8'188'000.00	0.10
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	3'040'000			3'040'000	3'154'000.00	0.04
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	5'680'000			5'680'000	5'762'360.00	0.07
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	6'060'000		500'000	5'560'000	5'590'580.00	0.07
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	4'890'000		4'890'000			
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	5'030'000			5'030'000	5'233'715.00	0.06
1.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 1.1%/26-08.11.2033	CHF		3'400'000		3'400'000	3'391'500.00	0.04
							142'769'997.50	**1.71**
Norwegen								
1.293	DNB BANK ASA 1.2925%/24-05.03.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'401'400.00	0.02
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'849'000.00	0.03
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'048'000.00	0.04
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'502'500.00	0.03
0.698	KOMMUNALBANKEN A/S 0.6975%/25-10.09.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'368'500.00	0.02
0.808	KOMMUNALBANKEN A/S 0.8075%/26-26.02.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	1'980'000.00	0.02
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'047'600.00	0.05
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'385'300.00	0.02
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'750.00	0.02
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	4'500'000		4'500'000			
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'623'750.00	0.06
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	3'000'000		400'000	2'600'000	2'610'400.00	0.03
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'647'200.00	0.02
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'777'600.00	0.03
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	3'100'000		3'100'000			
							31'766'000.00	**0.38**
Österreich								
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	3'000'000	1'000'000		4'000'000	4'116'000.00	0.05
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'800'000	1'400'000		4'200'000	4'296'600.00	0.05
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	2'400'000			2'400'000	2'520'000.00	0.03
3.125	BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	785'000			785'000	870'957.50	0.01
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	3'920'000			3'920'000	3'880'800.00	0.05
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'551'000.00	0.02
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	620'000			620'000	624'650.00	0.01
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	2'750'000			2'750'000	2'678'500.00	0.03
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'140'000			1'140'000	1'101'240.00	0.01
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	3'460'000			3'460'000	3'411'560.00	0.04
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	2'250'000		2'250'000			
0.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.875%/26-31.08.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	1'986'000.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	6'500'000		1'500'000	5'000'000	5'210'000.00	0.06
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'621'440.00	0.02
0.855	IBERDROLA SA 0.855%/22.07.2037	CHF	3'200'000		600'000	2'600'000	2'549'300.00	0.03
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	16'470'000		600'000	15'870'000	17'131'665.00	0.21
3.250	OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	2'890'000			2'890'000	3'520'020.00	0.04
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'286'875.00	0.02
1.250	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG 1.25%/26-28.02.2030	CHF		1'400'000		1'400'000	1'404'200.00	0.02
0.518	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5175%/25-22.09.2032	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'170'300.00	0.03
0.683	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	4'300'000	1'000'000		5'300'000	5'207'250.00	0.06
0.840	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.84%/25-22.05.2040	CHF	5'000'000			5'000'000	4'810'000.00	0.06
0.843	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.8425%/26-29.01.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	1'984'000.00	0.02
1.008	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.0075%/25-13.06.2045	CHF	2'600'000			2'600'000	2'509'000.00	0.03
							76'441'357.50	**0.92**
Panama								
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'421'550.00	0.02
							1'421'550.00	**0.02**
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	6'270'000		2'000'000	4'270'000	4'579'575.00	0.05
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	2'102'000.00	0.03
							6'681'575.00	**0.08**
Polen								
0.835	REPUBLIC OF POLAND 0.835%/26-05.06.2029	CHF		2'600'000		2'600'000	2'607'800.00	0.03
1.382	REPUBLIC OF POLAND 1.3822%/26-03.06.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'116'800.00	0.03
1.643	REPUBLIC OF POLAND 1.6425%/26-05.06.2036	CHF		4'100'000		4'100'000	4'122'550.00	0.05
							8'847'150.00	**0.11**
Schweden								
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	3'605'000	2'000'000		5'605'000	5'537'740.00	0.07
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'960'000	2'700'000		4'660'000	4'210'310.00	0.05
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	1'700'000	250'000		1'950'000	2'042'625.00	0.02
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	4'200'000	300'000		4'500'000	4'810'500.00	0.06
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	3'980'000		3'980'000			
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	1'940'000			1'940'000	1'948'730.00	0.02
0.848	AKADEMISKA HUS AB 0.8475%/25-12.12.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'954'000.00	0.02
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	2'350'000			2'350'000	2'508'625.00	0.03
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	5'130'000		5'130'000			
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	2'400'000	1'200'000	400'000	3'200'000	3'324'800.00	0.04
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'694'900.00	0.03
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	2'050'000			2'050'000	2'064'350.00	0.02
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'474'400.00	0.03
0.880	VOLVO TREASURY AB 0.88%/26-16.02.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'771'200.00	0.02
							35'342'180.00	**0.42**
Schweiz								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'338'525.00	0.02
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'664'300.00	0.02
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	3'400'000			3'400'000	3'315'000.00	0.04
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	320'000			320'000	316'640.00	0.00
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	1'350'000		1'350'000			
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	1'850'000	1'000'000		2'850'000	2'854'275.00	0.03
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	3'970'000			3'970'000	3'991'835.00	0.05
0.900	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF	3'445'000			3'445'000	3'419'162.50	0.04
1.050	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.05%/26-07.09.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	1'999'680.00	0.02
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF	1'800'000			1'800'000	1'727'100.00	0.02
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/26-30.06.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	2'000'000.00	0.02
1.350	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35%/24-30.04.2031	CHF	2'800'000		1'650'000	1'150'000	1'176'450.00	0.01
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	2'820'000			2'820'000	2'949'720.00	0.04
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'000.00	0.01
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	5'600'000		5'600'000			
0.873	ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF	2'700'000	4'000'000		6'700'000	6'643'050.00	0.08
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'219'800.00	0.03
1.276	ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF	2'430'000			2'430'000	2'420'280.00	0.03
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	3'150'000			3'150'000	3'233'475.00	0.04
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	4'760'000			4'760'000	5'069'400.00	0.06
1.375	ACCELLERON INDUSTRIES AG 1.375%/24-14.11.2030	CHF	805'000			805'000	815'062.50	0.01
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'343'240.00	0.03
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	4'750'000		1'700'000	3'050'000	3'040'240.00	0.04
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'587'000.00	0.03
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	950'000			950'000	931'950.00	0.01
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'503'500.00	0.04
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'036'000.00	0.02
1.050	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.05%/25-24.10.2029	CHF	1'290'000		290'000	1'000'000	996'500.00	0.01
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	1'200'000		200'000	1'000'000	1'005'800.00	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.600	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.6%/25-24.10.2033	CHF	1'365'000			1'365'000	1'382'745.00	0.02
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	1'860'000			1'860'000	1'790'250.00	0.02
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	4'095'000		1'000'000	3'095'000	3'036'195.00	0.04
1.255	ALLREAL HOLDING AG 1.255%/26-21.07.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	1'976'000.00	0.02
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'000.00	0.01
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	2'280'000			2'280'000	2'237'820.00	0.03
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'189'000.00	0.03
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	1'560'000		1'560'000			
1.040	ALLREAL HOLDING LTD 1.04%/25-27.10.2031	CHF	1'735'000			1'735'000	1'720'252.50	0.02
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/25-29.04.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'014'000.00	0.02
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'397'750.00	0.03
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/25-10.07.2035	CHF	1'700'000			1'700'000	1'688'950.00	0.02
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/26-29.04.2033	CHF		1'400'000		1'400'000	1'405'600.00	0.02
1.900	ALPIQ HOLDING AG 1.9%/26-29.04.2038	CHF		1'400'000		1'400'000	1'429'400.00	0.02
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'051'900.00	0.04
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'695'000.00	0.03
0.750	AMAG LEASING AG 0.75%/26-06.06.2029	CHF	1'905'000			1'905'000	1'898'332.50	0.02
0.950	AMAG LEASING AG 0.95%/26-06.02.2032	CHF	1'550'000			1'550'000	1'540'700.00	0.02
1.160	AMAG LEASING AG 1.16%/25-25.09.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'299'350.00	0.02
1.350	AMAG LEASING AG 1.35%/26-17.12.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'098'950.00	0.03
1.530	AMAG LEASING AG 1.53%/25-25.09.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'304'550.00	0.02
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'526'250.00	0.02
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/26-23.09.2032	CHF		2'100'000		2'100'000	2'117'850.00	0.03
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'143'050.00	0.03
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'036'800.00	0.02
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	2'850'000			2'850'000	3'018'150.00	0.04
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	4'000'000		1'000'000	3'000'000	3'000'000.00	0.04
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'624'250.00	0.04
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'940'000.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'670'720.00	0.03
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'046'600.00	0.02
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'113'330.00	0.04
1.250	AXPO HOLDING AG 1.25%/25-19.05.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'690'550.00	0.03
1.290	AXPO HOLDING AG 1.29%/26-15.09.2034	CHF		1'400'000		1'400'000	1'396'178.00	0.02
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	5'520'000		1'000'000	4'520'000	4'703'060.00	0.06
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	1'775'000			1'775'000	1'738'612.50	0.02
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	3'610'000			3'610'000	3'541'410.00	0.04
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	150'000		150'000			
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'824'100.00	0.02
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'992'000.00	0.02
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	2'250'000			2'250'000	2'319'750.00	0.03
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'743'000.00	0.03
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'601'250.00	0.02
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	3'230'000			3'230'000	3'167'015.00	0.04
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	2'900'000		2'900'000			
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'073'100.00	0.01
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'500.00	0.01
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF	2'625'000			2'625'000	2'593'500.00	0.03
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	2'300'000			2'300'000	2'377'050.00	0.03
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	4'950'000		1'000'000	3'950'000	4'094'175.00	0.05
2.050	BANCA D'STATO CANT TICIN 2.05%/26-24.05.2030	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'000'400.00	0.01
0.700	BANK CLER AG 0.7%/25-28.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'392'300.00	0.02
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	2'750'000			2'750'000	2'721'125.00	0.03
1.050	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.05%/26-30.04.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'108'400.00	0.03
1.400	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.4%/26-30.04.2032	CHF		2'100'000		2'100'000	2'107'350.00	0.03
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	6'700'000		700'000	6'000'000	6'294'000.00	0.08
1.060	BANK VONTOBEL AG 1.06%/26-12.03.2032	CHF	2'055'000			2'055'000	2'029'312.50	0.02
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF	1'800'000		300'000	1'500'000	1'512'000.00	0.02
0.850	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 0.85%/26-24.03.2036	CHF	1'400'000			1'400'000	1'360'800.00	0.02
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	3'800'000			3'800'000	3'919'700.00	0.05
-	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0%/26-14.02.2029	CHF		3'270'000	3'270'000			
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	5'345'000	2'000'000	1'345'000	6'000'000	5'787'000.00	0.07
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	1'680'000			1'680'000	1'574'160.00	0.02
1.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.1%/26-20.08.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	1'995'000.00	0.02
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'000.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	5'000'000			5'000'000	4'015'000.00	0.05
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF	3'500'000	3'000'000		6'500'000	6'435'000.00	0.08
1.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.1%/24-09.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'515'000.00	0.02
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF	2'100'000			2'100'000	2'111'550.00	0.03
0.958	BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.9575%/26-08.09.2033	CHF		2'500'000		2'500'000	2'489'025.00	0.03
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'084'500.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.850	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.85%/25-15.12.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	2'955'000.00	0.04
1.100	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.1%/26-21.04.2034	CHF		2'100'000		2'100'000	2'093'700.00	0.03
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.01
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'763'750.00	0.02
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'445'250.00	0.02
1.300	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.3%/22-28.04.2032	CHF	1'580'000			1'580'000	1'609'230.00	0.02
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'024'000.00	0.01
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	937'500.00	0.01
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	923'500.00	0.01
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	900'000			900'000	892'800.00	0.01
1.150	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.15%/26-27.11.2036	CHF		2'335'000		2'335'000	2'310'482.50	0.03
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF		3'025'000		3'025'000	3'028'025.00	0.04
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	3'900'000			3'900'000	4'042'350.00	0.05
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	950'000		950'000			
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	2'740'000			2'740'000	2'723'560.00	0.03
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'994'000.00	0.02
0.950	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.95%/25-28.11.2034	CHF	6'050'000			6'050'000	5'944'125.00	0.07
1.250	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.25%/25-29.10.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	981'500.00	0.01
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	1'920'000			1'920'000	2'032'320.00	0.02
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	3'600'000		3'600'000			
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'422'400.00	0.02
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	3'550'000		550'000	3'000'000	3'082'500.00	0.04
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	3'400'000			3'400'000	3'383'000.00	0.04
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	3'250'000			3'250'000	3'334'500.00	0.04
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	3'620'000		620'000	3'000'000	3'034'500.00	0.04
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	6'710'000			6'710'000	6'891'170.00	0.08
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	2'910'000			2'910'000	2'742'675.00	0.03
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'221'250.00	0.01
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	1'520'000			1'520'000	1'465'280.00	0.02
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	3'720'000		3'720'000			
0.500	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.5%/25-17.12.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	2'979'000.00	0.04
1.020	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.02%/24-19.09.2044	CHF	1'700'000			1'700'000	1'615'850.00	0.02
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	3'600'000	200'000		3'800'000	3'834'200.00	0.05
1.150	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.15%/25-17.11.2045	CHF	1'600'000			1'600'000	1'544'800.00	0.02
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	5'550'000			5'550'000	5'877'450.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	2'000'000	2'000'000		4'000'000	4'142'000.00	0.05
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'145'000.00	0.03
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	3'480'000			3'480'000	3'366'900.00	0.04
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	4'260'000		1'400'000	2'860'000	2'751'320.00	0.03
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	12'090'000			12'090'000	11'920'740.00	0.14
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	2'755'000			2'755'000	2'766'020.00	0.03
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	5'470'000			5'470'000	5'686'065.00	0.07
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	3'200'000			3'200'000	3'742'400.00	0.04
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	5'515'000			5'515'000	5'106'890.00	0.06
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	1'330'000			1'330'000	1'244'215.00	0.01
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	3'080'000			3'080'000	2'939'860.00	0.04
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'410'000		1'410'000			
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	3'200'000			3'200'000	2'961'600.00	0.04
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	8'200'000		8'200'000			
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/26-17.03.2034	CHF	2'100'000			2'100'000	2'058'000.00	0.02
0.800	BASLER KANTONALBANK 0.8%/25-21.11.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'369'200.00	0.02
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	3'440'000		3'440'000			
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	3'500'000			3'500'000	3'662'750.00	0.04
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'384'500.00	0.02
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	6'750'000		1'700'000	5'050'000	5'428'750.00	0.07
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'650'000			1'650'000	1'701'150.00	0.02
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	1'500'000		500'000	1'000'000	1'035'000.00	0.01
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	2'160'000			2'160'000	2'156'328.00	0.03
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'704'250.00	0.02
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	4'800'000			4'800'000	4'869'600.00	0.06
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'245'950.00	0.03
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	3'330'000		3'330'000			
1.550	BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF	2'100'000			2'100'000	2'150'400.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	2'680'000			2'680'000	2'643'820.00	0.03
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	2'840'000			2'840'000	2'394'120.00	0.03
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'346'000.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG 0.85%/26-05.05.2031	CHF		2'500'000		2'500'000	2'488'750.00	0.03
0.950	BERNER KANTONALBANK AG 0.95%/25-15.12.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'974'000.00	0.02
1.135	BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	4'200'000			4'200'000	4'183'200.00	0.05
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	4'710'000			4'710'000	4'992'600.00	0.06
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	3'630'000			3'630'000	3'626'007.00	0.04
0.875	BKW AG 0.875%/25-15.10.2031	CHF	2'700'000			2'700'000	2'687'850.00	0.03
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'562'400.00	0.02
1.125	BKW AG 1.125%/26-27.04.2032	CHF		1'920'000		1'920'000	1'924'800.00	0.02
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	2'375'000			2'375'000	2'370'250.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.950	BLS AG 0.95%/18-12.12.2039	CHF	910'000			910'000	903'175.00	0.01
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'800'150.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	460'000			460'000	532'680.00	0.01
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	3'150'000			3'150'000	3'208'275.00	0.04
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	4'445'000			4'445'000	4'447'667.00	0.05
1.561	BURCKHARDT COMPRESSION 1.5606%/24-29.09.2028	CHF	200'000			200'000	202'500.00	0.00
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'020'400.00	0.02
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	2'420'000			2'420'000	2'366'760.00	0.03
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	4'425'000			4'425'000	4'261'275.00	0.05
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	2'500'000			2'500'000	2'576'250.00	0.03
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'552'500.00	0.02
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'024'800.00	0.02
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'550'750.00	0.04
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	2'585'000			2'585'000	2'463'505.00	0.03
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	3'300'000			3'300'000	3'075'600.00	0.04
0.950	CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	3'500'000			3'500'000	3'435'250.00	0.04
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	3'950'000			3'950'000	4'038'875.00	0.05
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	4'250'000			4'250'000	3'625'250.00	0.04
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	4'400'000			4'400'000	4'390'760.00	0.05
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	2'950'000			2'950'000	2'923'450.00	0.04
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	1'915'000.00	0.02
1.250	CANTON OF GENEVA 1.25%/26-25.08.2051	CHF		2'700'000		2'700'000	2'736'450.00	0.03
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	3'330'000			3'330'000	3'434'895.00	0.04
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	3'985'000			3'985'000	3'981'812.00	0.05
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'064'300.00	0.02
-	CANTON OF NEUENBURG 0%/21-29.10.2029	CHF	740'000			740'000	725'570.00	0.01
0.350	CANTON OF NEUENBURG 0.35%/20-14.07.2050	CHF	1'990'000			1'990'000	1'652'695.00	0.02
0.700	CANTON OF NEUENBURG 0.7%/17-23.11.2037	CHF	1'450'000			1'450'000	1'405'050.00	0.02
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'189'000.00	0.03
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF	1'850'000			1'850'000	1'892'550.00	0.02
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	2'170'000			2'170'000	2'136'365.00	0.03
0.900	CANTON OF TICINO 0.9%/24-14.10.2055	CHF	2'000'000	500'000		2'500'000	2'282'500.00	0.03
0.948	CANTON OF TICINO 0.948%/24-22.11.2051	CHF	2'000'000			2'000'000	1'861'000.00	0.02
1.070	CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF	2'300'000			2'300'000	2'206'850.00	0.03
1.150	CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	2'030'000.00	0.02
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'544'250.00	0.02
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'150'000.00	0.05
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'644'750.00	0.02
0.850	CANTON OF ZURICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	5'000'000			5'000'000	4'987'500.00	0.06
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	4'450'000			4'450'000	4'612'425.00	0.06
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	2'750'000			2'750'000	2'668'875.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	4'700'000			4'700'000	4'587'200.00	0.06
0.750	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.75%/25-14.11.2034	CHF	3'000'000			3'000'000	2'934'000.00	0.04
0.850	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.85%/26-25.09.2035	CHF		2'950'000		2'950'000	2'892'475.00	0.03
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'024'200.00	0.05
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	1'890'000		1'890'000			
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	1'090'000	3'000'000		4'090'000	4'080'184.00	0.05
0.998	CEMBRA MONEY BANK AG 0.9975%/26-28.08.2031	CHF		4'000'000		4'000'000	3'986'000.00	0.05
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	3'750'000		750'000	3'000'000	3'103'500.00	0.04
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'114'000.00	0.04
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	2'900'000		900'000	2'000'000	2'104'000.00	0.03
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	4'810'000			4'810'000	4'895'137.00	0.06
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF	1'560'000			1'560'000	1'549'860.00	0.02
0.565	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.565%/25-27.11.2029	CHF	1'035'000			1'035'000	1'026'720.00	0.01
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	4'345'000			4'345'000	4'501'420.00	0.05
1.350	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.35%/25-31.10.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'509'000.00	0.02
1.550	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.55%/26-28.04.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'110'500.00	0.03
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	2'090'000			2'090'000	2'060'740.00	0.02
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	3'870'000			3'870'000	3'724'875.00	0.04
1.050	CITY OF BELLINZONA SWITZ 1.05%/24-10.10.2035	CHF	2'500'000			2'500'000	2'490'000.00	0.03
1.050	CITY OF BERN 1.05%/24-25.11.2043	CHF	3'000'000			3'000'000	2'884'500.00	0.03
1.100	CITY OF BERN 1.1%/25-29.05.2052	CHF	2'000'000			2'000'000	1'905'000.00	0.02
1.125	CITY OF BERN 1.125%/24-01.11.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	1'070'850.00	0.01
1.150	CITY OF BERN 1.15%/25-24.10.2051	CHF	2'000'000			2'000'000	1'929'000.00	0.02
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'788'400.00	0.02
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'488'000.00	0.02
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	1'840'000			1'840'000	1'754'440.00	0.02
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	1'230'000			1'230'000	1'210'320.00	0.01
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	1'430'000			1'430'000	1'424'280.00	0.02
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	1'500'000			1'500'000	1'522'500.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	1'240'000	875'000		2'115'000	2'250'360.00	0.03
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	1'800'000			1'800'000	2'030'400.00	0.02
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	1'500'000			1'500'000	1'947'750.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'738'250.00	0.02
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'236'950.00	0.01
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'384'400.00	0.03
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	1'200'000			1'200'000	1'471'800.00	0.02
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	2'890'000			2'890'000	2'423'265.00	0.03
0.450	CITY OF ZURICH 0.45%/25-12.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'980'000.00	0.02
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/24-09.09.2050	CHF	1'000'000			1'000'000	909'000.00	0.01
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'000.00	0.02
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	1'250'000			1'250'000	1'198'750.00	0.01
1.073	CITY OF ZURICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF	3'000'000			3'000'000	2'826'000.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	3'500'000			3'500'000	3'571'750.00	0.04
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	3'100'000			3'100'000	3'175'950.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	4'000'000			4'000'000	4'008'000.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'536'750.00	0.02
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	2'150'000		200'000	1'950'000	1'945'125.00	0.02
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	3'000'000			3'000'000	3'043'500.00	0.04
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	2'350'000	800'000		3'150'000	3'318'525.00	0.04
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'511'250.00	0.02
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'833'300.00	0.02
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'039'200.00	0.05
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'099'000.00	0.03
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'039'800.00	0.02
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	2'750'000			2'750'000	2'831'125.00	0.03
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	2'800'000	150'000		2'950'000	2'930'825.00	0.04
1.350	COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'829'400.00	0.03
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	2'600'000			2'600'000	2'640'300.00	0.03
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.02
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'272'500.00	0.02
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	4'695'000			4'695'000	4'868'715.00	0.06
0.875	CORNER BANK AG 0.875%/26-12.05.2031	CHF		2'100'000		2'100'000	2'092'650.00	0.03
1.000	CORNER BANK AG 1%/25-19.11.2029	CHF	1'765'000			1'765'000	1'760'587.50	0.02
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	4'550'000			4'550'000	4'672'850.00	0.06
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	1'920'000			1'920'000	1'959'168.00	0.02
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'144'800.00	0.01
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	1'560'000			1'560'000	1'545'180.00	0.02
0.984	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9838%/26-30.07.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'971'000.00	0.02
0.993	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9925%/26-26.06.2034	CHF		1'400'000		1'400'000	1'389'500.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'521'000.00	0.02
1.932	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.932%/23-23.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'563'000.00	0.02
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'056'500.00	0.01
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'531'500.00	0.02
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	4'100'000			4'100'000	4'150'430.00	0.05
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF	980'000		380'000	600'000	603'600.00	0.01
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	4'190'000			4'190'000	4'321'985.00	0.05
1.235	EFG BANK AG 1.235%/26-02.04.2032	CHF		2'500'000		2'500'000	2'482'500.00	0.03
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'511'250.00	0.03
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'518'750.00	0.03
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	3'800'000			3'800'000	3'849'780.00	0.05
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	4'050'000		550'000	3'500'000	3'620'750.00	0.04
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'750.00	0.02
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	1'790'000			1'790'000	1'834'750.00	0.02
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	4'300'000			4'300'000	3'756'050.00	0.05
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'641'950.00	0.03
0.600	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'000.00	0.02
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	1'850'000			1'850'000	1'931'400.00	0.02
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	2'150'000			2'150'000	2'425'200.00	0.03
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	1'900'000			1'900'000	1'903'800.00	0.02
0.440	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	2'190'000			2'190'000	2'081'595.00	0.02
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	3'480'000			3'480'000	3'128'520.00	0.04
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	1'520'000		1'520'000			
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	3'150'000			3'150'000	3'094'875.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	4'460'000		4'460'000			
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	2'555'000			2'555'000	2'594'602.50	0.03
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'291'625.00	0.03
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	3'640'000			3'640'000	3'614'520.00	0.04
0.625	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	2'390'000			2'390'000	2'372'075.00	0.03
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	2'810'000			2'810'000	2'729'915.00	0.03
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	2'150'000		1'000'000	1'150'000	1'141'375.00	0.01
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'826'100.00	0.02
1.600	EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	4'065'000			4'065'000	4'128'007.50	0.05
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'978'300.00	0.04
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	2'500'000	900'000		3'400'000	3'539'400.00	0.04
1.400	ENERGIE 360 GRAD AG 1.4%/26-09.06.2034	CHF		3'900'000		3'900'000	3'911'700.00	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	4'750'000			4'750'000	4'949'500.00	0.06
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'486'500.00	0.02
0.950	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.95%/26-24.03.2034	CHF		1'400'000		1'400'000	1'377'600.00	0.02
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	6'780'000			6'780'000	7'288'500.00	0.09
1.450	FERRING HOLDING SA 1.45%/26-30.07.2032	CHF		1'255'000		1'255'000	1'246'842.50	0.01
1.900	FERRING HOLDING SA 1.9%/26-31.07.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'990'000.00	0.02
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'185'250.00	0.04
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'296'800.00	0.03
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	2'850'000		850'000	2'000'000	2'023'400.00	0.02
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	3'500'000	200'000	700'000	3'000'000	3'231'000.00	0.04
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'086'670.00	0.04
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	4'780'000			4'780'000	4'450'180.00	0.05
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	3'820'000			3'820'000	3'808'540.00	0.05
1.178	FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF	2'000'000	1'200'000		3'200'000	3'156'800.00	0.04
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	2'940'000			2'940'000	2'865'030.00	0.03
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	4'000'000		1'000'000	3'000'000	2'895'000.00	0.03
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'949'000.00	0.02
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	5'580'000	2'000'000	500'000	7'080'000	6'984'420.00	0.08
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'644'750.00	0.02
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	5'600'000	1'000'000	800'000	5'800'000	5'793'040.00	0.07
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	2'400'000		2'400'000			
0.850	FREIBURGER KANTONALBANK 0.85%/26-02.03.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	1'973'000.00	0.02
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	3'300'000		3'300'000			
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF	3'800'000			3'800'000	3'839'900.00	0.05
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	3'620'000			3'620'000	3'670'680.00	0.04
1.810	GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'879'800.00	0.03
0.943	GALDERMA HOLDING LTD 0.9425%/25-10.12.2030	CHF	1'995'000			1'995'000	1'981'035.00	0.02
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'531'500.00	0.02
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	3'790'000			3'790'000	3'949'180.00	0.05
1.080	GALENICA LTD. 1.08%/25-09.12.2032	CHF	2'515'000			2'515'000	2'479'790.00	0.03
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	1'695'000			1'695'000	1'693'305.00	0.02
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	2'390'000			2'390'000	2'393'107.00	0.03
0.875	GEBERIT AG 0.875%/26-15.10.2030	CHF		2'100'000		2'100'000	2'096'850.00	0.03
0.950	GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF	2'325'000			2'325'000	2'286'637.50	0.03
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	3'400'000			3'400'000	3'488'400.00	0.04
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	7'215'000		1'400'000	5'815'000	6'236'587.50	0.07
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	780'000		780'000			
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	2'460'000			2'460'000	2'254'590.00	0.03
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'807'000.00	0.03
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	2'190'000			2'190'000	2'075'025.00	0.02
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	4'180'000			4'180'000	3'820'520.00	0.05
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	1'300'000			1'300'000	1'500'200.00	0.02
1.700	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF	1'500'000			1'500'000	1'634'250.00	0.02
1.020	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -74- 1.02%/25-03.11.2045	CHF	1'600'000			1'600'000	1'571'200.00	0.02
1.030	GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF	1'310'000			1'310'000	1'313'275.00	0.02
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'510'000.00	0.03
1.250	GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'819'880.00	0.03
1.545	GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF	1'270'000			1'270'000	1'283'970.00	0.02
1.550	GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	4'800'000			4'800'000	4'888'800.00	0.06
1.300	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.3%/26-14.10.2030	CHF		1'630'000	630'000	1'000'000	1'006'500.00	0.01
1.650	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.65%/26-14.04.2034	CHF		2'010'000		2'010'000	2'037'135.00	0.02
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	3'270'000			3'270'000	3'261'825.00	0.04
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	1'475'000			1'475'000	1'457'300.00	0.02
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	2'445'000			2'445'000	2'404'657.50	0.03
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'244'000.00	0.03
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	4'000'000			4'000'000	4'246'000.00	0.05
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	2'200'000		2'200'000			
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'969'000.00	0.02
1.000	GIVAUDAN SA 1%/26-17.03.2032	CHF		880'000		880'000	880'035.20	0.01
1.350	GIVAUDAN SA 1.35%/26-17.09.2035	CHF		1'545'000		1'545'000	1'550'731.95	0.02
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'900'000		1'900'000			
-	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.07.2036	CHF		2'100'000		2'100'000	2'112'600.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	2'740'000			2'740'000	2'676'980.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'370'000.00	0.03
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	1'620'000			1'620'000	1'511'460.00	0.02
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			
0.505	GLARNER KANTONALBANK 0.505%/25-10.12.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'974'000.00	0.02
0.750	GLARNER KANTONALBANK 0.75%/26-08.07.2031	CHF		2'800'000	1'000'000	1'800'000	1'791'900.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.840	GLARNER KANTONALBANK 0.84%/26-17.03.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'393'336.00	0.02
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'074'675.00	0.01
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	3'230'000			3'230'000	3'202'545.00	0.04
1.375	GRANDE DIXENCE SA 1.375%/26-03.06.2036	CHF		1'655'000		1'655'000	1'657'482.50	0.02
1.400	GRANDE DIXENCE SA 1.4%/25-16.02.2035	CHF	1'285'000			1'285'000	1'293'995.00	0.02
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'734'850.00	0.02
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'096'000.00	0.03
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'571'250.00	0.02
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	1'430'000			1'430'000	1'424'280.00	0.02
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	2'005'000	3'000'000		5'005'000	4'994'990.00	0.06
0.700	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.7%/26-25.03.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'067'450.00	0.02
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'055'500.00	0.04
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	4'900'000		1'000'000	3'900'000	3'769'350.00	0.05
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	950'000			950'000	930'525.00	0.01
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	4'590'000			4'590'000	4'456'890.00	0.05
0.950	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF	3'000'000	2'000'000		5'000'000	4'952'500.00	0.06
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	5'500'000		1'500'000	4'000'000	4'186'000.00	0.05
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF	2'200'000			2'200'000	2'415'600.00	0.03
0.750	GROUPE E LTD 0.75%/25-26.09.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'044'750.00	0.01
1.405	GROUPE E LTD 1.405%/25-26.09.2035	CHF	1'580'000			1'580'000	1'589'480.00	0.02
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	2'020'000			2'020'000	2'050'098.00	0.02
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'624'500.00	0.02
1.125	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.125%/26-12.05.2032	CHF		1'985'000		1'985'000	1'986'985.00	0.02
1.500	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.5%/26-12.05.2036	CHF		1'360'000		1'360'000	1'372'920.00	0.02
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	1'620'000			1'620'000	1'619'190.00	0.02
1.100	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	1'020'000			1'020'000	1'015'920.00	0.01
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	3'950'000			3'950'000	4'155'400.00	0.05
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'671'500.00	0.03
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	4'150'000	1'000'000		5'150'000	5'126'825.00	0.06
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'408'400.00	0.02
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'571'250.00	0.02
1.300	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.3%/26-15.09.2032	CHF		1'260'000		1'260'000	1'259'559.00	0.02
1.340	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.34%/26-18.02.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.02
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'600.00	0.01
0.050	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.05%/21-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	469'250.00	0.01
0.300	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.3%/21-30.09.2036	CHF	2'150'000			2'150'000	1'882'325.00	0.02
2.400	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.4%/23-06.09.2033	CHF	2'550'000			2'550'000	2'709'375.00	0.03
2.500	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.5%/23-06.09.2038	CHF	2'885'000			2'885'000	3'115'800.00	0.04
1.375	HOLCIM HELVETIA 1.375%/26-03.06.2032	CHF		3'265'000		3'265'000	3'297'650.00	0.04
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	2'870'000			2'870'000	2'858'520.00	0.03
0.500	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	3'480'000			3'480'000	3'389'520.00	0.04
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'739'500.00	0.02
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/26-01.06.2029	CHF		3'500'000		3'500'000	3'512'250.00	0.04
1.750	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.75%/26-03.06.2036	CHF		3'500'000		3'500'000	3'552'500.00	0.04
0.250	HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	2'790'000			2'790'000	2'787'210.00	0.03
1.740	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'739'150.00	0.03
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'530'000			1'530'000	1'487'160.00	0.02
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	850'000		350'000	500'000	525'500.00	0.01
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	2'700'000			2'700'000	2'920'050.00	0.04
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	2'470'000		2'470'000			
1.250	INTERSHOP HOLDING AG 1.25%/26-12.06.2031	CHF		2'100'000		2'100'000	2'100'000.00	0.03
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	1'120'000			1'120'000	1'132'880.00	0.01
0.950	INVESTIS HOLDING AG 0.95%/26-19.02.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'298'336.00	0.02
1.450	INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'823'400.00	0.02
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	2'520'000			2'520'000	2'585'520.00	0.03
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	1'850'000			1'850'000	1'827'800.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	3'555'000			3'555'000	3'681'202.50	0.04
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	3'455'000			3'455'000	3'416'995.00	0.04
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	4'745'000			4'745'000	4'619'257.50	0.06
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	2'200'000			2'200'000	2'151'600.00	0.03
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	3'080'000			3'080'000	3'092'320.00	0.04
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	5'310'000		5'310'000			
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	3'805'000			3'805'000	3'799'292.50	0.05
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	6'175'000		1'500'000	4'675'000	4'887'712.50	0.06
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	3'480'000			3'480'000	3'547'860.00	0.04
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	1'500'000			1'500'000	1'651'500.00	0.02
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'793'500.00	0.02
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	2'220'000			2'220'000	2'384'280.00	0.03
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'212'875.00	0.03
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	1'470'000			1'470'000	1'440'600.00	0.02
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	1'625'000			1'625'000	1'651'812.50	0.02
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'550'000.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	2'695'000			2'695'000	2'602'022.50	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	3'000'000			3'000'000	2'905'500.00	0.03
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	3'000'000			3'000'000	2'850'000.00	0.03
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	1'060'000			1'060'000	1'054'700.00	0.01
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	4'000'000			4'000'000	3'910'000.00	0.05
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'430'000		1'430'000			
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	4'710'000			4'710'000	4'767'933.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'257'200.00	0.03
1.450	KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF	3'000'000		600'000	2'400'000	2'476'800.00	0.03
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	3'440'000			3'440'000	3'529'440.00	0.04
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	4'340'000	2'500'000		6'840'000	5'656'680.00	0.07
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	6'230'000			6'230'000	5'610'115.00	0.07
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	4'020'000			4'020'000	2'727'570.00	0.03
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	2'640'000			2'640'000	2'621'520.00	0.03
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	4'360'000			4'360'000	4'264'080.00	0.05
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	4'230'000			4'230'000	4'155'975.00	0.05
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	4'130'000			4'130'000	3'995'775.00	0.05
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	2'170'000			2'170'000	2'035'460.00	0.02
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	4'945'000			4'945'000	4'943'022.00	0.06
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	7'365'000		1'000'000	6'365'000	5'706'222.50	0.07
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	7'300'000			7'300'000	6'628'400.00	0.08
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'348'670.00	0.03
0.375	KANTON GENF 0.375%/25-10.04.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'677'900.00	0.02
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	6'740'000			6'740'000	6'409'740.00	0.08
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	4'450'000			4'450'000	4'432'200.00	0.05
0.625	KANTON GENF 0.625%/25-10.04.2035	CHF	3'700'000		1'700'000	2'000'000	1'962'000.00	0.02
0.950	KANTON GENF 0.95%/25-10.10.2050	CHF	1'700'000			1'700'000	1'619'250.00	0.02
0.960	KANTON GENF 0.96%/25-27.11.2065	CHF	3'500'000	1'000'000		4'500'000	4'257'000.00	0.05
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-29.09.2034	CHF	2'225'000			2'225'000	2'320'675.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	3'450'000			3'450'000	3'600'075.00	0.04
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	2'465'000			2'465'000	2'504'933.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	3'660'000		3'660'000			
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	3'940'000			3'940'000	4'182'310.00	0.05
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	675'000			675'000	721'912.50	0.01
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	2'100'000			2'100'000	2'354'100.00	0.03
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	3'700'000			3'700'000	3'831'350.00	0.05
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-06.12.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	2'280'000.00	0.03
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	3'390'000			3'390'000	3'564'585.00	0.04
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	2'435'000			2'435'000	2'376'560.00	0.03
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'556'000.00	0.02
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	1'140'000			1'140'000	1'127'460.00	0.01
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	1'670'000			1'670'000	1'809'445.00	0.02
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	780'000		780'000			
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	1'495'000			1'495'000	1'170'585.00	0.01
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	1'800'000			1'800'000	1'640'700.00	0.02
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	3'005'000			3'005'000	3'035'050.00	0.04
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	980'000			980'000	1'012'340.00	0.01
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	4'830'000			4'830'000	4'752'720.00	0.06
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	3'230'000			3'230'000	3'215'465.00	0.04
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	2'545'000			2'545'000	2'571'213.50	0.03
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2038	CHF	3'800'000			3'800'000	4'227'500.00	0.05
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2043	CHF	130'000			130'000	147'225.00	0.00
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	3'855'000			3'855'000	3'353'850.00	0.04
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	3'220'000			3'220'000	3'300'500.00	0.04
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	1'510'000			1'510'000	1'678'365.00	0.02
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	3'010'000			3'010'000	3'250'800.00	0.04
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'380'000			1'380'000	1'195'770.00	0.01
0.993	KANTON TESSIN 0.9925%/25-31.10.2050	CHF	2'200'000			2'200'000	2'072'400.00	0.02
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	1'500'000			1'500'000	1'562'250.00	0.02
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'593'800.00	0.04
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	5'500'000			5'500'000	5'742'000.00	0.07
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	1'560'000			1'560'000	1'695'720.00	0.02
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	7'950'000		1'600'000	6'350'000	6'953'250.00	0.08
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	8'345'000			8'345'000	9'058'497.50	0.11
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'468'500.00	0.05
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	6'720'000			6'720'000	6'363'840.00	0.08
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	5'900'000			5'900'000	4'899'950.00	0.06
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	4'460'000			4'460'000	4'063'060.00	0.05
0.550	KANTON ZUERICH 0.55%/26-05.09.2031	CHF		2'400'000		2'400'000	2'393'376.00	0.03
0.800	KANTON ZUERICH 0.8%/25-03.12.2040	CHF	1'575'000			1'575'000	1'526'962.50	0.02
1.100	KANTON ZUERICH 1.1%/26-07.09.2051	CHF		2'700'000		2'700'000	2'683'935.00	0.03
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	4'250'000			4'250'000	4'347'750.00	0.05
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	5'850'000			5'850'000	6'043'050.00	0.07
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'635'000.00	0.06
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	4'750'000			4'750'000	5'092'000.00	0.06
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	4'790'000			4'790'000	5'348'035.00	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	750'000			750'000	707'625.00	0.01
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'750'500.00	0.02
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF	1'930'000			1'930'000	1'908'770.00	0.02
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'872'900.00	0.02
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	1'410'000			1'410'000	1'405'065.00	0.02
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'350'000			1'350'000	1'188'000.00	0.01
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	2'120'000		320'000	1'800'000	1'794'600.00	0.02
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	4'070'000			4'070'000	3'970'285.00	0.05
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	1'400'000		400'000	1'000'000	1'008'000.00	0.01
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	1'880'000			1'880'000	2'034'160.00	0.02
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.01
1.600	KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN 1.60%/16-27.09.2034	CHF	1'850'000			1'850'000	1'865'725.00	0.02
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'695'600.00	0.02
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF	1'305'000			1'305'000	1'305'652.50	0.02
1.300	KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'414'000.00	0.02
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	2'360'000			2'360'000	2'608'980.00	0.03
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'132'800.00	0.04
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	800'000			800'000	799'920.00	0.01
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'034'800.00	0.04
1.450	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.45%/25-14.02.2031	CHF	2'395'000			2'395'000	2'403'382.50	0.03
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	2'930'000			2'930'000	2'896'305.00	0.03
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	2'210'000			2'210'000	2'044'250.00	0.02
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'750.00	0.02
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'532'900.00	0.04
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'166'500.00	0.04
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	3'600'000			3'600'000	3'895'200.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	2'055'000			2'055'000	2'348'865.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	4'590'000		4'590'000			
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	2'765'000			2'765'000	3'371'917.50	0.04
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	2'100'000			2'100'000	2'502'150.00	0.03
1.148	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 1.1475%/25-05.12.2035	CHF	1'120'000			1'120'000	1'089'760.00	0.01
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	770'000			770'000	806'190.00	0.01
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	1'620'000			1'620'000	1'563'300.00	0.02
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	2'100'000			2'100'000	2'095'800.00	0.03
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	2'350'000			2'350'000	2'426'375.00	0.03
1.000	KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1%/26-30.05.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'194'500.00	0.03
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF	2'650'000			2'650'000	2'644'700.00	0.03
0.819	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.819%/26-02.11.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'094'750.00	0.03
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF	1'010'000			1'010'000	1'014'040.00	0.01
1.090	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 1.09%/26-02.11.2032	CHF		1'570'000		1'570'000	1'570'000.00	0.02
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	3'150'000			3'150'000	3'146'850.00	0.04
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	2'927'550.00	0.04
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	2'900'000			2'900'000	2'929'000.00	0.04
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	200'000			200'000	200'000.00	0.00
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	5'480'000			5'480'000	5'655'360.00	0.07
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'762'100.00	0.03
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	3'170'000			3'170'000	3'368'125.00	0.04
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	5'815'000	250'000		6'065'000	5'843'627.50	0.07
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	5'700'000			5'700'000	5'349'450.00	0.06
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'254'275.00	0.03
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	1'490'000			1'490'000	1'593'555.00	0.02
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	1'750'000			1'750'000	1'873'375.00	0.02
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	3'460'000			3'460'000	3'788'700.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	2'340'000			2'340'000	2'604'420.00	0.03
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	1'410'000			1'410'000	1'659'570.00	0.02
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF	1'400'000			1'400'000	1'393'700.00	0.02
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	5'150'000			5'150'000	4'902'800.00	0.06
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	2'600'000		200'000	2'400'000	1'944'000.00	0.02
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	4'375'000			4'375'000	3'808'437.50	0.05
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	5'500'000			5'500'000	5'409'250.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	2'540'000			2'540'000	2'269'490.00	0.03
0.575	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.575%/26-17.09.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	2'990'190.00	0.04
0.700	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.7%/26-25.02.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'971'000.00	0.02
0.750	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.75%/25-01.12.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	1'954'000.00	0.02
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'308'900.00	0.03
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	4'050'000			4'050'000	4'246'425.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	6'800'000			6'800'000	7'245'400.00	0.09
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	5'290'000			5'290'000	5'218'585.00	0.06
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	6'070'000	1'500'000	2'000'000	5'570'000	5'505'945.00	0.07
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	4'600'000	150'000		4'750'000	4'346'250.00	0.05
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	1'660'000			1'660'000	1'648'380.00	0.02
0.500	LUZERNER KANTONALBK AG 0.5%/25-19.12.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'675'350.00	0.02
1.050	LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	3'000'000			3'000'000	2'839'500.00	0.03
1.325	LUZERNER KANTONALBK AG 1.325%/25-28.03.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'044'000.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	4'550'000	2'000'000	1'500'000	5'050'000	5'282'300.00	0.06
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	7'850'000		1'850'000	6'000'000	6'555'000.00	0.08
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	3'100'000			3'100'000	3'490'600.00	0.04
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	200'000			200'000	198'700.00	0.00
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	630'000			630'000	658'035.00	0.01
1.500	LUZERNER KANTONSSPITAL AG 1.5%/26-03.06.2036	CHF		1'690'000		1'690'000	1'695'070.00	0.02
1.500	MATTERHORN GOTTHARD VERKEHRS 1.5%/12-12.04.2032	CHF	800'000			800'000	833'200.00	0.01
2.108	MERCEDESBENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'219'350.00	0.04
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	4'120'000			4'120'000	4'105'580.00	0.05
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'920'000			2'920'000	3'006'140.00	0.04
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	2'230'000			2'230'000	2'408'400.00	0.03
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	3'640'000		3'640'000			
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	2'690'000			2'690'000	2'665'790.00	0.03
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	3'540'000		3'540'000			
1.100	MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'000.00	0.02
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/26-30.03.2034	CHF	2'400'000			2'400'000	2'396'400.00	0.03
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'274'800.00	0.03
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'565'250.00	0.02
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	4'410'000			4'410'000	4'509'666.00	0.05
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	3'430'000			3'430'000	3'426'570.00	0.04
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.253	NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF	1'340'000	730'000		2'070'000	2'058'615.00	0.02
1.350	NANT DE DRANCE SA 1.35%/26-03.03.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'000.00	0.02
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	365'000			365'000	382'885.00	0.00
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	2'810'000			2'810'000	2'970'170.00	0.04
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'230'360.00	0.03
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	4'200'000			4'200'000	4'397'400.00	0.05
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	3'100'000			3'100'000	3'306'150.00	0.04
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	7'020'000			7'020'000	7'356'960.00	0.09
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	7'640'000	1'740'000	1'600'000	7'780'000	8'468'530.00	0.10
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	4'320'000			4'320'000	4'518'720.00	0.05
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	4'940'000			4'940'000	5'456'230.00	0.07
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	4'200'000			4'200'000	4'725'000.00	0.06
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	8'460'000		1'800'000	6'660'000	6'673'320.00	0.08
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'030'000.00	0.02
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	3'500'000		500'000	3'000'000	3'076'500.00	0.04
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	7'900'000			7'900'000	8'208'100.00	0.10
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	9'600'000		2'000'000	7'600'000	7'945'800.00	0.10
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	4'650'000			4'650'000	4'791'825.00	0.06
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	9'350'000	2'000'000		11'350'000	12'036'675.00	0.14
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'601'300.00	0.03
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	1'680'000			1'680'000	1'638'840.00	0.02
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'407'500.00	0.03
1.100	NIDWALDNER KANTONALBANK 1.1%/25-24.03.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'616'800.00	0.02
1.125	NIDWALDNER KANTONALBANK 1.125%/24-13.11.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'009'000.00	0.02
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	8'230'000			8'230'000	8'213'540.00	0.10
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	6'865'000			6'865'000	6'827'242.50	0.08
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'624'250.00	0.04
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	11'200'000			11'200'000	11'804'800.00	0.14
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	3'700'000			3'700'000	3'942'350.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	4'800'000			4'800'000	5'071'200.00	0.06
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'477'250.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'892'700.00	0.02
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF	1'165'000			1'165'000	1'170'009.50	0.01
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'414'700.00	0.02
2.125	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2.125%/26-29.05.2031	CHF		1'050'000		1'050'000	1'066'275.00	0.01
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	8'350'000		850'000	7'500'000	7'488'750.00	0.09
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'072'000.00	0.04
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	4'000'000			4'000'000	4'162'000.00	0.05
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'000'000	600'000		2'600'000	2'672'800.00	0.03
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'857'950.00	0.03
0.350	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.35%/26-23.08.2028	CHF		2'700'000		2'700'000	2'693'979.00	0.03
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	12'385'000			12'385'000	12'360'230.00	0.15
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	9'940'000			9'940'000	9'945'964.00	0.12
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/26-03.03.2031	CHF		2'700'000		2'700'000	2'670'867.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF	2'950'000			2'950'000	3'018'440.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	12'330'000			12'330'000	12'316'437.00	0.15
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	11'870'000			11'870'000	11'439'119.00	0.14
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	5'850'000			5'850'000	5'031'000.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	8'410'000			8'410'000	8'181'248.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	12'920'000			12'920'000	12'612'504.00	0.15
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	10'890'000			10'890'000	10'746'252.00	0.13
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	5'120'000	2'000'000		7'120'000	6'724'128.00	0.08

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	11'705'000			11'705'000	10'635'163.00	0.13
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	6'880'000			6'880'000	6'644'704.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	3'140'000	4'000'000		7'140'000	6'625'920.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	12'130'000	4'000'000		16'130'000	16'026'768.00	0.19
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	3'500'000			3'500'000	3'356'500.00	0.04
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	8'165'000			8'165'000	7'623'660.50	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	11'600'000		2'000'000	9'600'000	9'240'000.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	2'580'000			2'580'000	2'327'418.00	0.03
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	8'700'000			8'700'000	8'432'910.00	0.10
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	5'300'000		2'000'000	3'300'000	3'578'850.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	5'000'000			5'000'000	5'556'000.00	0.07
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	6'110'000			6'110'000	6'374'563.00	0.08
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	7'150'000			7'150'000	7'633'340.00	0.09
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	3'000'000			3'000'000	3'275'700.00	0.04
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	12'800'000			12'800'000	13'236'480.00	0.16
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	5'500'000			5'500'000	5'670'500.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	10'400'000			10'400'000	10'782'720.00	0.13
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	3'000'000			3'000'000	3'101'400.00	0.04
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	9'700'000	7'000'000		16'700'000	17'342'950.00	0.21
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	2'000'000			2'000'000	2'068'800.00	0.02
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	2'950'000			2'950'000	2'995'135.00	0.04
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	4'300'000			4'300'000	4'240'660.00	0.05
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	2'150'000			2'150'000	2'075'610.00	0.02
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	9'500'000			9'500'000	9'407'850.00	0.11
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	2'800'000			2'800'000	2'784'320.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	2'100'000			2'100'000	2'026'500.00	0.02
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF	4'200'000			4'200'000	4'187'400.00	0.05
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF	6'700'000	2'000'000		8'700'000	8'572'110.00	0.10
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF	4'100'000			4'100'000	3'979'460.00	0.05
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF	2'700'000	2'700'000		5'400'000	5'169'420.00	0.06
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -617- 1%/25-27.11.2045	CHF	2'700'000			2'700'000	2'572'290.00	0.03
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	2'260'000			2'260'000	2'160'786.00	0.03
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/26-15.11.2030	CHF		3'500'000		3'500'000	3'503'500.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.125%/26-22.12.2037	CHF		4'000'000		4'000'000	4'006'800.00	0.05
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.125%/26-17.09.2035	CHF		4'000'000	4'000'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	6'000'000			6'000'000	5'787'000.00	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	16'265'000		2'000'000	14'265'000	13'858'447.50	0.17
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	3'785'000			3'785'000	3'643'441.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	8'440'000			8'440'000	7'367'276.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	9'240'000		2'000'000	7'240'000	6'253'188.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	3'705'000			3'705'000	3'506'412.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	9'650'000			9'650'000	9'460'860.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	4'420'000			4'420'000	3'702'634.00	0.04
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	4'565'000			4'565'000	4'349'988.50	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	4'010'000			4'010'000	3'509'953.00	0.04
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	16'200'000			16'200'000	15'739'920.00	0.19
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	4'200'000			4'200'000	3'915'240.00	0.05
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	6'700'000			6'700'000	5'918'110.00	0.07
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	6'390'000			6'390'000	5'510'736.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	7'670'000			7'670'000	7'423'793.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	6'800'000			6'800'000	6'317'880.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	2'380'000			2'380'000	2'358'104.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	8'430'000			8'430'000	8'520'201.00	0.10
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	4'060'000			4'060'000	3'919'930.00	0.05
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	12'830'000			12'830'000	13'221'315.00	0.16
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	5'650'000			5'650'000	5'964'140.00	0.07
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	11'100'000			11'100'000	11'442'990.00	0.14
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	4'040'000			4'040'000	4'204'024.00	0.05
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	11'800'000			11'800'000	12'143'380.00	0.15
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	10'500'000			10'500'000	11'156'250.00	0.13
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	9'885'000			9'885'000	10'361'457.00	0.12
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	6'200'000			6'200'000	6'554'640.00	0.08
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	7'500'000	4'000'000		11'500'000	12'620'100.00	0.15
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	6'500'000			6'500'000	6'966'700.00	0.08
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	9'325'000			9'325'000	10'224'862.50	0.12
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	10'700'000		2'000'000	8'700'000	9'381'210.00	0.11
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	5'950'000			5'950'000	6'408'150.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	10'250'000			10'250'000	10'772'750.00	0.13
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	2'650'000			2'650'000	2'795'220.00	0.03
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	10'500'000			10'500'000	11'079'600.00	0.13
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	4'200'000			4'200'000	4'283'580.00	0.05
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'181'390.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'214'070.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	9'300'000			9'300'000	9'234'900.00	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	9'100'000			9'100'000	9'161'880.00	0.11
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	2'200'000			2'200'000	2'188'120.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	5'200'000			5'200'000	4'898'400.00	0.06
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	2'200'000			2'200'000	2'083'180.00	0.03
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	5'150'000			5'150'000	5'165'450.00	0.06
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'136'455.00	0.03
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/24-28.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'398'320.00	0.02
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	2'875'000			2'875'000	2'803'700.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	3'150'000			3'150'000	3'001'005.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF	5'400'000			5'400'000	5'472'900.00	0.07
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	6'700'000			6'700'000	6'692'630.00	0.08
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF	5'200'000			5'200'000	5'012'280.00	0.06
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -778- 0.5%/26-18.04.2031	CHF		2'800'000	2'800'000			
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		6'350'000		6'350'000	6'296'025.00	0.08
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -784- 0.75%/26-19.09.2034	CHF		3'530'000		3'530'000	3'473'167.00	0.04
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -786- 0.625%/26-28.08.2029	CHF		3'500'000		3'500'000	3'501'750.00	0.04
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -787- 0.75%/26-15.07.2031	CHF		3'500'000		3'500'000	3'493'350.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -791- 1.25%/26-07.07.2044	CHF		3'400'000		3'400'000	3'393'200.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	6'550'000			6'550'000	7'104'130.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	2'860'000	2'700'000		5'560'000	5'799'080.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	5'170'000			5'170'000	5'377'317.00	0.06
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	8'690'000	300'000		8'990'000	8'975'616.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	6'100'000			6'100'000	4'809'850.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	7'580'000			7'580'000	7'405'660.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	11'935'000		2'000'000	9'935'000	9'928'045.50	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	7'645'000			7'645'000	6'568'584.00	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	7'970'000			7'970'000	7'966'015.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	4'530'000			4'530'000	4'140'420.00	0.05
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	13'050'000			13'050'000	12'987'360.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	6'685'000			6'685'000	6'698'370.00	0.08
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/26-27.07.2029	CHF		4'000'000	4'000'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.75%/26-05.04.2033	CHF	4'000'000			4'000'000	3'964'800.00	0.05
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	11'350'000		300'000	11'050'000	10'703'030.00	0.13
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.25%/26-07.07.2044	CHF		2'000'000	2'000'000			
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	13'250'000			13'250'000	14'317'950.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	10'135'000			10'135'000	10'036'690.50	0.12
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	11'680'000			11'680'000	11'187'104.00	0.13
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	14'695'000			14'695'000	14'370'240.50	0.17
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	12'860'000		2'000'000	10'860'000	11'747'262.00	0.14
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	10'955'000			10'955'000	11'553'143.00	0.14
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	10'470'000			10'470'000	10'837'497.00	0.13
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	12'935'000		2'000'000	10'935'000	11'549'547.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	9'765'000			9'765'000	10'163'412.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	10'950'000		10'950'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	9'485'000	4'000'000		13'485'000	14'028'445.50	0.17
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	5'045'000		5'045'000			
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	13'165'000		2'000'000	11'165'000	11'416'212.50	0.14
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	13'600'000			13'600'000	14'069'200.00	0.17
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	350'000		350'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -601- 1.5%/25-09.11.2035	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	11'135'000		2'200'000	8'935'000	8'943'935.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	13'345'000		1'500'000	11'845'000	11'657'849.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	12'060'000	1'250'000		13'310'000	13'038'476.00	0.16
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	7'100'000	4'000'000		11'100'000	10'858'020.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 612- 1%/15-25.01.2045	CHF	8'470'000	3'000'000		11'470'000	10'993'995.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 614 1%/15-12.05.2032	CHF	10'840'000			10'840'000	10'947'316.00	0.13
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	10'290'000			10'290'000	10'611'048.00	0.13
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	5'300'000			5'300'000	5'224'740.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	11'030'000			11'030'000	10'956'099.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	8'265'000	5'800'000	400'000	13'665'000	13'352'071.50	0.16
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 628- 0.375%/26-26.01.2032	CHF	2'800'000		2'800'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	8'205'000			8'205'000	8'182'846.50	0.10
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	11'500'000			11'500'000	9'962'450.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	9'170'000			9'170'000	8'471'246.00	0.10
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	9'015'000			9'015'000	8'766'186.00	0.11
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	6'755'000			6'755'000	6'313'223.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	9'980'000	500'000		10'480'000	10'466'376.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	11'790'000	400'000		12'190'000	12'166'839.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	11'895'000		11'895'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	9'480'000			9'480'000	8'952'912.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	15'130'000	595'000		15'725'000	15'481'262.50	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	8'040'000			8'040'000	7'941'108.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	6'390'000			6'390'000	6'236'640.00	0.07
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	5'415'000			5'415'000	4'904'365.50	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 675- 0%/19-15.06.2027	CHF	6'935'000		6'935'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	12'450'000			12'450'000	11'831'235.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	7'505'000			7'505'000	6'626'164.50	0.08
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 678- 0%/19-26.08.2049	CHF	13'960'000	200'000	1'000'000	13'160'000	9'797'620.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	8'185'000			8'185'000	7'904'254.50	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 682- 0%/19-06.04.2027	CHF	8'185'000		8'185'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 683- 0%/20-25.02.2028	CHF	11'735'000			11'735'000	11'668'110.50	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	6'755'000		1'000'000	5'755'000	5'749'245.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	7'790'000			7'790'000	7'744'818.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	9'060'000			9'060'000	8'853'432.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	8'370'000			8'370'000	7'997'535.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	11'640'000	2'000'000		13'640'000	13'222'616.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	6'980'000			6'980'000	6'763'620.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	11'650'000			11'650'000	11'256'230.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	10'265'000			10'265'000	10'150'032.00	0.12
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	1'600'000			1'600'000	1'492'480.00	0.02
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	3'100'000			3'100'000	3'036'140.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	14'400'000			14'400'000	15'020'640.00	0.18

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	10'980'000		3'000'000	7'980'000	8'584'086.00	0.10
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	11'000'000			11'000'000	12'448'700.00	0.15
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	10'100'000		1'000'000	9'100'000	11'058'320.00	0.13
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	5'200'000			5'200'000	5'626'400.00	0.07
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	7'900'000			7'900'000	8'477'490.00	0.10
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	9'800'000			9'800'000	10'976'980.00	0.13
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	10'060'000	300'000	3'000'000	7'360'000	8'132'064.00	0.10
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	6'850'000			6'850'000	7'678'850.00	0.09
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	11'480'000			11'480'000	12'132'064.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	8'300'000			8'300'000	8'876'020.00	0.11
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	8'200'000			8'200'000	8'682'160.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	4'600'000		200'000	4'400'000	4'799'080.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	6'400'000			6'400'000	6'672'640.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	6'000'000			6'000'000	6'243'000.00	0.07
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	5'800'000			5'800'000	5'922'380.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF	4'000'000			4'000'000	3'956'000.00	0.05
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -774- 0.875%/25-20.10.2034	CHF	9'655'000			9'655'000	9'587'415.00	0.12
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -775- 0.75%/25-26.05.2034	CHF	12'500'000			12'500'000	12'341'250.00	0.15
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -776- 1.125%/25-14.10.2050	CHF	1'615'000			1'615'000	1'562'997.00	0.02
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -777- 1%/25-17.11.2050	CHF	2'700'000			2'700'000	2'539'350.00	0.03
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -778- 0.5%/25-18.04.2031	CHF	4'100'000	2'800'000		6'900'000	6'817'890.00	0.08
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF	2'700'000			2'700'000	2'660'850.00	0.03
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -781- 1.125%/26-06.11.2040	CHF	5'200'000			5'200'000	5'156'320.00	0.06
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -782- 0.75%/26-10.07.2036	CHF	2'800'000			2'800'000	2'723'280.00	0.03
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		3'400'000	3'400'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -785- 1%/26-10.11.2038	CHF		1'635'000		1'635'000	1'609'167.00	0.02
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -788- 0.625%/26-27.07.2029	CHF		4'000'000		4'000'000	4'002'000.00	0.05
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -789- 1.25%/26-23.05.2053	CHF		2'200'000		2'200'000	2'188'340.00	0.03
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -790- 1%/26-12.08.2036	CHF		7'400'000		7'400'000	7'371'140.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	4'790'000			4'790'000	4'640'552.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	10'555'000			10'555'000	8'899'976.00	0.11
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	4'690'000		4'690'000			
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	1'320'000			1'320'000	1'410'288.00	0.02
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	4'120'000		4'120'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	13'825'000		2'000'000	11'825'000	12'008'287.50	0.14
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	2'200'000	300'000		2'500'000	2'841'000.00	0.03
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	5'990'000			5'990'000	5'940'882.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	8'920'000			8'920'000	8'852'208.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	10'980'000			10'980'000	10'493'586.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	7'045'000			7'045'000	6'396'860.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	9'515'000			9'515'000	8'587'287.50	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	7'005'000			7'005'000	6'706'587.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	7'420'000			7'420'000	7'385'868.00	0.09
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	13'660'000			13'660'000	14'770'558.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	4'835'000			4'835'000	4'266'887.50	0.05
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	1'250'000			1'250'000	1'016'875.00	0.01
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	5'750'000			5'750'000	5'623'500.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	9'820'000			9'820'000	9'439'966.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	13'260'000		1'500'000	11'760'000	11'745'888.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	4'500'000			4'500'000	3'961'800.00	0.05
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF	4'800'000			4'800'000	4'742'880.00	0.06
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	11'595'000			11'595'000	11'426'872.50	0.14
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.85%/26-12.06.2035	CHF		2'700'000		2'700'000	2'665'980.00	0.03
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	2'100'000	2'800'000		4'900'000	4'909'310.00	0.06
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/26-24.02.2034	CHF		2'700'000		2'700'000	2'695'410.00	0.03
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.95%/23-27.03.2035	CHF	5'500'000	5'700'000		11'200'000	11'169'760.00	0.13
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.1%/26-20.12.2041	CHF		2'700'000		2'700'000	2'653'722.00	0.03
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF	2'700'000			2'700'000	2'640'600.00	0.03
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.2%/26-20.08.2048	CHF		2'700'000		2'700'000	2'671'110.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	9'320'000	1'495'000		10'815'000	11'111'331.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	2'100'000		2'100'000			
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	780'000			780'000	816'114.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	5'000'000			5'000'000	5'220'000.00	0.06
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	8'200'000	2'700'000		10'900'000	11'333'820.00	0.14
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	7'550'000			7'550'000	7'814'250.00	0.09
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	4'450'000			4'450'000	4'717'000.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	8'500'000			8'500'000	9'186'800.00	0.11
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	9'850'000			9'850'000	10'482'370.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	3'950'000			3'950'000	4'273'900.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	8'400'000			8'400'000	9'080'400.00	0.11
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	3'680'000			3'680'000	4'033'280.00	0.05
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	8'500'000	3'000'000		11'500'000	12'129'050.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	15'990'000		15'990'000			
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	7'950'000	2'650'000		10'600'000	10'801'400.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	8'290'000			8'290'000	8'443'365.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	6'640'000			6'640'000	6'788'072.00	0.08
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	12'370'000			12'370'000	12'607'504.00	0.15
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	16'665'000			16'665'000	16'828'317.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	12'410'000	6'800'000		19'210'000	19'177'343.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -460- 0.625%/26-12.02.2030	CHF		3'500'000	3'500'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	10'305'000			10'305'000	10'305'000.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	10'160'000			10'160'000	10'090'912.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -471- 0.625%/25-01.11.2030	CHF		2'800'000	2'800'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	15'005'000			15'005'000	14'865'453.50	0.18

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	8'955'000			8'955'000	8'937'090.00	0.11
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	19'145'000	200'000	1'500'000	17'845'000	17'223'994.00	0.21
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	15'535'000		3'540'000	11'995'000	12'008'194.50	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	10'150'000			10'150'000	9'976'435.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	12'680'000			12'680'000	12'634'352.00	0.15
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	4'060'000			4'060'000	4'020'618.00	0.05
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	13'510'000	300'000		13'810'000	13'720'235.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	16'800'000		2'000'000	14'800'000	14'820'720.00	0.18
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	11'670'000			11'670'000	11'568'471.00	0.14
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	16'435'000			16'435'000	16'321'598.50	0.20
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	12'850'000		2'000'000	10'850'000	10'290'140.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	8'625'000			8'625'000	8'512'012.50	0.10
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	8'040'000			8'040'000	7'775'484.00	0.09
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	4'745'000			4'745'000	4'209'764.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	10'280'000			10'280'000	9'892'444.00	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	11'290'000		3'290'000	8'000'000	7'728'000.00	0.09
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	3'830'000		1'000'000	2'830'000	2'416'537.00	0.03
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	8'965'000			8'965'000	8'359'862.50	0.10
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	8'370'000			8'370'000	8'296'344.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	7'430'000			7'430'000	6'866'806.00	0.08
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	7'110'000			7'110'000	6'816'357.00	0.08
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	6'400'000			6'400'000	5'941'760.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	4'510'000	2'600'000		7'110'000	6'900'255.00	0.08
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	3'100'000			3'100'000	2'762'100.00	0.03
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	2'100'000		2'100'000			
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	5'500'000			5'500'000	5'458'750.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	2'000'000			2'000'000	1'937'000.00	0.02
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	5'200'000			5'200'000	5'205'200.00	0.06
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -548- 0.9%/26-20.05.2033	CHF		2'800'000	2'800'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	1'800'000			1'800'000	1'780'560.00	0.02
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	4'570'000		1'000'000	3'570'000	3'607'842.00	0.04
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	10'000'000	1'000'000		11'000'000	11'350'900.00	0.14
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	7'150'000			7'150'000	7'373'080.00	0.09
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	11'800'000			11'800'000	12'377'020.00	0.15
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	4'100'000			4'100'000	4'213'160.00	0.05
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	15'060'000			15'060'000	15'782'880.00	0.19
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	10'370'000		2'000'000	8'370'000	8'957'574.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'610'250.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	7'050'000			7'050'000	7'604'835.00	0.09
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	9'020'000			9'020'000	9'501'668.00	0.11
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	9'000'000			9'000'000	9'873'000.00	0.12
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	7'050'000	2'500'000		9'550'000	10'806'780.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -567- 1.7%/25-02.12.2030	CHF		2'700'000	2'700'000			
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	6'000'000			6'000'000	6'396'000.00	0.08
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	3'790'000			3'790'000	3'876'412.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	8'500'000			8'500'000	8'920'750.00	0.11
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	7'650'000			7'650'000	7'786'170.00	0.09
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	10'550'000	2'000'000		12'550'000	12'934'030.00	0.16
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	4'300'000		1'000'000	3'300'000	3'416'820.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	3'850'000			3'850'000	3'978'975.00	0.05
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	6'800'000			6'800'000	7'038'680.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	10'120'000	3'000'000		13'120'000	13'682'848.00	0.16
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -603- 0.95%/26-27.03.2035	CHF		2'700'000	2'700'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF	3'000'000			3'000'000	2'862'300.00	0.03
0.891	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -609- 0.891%/26-04.02.2041	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF	3'830'000			3'830'000	3'818'510.00	0.05
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'375'860.00	0.04
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF	3'400'000			3'400'000	3'388'780.00	0.04
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF	3'400'000			3'400'000	3'364'300.00	0.04
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'378'020.00	0.02
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -616- 0.7%/25-15.01.2035	CHF	7'700'000	300'000		8'000'000	7'832'000.00	0.09
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -618- 0.9%/25-15.12.2039	CHF	3'400'000			3'400'000	3'280'660.00	0.04
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -619- 0.85%/25-15.04.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	1'945'800.00	0.02
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -620- 0.85%/26-15.01.2036	CHF	4'500'000			4'500'000	4'430'700.00	0.05
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	9'480'000			9'480'000	9'451'560.00	0.11
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 1.1%/26-20.12.2041	CHF	4'500'000		300'000	4'200'000	4'124'400.00	0.05
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -622- 0.7%/26-25.06.2032	CHF		3'500'000		3'500'000	3'470'950.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	12'630'000	3'000'000	2'000'000	13'630'000	13'406'468.00	0.16
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.9%/26-17.03.2036	CHF		3'500'000		3'500'000	3'457'300.00	0.04
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -624- 1.1%/26-07.03.2041	CHF		3'500'000		3'500'000	3'446'800.00	0.04
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -625- 0.65%/26-03.11.2031	CHF		2'700'000		2'700'000	2'678'400.00	0.03
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -626- 1.2%/26-10.09.2046	CHF		2'700'000		2'700'000	2'656'800.00	0.03
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	9'140'000			9'140'000	8'840'208.00	0.11
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	12'330'000		12'330'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	10'570'000		2'000'000	8'570'000	8'774'823.00	0.11
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	12'605'000		12'605'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	14'650'000	4'800'000	4'650'000	14'800'000	14'731'920.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	10'175'000			10'175'000	9'854'487.50	0.12
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	11'775'000			11'775'000	11'922'187.50	0.14
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	11'790'000			11'790'000	11'748'735.00	0.14
1.250	PLAZZA AG 1.25%/26-31.03.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'301'950.00	0.02
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	2'090'000			2'090'000	2'044'020.00	0.02
1.400	PRIMEO HOLDING AG 1.4%/26-15.06.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'119'950.00	0.03
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	3'970'000			3'970'000	3'880'675.00	0.05
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'946'000.00	0.05
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'931'000.00	0.02
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	2'145'000		645'000	1'500'000	1'456'500.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'596'160.00	0.02
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	3'900'000		3'900'000			
0.950	PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'301'950.00	0.02
1.050	PSP SWISS PROPERTY AG 1.05%/26-01.07.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'393'000.00	0.02
1.200	PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'364'175.00	0.02
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		1'400'000		1'400'000	1'417'500.00	0.02
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/25-20.09.2034	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'536'750.00	0.02
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'566'250.00	0.03
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'593'500.00	0.03
1.188	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.1875%/25-14.05.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'707'650.00	0.02
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.02
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	2'400'000			2'400'000	2'364'000.00	0.03
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	3'800'000			3'800'000	3'754'400.00	0.05
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	1'500'000			1'500'000	1'599'000.00	0.02
1.875	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'786'125.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	1'300'000			1'300'000	1'180'400.00	0.01
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	1'510'000			1'510'000	1'148'355.00	0.01
1.253	RHAETISCHE BAHN AG 1.253%/24-18.06.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'548'750.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	1'240'000			1'240'000	1'197'220.00	0.01
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	3'400'000			3'400'000	3'360'900.00	0.04
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	3'780'000		3'780'000			
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	5'180'000			5'180'000	5'164'460.00	0.06
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	8'860'000			8'860'000	8'824'560.00	0.11
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		3'500'000		3'500'000	3'486'000.00	0.04
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF	3'400'000			3'400'000	3'326'900.00	0.04
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'521'250.00	0.03
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	5'060'000	300'000		5'360'000	5'239'400.00	0.06
1.095	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.095%/26-26.08.2036	CHF		6'500'000		6'500'000	6'461'000.00	0.08
1.098	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.0975%/24-06.09.2034	CHF	6'000'000			6'000'000	6'030'000.00	0.07
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF	3'400'000			3'400'000	3'294'600.00	0.04
1.170	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	3'150'000			3'150'000	3'083'850.00	0.04
1.355	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.355%/26-26.08.2041	CHF		3'500'000		3'500'000	3'480'750.00	0.04
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'040'000.00	0.02
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	3'100'000		1'100'000	2'000'000	2'101'000.00	0.03
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	2'800'000			2'800'000	3'001'600.00	0.04
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	5'500'000			5'500'000	5'849'250.00	0.07
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	4'955'000			4'955'000	4'932'702.50	0.06
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	700'000			700'000	781'900.00	0.01
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'819'600.00	0.03
1.750	SANDOZ GROUP AG 1.75%/14-31.03.2033	CHF	2'600'000			2'600'000	2'667'600.00	0.03
1.188	SANDOZ GROUP LTD 1.1875%/26-15.04.2032	CHF		2'015'000		2'015'000	2'017'015.00	0.02
1.550	SANDOZ GROUP LTD 1.55%/26-15.04.2036	CHF		2'540'000		2'540'000	2'553'970.00	0.03
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	6'130'000			6'130'000	6'571'360.00	0.08
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF	5'040'000			5'040'000	5'218'920.00	0.06
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	3'320'000		3'320'000			
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'498'500.00	0.02
0.850	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.85%/25-26.10.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'274'000.00	0.02
0.625	SCHWEIZER SUEDOSTBAHN AG 0.625%/18-15.02.2035	CHF	940'000			940'000	924'490.00	0.01
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'880'775.00	0.02
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	3'990'000			3'990'000	3'944'115.00	0.05
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'324'600.00	0.03
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	2'420'000		2'420'000			
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/25-17.11.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	1'952'000.00	0.02
0.800	SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'686'400.00	0.02
1.050	SCHWYZER KANTONALBANK 1.05%/24-12.11.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'510'500.00	0.02
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	3'750'000		2'750'000	1'000'000	1'026'000.00	0.01
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	1'480'000			1'480'000	1'548'820.00	0.02
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'639'200.00	0.02
1.030	SERVICE INDUSTRIEL GENEV 1.03%/25-25.06.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'371'300.00	0.02
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'610'000			1'610'000	1'622'236.00	0.02
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	3'650'000			3'650'000	3'664'600.00	0.04
0.950	SGS LTD 0.95%/26-03.03.2033	CHF	2'520'000			2'520'000	2'477'160.00	0.03
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	2'665'000			2'665'000	2'688'985.00	0.03
1.350	SGS LTD 1.35%/26-03.03.2038	CHF	2'605'000			2'605'000	2'558'110.00	0.03
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'169'750.00	0.04
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'645'240.00	0.03
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	3'650'000			3'650'000	3'870'825.00	0.05
1.000	SGS SA 1%/25-24.06.2032	CHF	3'400'000			3'400'000	3'376'200.00	0.04
1.450	SGS SA 1.45%/25-24.06.2037	CHF	3'300'000			3'300'000	3'300'000.00	0.04
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	250'000		250'000			
1.300	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.3%/25-08.10.2031	CHF	2'700'000			2'700'000	2'704'050.00	0.03
1.350	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.35%/26-14.06.2030	CHF		2'055'000		2'055'000	2'069'385.00	0.02
1.100	SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF	1'020'000			1'020'000	1'021'530.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	2'985'000			2'985'000	3'002'910.00	0.04
1.350	SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'202'400.00	0.01
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	3'680'000			3'680'000	3'762'800.00	0.05
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	2'940'000			2'940'000	3'062'010.00	0.04
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	3'600'000			3'600'000	3'727'800.00	0.04
0.850	SIKA LTD 0.85%/25-28.11.2030	CHF	2'330'000			2'330'000	2'318'350.00	0.03
1.200	SIKA LTD 1.2%/25-28.11.2034	CHF	2'600'000	2'000'000	1'000'000	3'600'000	3'582'000.00	0.04
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	3'180'000			3'180'000	3'288'120.00	0.04
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	5'310'000	1'000'000		6'310'000	6'193'265.00	0.07
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	3'200'000			3'200'000	3'328'000.00	0.04
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'430'000			1'430'000	1'394'250.00	0.02
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	5'000			5'000	4'825.00	0.00
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	5'100'000			5'100'000	5'107'650.00	0.06
0.928	SONOVA HOLDING LTD. 0.9275%/25-06.10.2033	CHF	2'300'000			2'300'000	2'275'850.00	0.03
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	2'160'000			2'160'000	2'170'800.00	0.03
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	4'590'000		1'000'000	3'590'000	3'660'005.00	0.04
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	530'000		530'000			
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	4'000'000			4'000'000	4'222'000.00	0.05
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	1'300'000		500'000	800'000	813'200.00	0.01
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF	3'300'000			3'300'000	3'280'200.00	0.04
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	3'800'000		600'000	3'200'000	3'194'880.00	0.04
0.750	ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'004'000.00	0.02
1.125	ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	4'015'000			4'015'000	3'880'497.50	0.05
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	4'470'000			4'470'000	4'409'655.00	0.05
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	6'500'000			6'500'000	7'208'500.00	0.09
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	6'000'000			6'000'000	5'022'000.00	0.06
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	8'400'000			8'400'000	7'841'400.00	0.09
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	1'375'000		1'375'000			
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	2'250'000			2'250'000	2'315'250.00	0.03
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	10'540'000		2'700'000	7'840'000	7'836'080.00	0.09
1.300	STADLER RAIL AG 1.3%/26-03.07.2030	CHF		1'080'000		1'080'000	1'082'160.00	0.01
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'520'250.00	0.02
1.800	STADLER RAIL AG 1.8%/26-03.07.2034	CHF		1'210'000		1'210'000	1'221'495.00	0.01
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'440'600.00	0.02
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	1'450'000			1'450'000	839'550.00	0.01
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	3'365'000			3'365'000	3'183'290.00	0.04
0.550	STADT BERN 0.55%/25-27.09.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'970'000.00	0.02
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	2'670'000			2'670'000	2'492'445.00	0.03
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	2'880'000			2'880'000	2'839'680.00	0.03
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	3'140'000			3'140'000	3'190'240.00	0.04
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	1'600'000			1'600'000	1'800'800.00	0.02
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	980'000			980'000	1'087'310.00	0.01
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	1'380'000			1'380'000	1'614'600.00	0.02
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	2'952'200.00	0.04
1.005	STADT CHUR 1.005%/26-15.09.2036	CHF		1'700'000		1'700'000	1'690'565.00	0.02
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	2'890'000			2'890'000	2'949'245.00	0.04
1.600	STADT GENF 1.6%/23-06.12.2033	CHF	1'450'000			1'450'000	1'513'800.00	0.02
0.050	STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	3'295'000			3'295'000	2'243'895.00	0.03
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	460'000			460'000	444'590.00	0.01
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	1'000'000			1'000'000	747'000.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	1'460'000			1'460'000	1'211'800.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	1'800'000			1'800'000	1'431'000.00	0.02
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	2'005'000			2'005'000	1'993'972.50	0.02
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	1'000'000			1'000'000	809'500.00	0.01
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	2'275'000			2'275'000	2'124'850.00	0.03
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'299'840.00	0.02
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	1'600'000			1'600'000	1'822'400.00	0.02
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	1'100'000			1'100'000	1'344'200.00	0.02
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	2'030'000			2'030'000	1'195'670.00	0.01
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	1'910'000			1'910'000	1'906'371.00	0.02
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'118'900.00	0.03
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	2'030'000			2'030'000	2'158'905.00	0.03
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	2'200'000			2'200'000	1'807'300.00	0.02
0.560	STADT ST. GALLEN 0.56%/20-23.04.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'196'000.00	0.01
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	498'800.00	0.01
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	1'255'000			1'255'000	1'300'180.00	0.02
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	1'960'000	2'500'000		4'460'000	4'555'890.00	0.05
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	1'900'000			1'900'000	1'979'800.00	0.02
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF		290'000		290'000	312'330.00	0.00
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	2'030'000			2'030'000	2'279'690.00	0.03
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	2'190'000			2'190'000	2'506'455.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	2'890'000			2'890'000	1'884'280.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'130'700.00	0.03
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	3'410'000			3'410'000	3'029'785.00	0.04
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	2'500'000			2'500'000	1'941'250.00	0.02
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'700'000.00	0.02
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	4'060'000			4'060'000	4'025'490.00	0.05
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	5'200'000		1'000'000	4'200'000	4'349'100.00	0.05
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	4'000'000			4'000'000	4'150'000.00	0.05
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	6'100'000			6'100'000	6'377'550.00	0.08
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	2'080'000		600'000	1'480'000	1'520'700.00	0.02
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	5'700'000			5'700'000	6'124'650.00	0.07
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	3'720'000			3'720'000	4'147'800.00	0.05
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	2'360'000			2'360'000	2'554'700.00	0.03
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	6'905'000			6'905'000	7'837'175.00	0.09
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	2'955'000			2'955'000	3'433'710.00	0.04
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	755'000			755'000	711'210.00	0.01
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	1'605'000			1'605'000	1'548'825.00	0.02
1.600	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 1.6%/26-19.05.2036	CHF		1'065'000		1'065'000	1'066'065.00	0.01
1.200	STIFTUNG PWG 1.2%/26-11.09.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'990'440.00	0.02
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	3'100'000			3'100'000	3'186'800.00	0.04
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/25-03.10.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'690'550.00	0.03
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'710'000		1'710'000			
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	400'000			400'000	400'240.00	0.00
1.105	SULZER AG 1.105%/26-08.07.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'995'000.00	0.02
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF	2'525'000			2'525'000	2'530'050.00	0.03
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF	1'415'000			1'415'000	1'423'490.00	0.02
1.420	SULZER AG 1.42%/26-08.07.2033	CHF		3'005'000		3'005'000	2'989'975.00	0.04
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	1'360'000			1'360'000	1'382'440.00	0.02
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	1'005'900.00	0.01
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	68'404'000		1'600'000	66'804'000	66'389'815.20	0.80
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	54'629'000	2'800'000	2'400'000	55'029'000	53'488'188.00	0.64
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	52'231'000		600'000	51'631'000	52'111'168.30	0.63
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	40'665'000	100'000	1'800'000	38'965'000	37'503'812.50	0.45
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	41'896'000	2'800'000		44'696'000	43'828'897.60	0.53
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	52'801'000		2'000'000	50'801'000	51'339'490.60	0.62
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	65'379'000	3'200'000	100'000	68'479'000	73'861'449.40	0.89
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	34'700'000	200'000	800'000	34'100'000	37'448'620.00	0.45
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	63'835'000	3'000'000	2'700'000	64'135'000	72'491'790.50	0.87
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	36'160'000			36'160'000	40'228'000.00	0.48
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	44'749'000	1'100'000		45'849'000	68'782'669.80	0.83
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	50'070'000	2'900'000	2'200'000	50'770'000	55'516'995.00	0.67
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	65'908'000	4'100'000	2'600'000	67'408'000	80'451'448.00	0.97
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	22'358'000		22'358'000			
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	66'154'000	1'000'000	3'700'000	63'454'000	76'493'797.00	0.92
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	66'540'000		2'800'000	63'740'000	67'698'254.00	0.81
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	42'824'000		2'500'000	40'324'000	68'389'504.00	0.82
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'730'000			1'730'000	1'711'835.00	0.02
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'809'900.00	0.02
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	1'800'000			1'800'000	1'807'200.00	0.02
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	2'180'000			2'180'000	2'222'510.00	0.03
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	3'270'000			3'270'000	3'350'115.00	0.04
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	5'460'000			5'460'000	5'618'340.00	0.07
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	2'770'000			2'770'000	2'980'520.00	0.04
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	6'000'000		6'000'000			
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	3'400'000		400'000	3'000'000	2'981'700.00	0.04
0.950	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.95%/26-27.02.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.02
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'403'500.00	0.02
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	2'850'000	1'000'000		3'850'000	3'923'150.00	0.05
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	3'385'000			3'385'000	3'256'370.00	0.04
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	4'130'000			4'130'000	4'080'440.00	0.05
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	3'300'000			3'300'000	3'382'500.00	0.04
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	2'285'000			2'285'000	2'345'552.50	0.03
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	4'625'000		4'625'000			
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	2'480'000			2'480'000	2'529'600.00	0.03
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	2'905'000			2'905'000	2'154'057.50	0.03
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'241'350.00	0.03
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	2'040'000			2'040'000	1'916'580.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'293'100.00	0.03
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	4'800'000			4'800'000	4'773'600.00	0.06
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'324'640.00	0.03
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'012'000.00	0.02
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF	3'000'000			3'000'000	2'965'500.00	0.04
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'116'000.00	0.05
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	5'900'000			5'900'000	6'183'200.00	0.07
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'075'000.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	7'700'000			7'700'000	8'200'500.00	0.10
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	4'310'000		1'800'000	2'510'000	2'423'405.00	0.03
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'720'800.00	0.02
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'570'000			1'570'000	1'567'959.00	0.02
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	4'060'000		4'060'000			
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	3'970'000			3'970'000	3'888'615.00	0.05
0.850	SWISSCOM LTD. 0.85%/25-25.08.2033	CHF	2'500'000			2'500'000	2'466'250.00	0.03
0.915	SWISSCOM LTD. 0.915%/26-09.03.2035	CHF	2'100'000			2'100'000	2'069'550.00	0.02
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	5'055'000			5'055'000	4'999'395.00	0.06
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	2'385'000			2'385'000	2'379'037.50	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'871'000.00	0.03
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'118'600.00	0.03
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	2'540'000			2'540'000	1'887'220.00	0.02
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	1'990'000			1'990'000	1'883'535.00	0.02
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	1'900'000			1'900'000	1'735'650.00	0.02
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	1'660'000			1'660'000	1'559'570.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	1'810'000			1'810'000	1'569'270.00	0.02
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	45'896'000		600'000	45'296'000	42'116'220.80	0.51
-	SWITZERLAND 0%/26-26.06.2034	CHF		2'800'000	2'800'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	40'951'000	3'000'000		43'951'000	43'304'920.30	0.52
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	58'887'000	2'200'000	2'000'000	59'087'000	57'314'390.00	0.69
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF	9'400'000			9'400'000	9'289'080.00	0.11
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-24.05.2055	CHF		2'800'000	2'800'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	23'800'000		200'000	23'600'000	24'473'200.00	0.29
0.875	SWITZERLAND 0.875%/26-24.06.2041	CHF		8'100'000		8'100'000	8'420'760.00	0.10
1.500	SWITZERLAND 1.5%/26-30.04.2042	CHF		2'800'000	2'800'000			
2.250	SWITZERLAND 2.25%/26-22.06.2031	CHF		2'700'000	2'700'000			
2.500	SWITZERLAND 2.5%/26-08.03.2036	CHF		2'700'000	2'700'000			
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	2'160'000		160'000	2'000'000	2'047'000.00	0.02
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF	2'055'000			2'055'000	2'023'147.50	0.02
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF	2'145'000			2'145'000	2'187'900.00	0.03
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'507'100.00	0.04
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	6'340'000	1'500'000	500'000	7'340'000	7'178'520.00	0.09
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	210'000			210'000	210'042.00	0.00
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	4'050'000			4'050'000	4'043'925.00	0.05
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	2'595'000			2'595'000	2'576'835.00	0.03
0.800	TESSINER STAATSBANK 0.8%/25-05.11.2032	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'170'300.00	0.03
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'123'000.00	0.04
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	4'280'000	1'500'000		5'780'000	5'531'460.00	0.07
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	3'610'000		1'410'000	2'200'000	2'153'800.00	0.03
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	2'400'000	1'000'000		3'400'000	3'396'260.00	0.04
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	750'000			750'000	747'000.00	0.01
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	2'935'000			2'935'000	2'929'130.00	0.04
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'793'000.00	0.03
0.950	THURGAUER KANTONALBANK 0.95%/26-28.07.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	1'991'000.00	0.02
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF	3'000'000			3'000'000	2'967'000.00	0.04
1.100	THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	2'690'000			2'690'000	2'645'615.00	0.03
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	6'000'000			6'000'000	5'811'000.00	0.07
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	3'420'000			3'420'000	3'473'010.00	0.04
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	2'490'000		2'490'000			
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	1'985'550.00	0.02
1.270	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 1.27%/26-26.06.2036	CHF		1'400'000		1'400'000	1'393'000.00	0.02
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	2'100'000			2'100'000	2'230'200.00	0.03
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	1'760'000			1'760'000	1'703'680.00	0.02
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'247'000.00	0.06
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	6'200'000			6'200'000	6'134'900.00	0.07
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'078'000.00	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-12.08.2031	CHF		2'800'000		2'800'000	2'794'400.00	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-14.02.2035	CHF		2'800'000		2'800'000	2'793'000.00	0.03
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	6'800'000			6'800'000	6'772'800.00	0.08
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	7'135'000		1'500'000	5'635'000	5'460'315.00	0.07
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	2'400'000		2'400'000			
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	4'140'000	3'000'000		7'140'000	6'997'200.00	0.08
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/21-27.01.2033	CHF	3'120'000			3'120'000	2'942'160.00	0.04
0.250	UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	5'910'000		910'000	5'000'000	4'970'000.00	0.06
0.435	UBS SWITZERLAND AG 0.435%/26-15.01.2029	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'491'750.00	0.02
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF	3'500'000			3'500'000	3'472'000.00	0.04
0.745	UBS SWITZERLAND AG 0.745%/26-15.01.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.02
0.935	UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF	3'500'000			3'500'000	3'468'500.00	0.04
1.023	UBS SWITZERLAND AG 1.0225%/26-15.01.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.02
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'246'200.00	0.03
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	3'350'000		3'350'000			
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	3'350'000			3'350'000	3'522'525.00	0.04
1.820	UBS SWITZERLAND AG 1.82%/23-18.10.2026	CHF	600'000		600'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	7'100'000			7'100'000	7'636'050.00	0.09
1.600	UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 1.6%/26-24.04.2036	CHF		1'905'000		1'905'000	1'917'382.50	0.02
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'986'000.00	0.02
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	1'350'000			1'350'000	1'364'850.00	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	1'425'000			1'425'000	1'425'000.00	0.02
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	4'855'000			4'855'000	4'750'617.50	0.06
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	2'140'000		2'140'000			
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	5'340'000			5'340'000	5'339'466.00	0.06
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	4'850'000			4'850'000	5'012'475.00	0.06
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	2'800'000		500'000	2'300'000	2'213'750.00	0.03
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	3'100'000			3'100'000	2'997'700.00	0.04
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	7'450'000			7'450'000	6'909'875.00	0.08
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'863'000.00	0.03
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'731'280.00	0.02
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	985'000			985'000	991'402.50	0.01
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	7'390'000	3'270'000	2'000'000	8'660'000	8'512'780.00	0.10
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	3'200'000			3'200'000	3'038'400.00	0.04
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	3'930'000.00	0.05
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	3'270'000		3'270'000			
0.700	WALLISER KANTONALBANK 0.7%/26-02.09.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'385'600.00	0.03
1.000	WALLISER KANTONALBANK 1%/25-28.07.2034	CHF	9'200'000			9'200'000	9'154'000.00	0.11
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	2'050'000			2'050'000	2'107'400.00	0.03
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'772'900.00	0.03
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	2'310'000			2'310'000	2'188'725.00	0.03
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'074'000.00	0.01
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'095'000.00	0.03
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	6'400'000			6'400'000	6'492'800.00	0.08
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	6'370'000			6'370'000	6'006'910.00	0.07
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	6'505'000		600'000	5'905'000	5'892'009.00	0.07
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK 0.7%/26-13.05.2030	CHF		2'800'000		2'800'000	2'793'000.00	0.03
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK 1%/26-22.11.2032	CHF		1'400'000	1'400'000			
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'060'000.00	0.04
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	2'510'000		2'510'000			
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'000.00	0.02
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	3'000'000			3'000'000	3'139'500.00	0.04
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	7'675'000			7'675'000	8'277'487.50	0.10
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	920'000			920'000	991'760.00	0.01
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	8'185'000		2'000'000	6'185'000	6'172'630.00	0.07
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	4'990'000			4'990'000	4'979'521.00	0.06
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'150'000	2'155'000		3'305'000	3'255'425.00	0.04
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	5'080'000		1'080'000	4'000'000	3'868'000.00	0.05
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	2'970'000			2'970'000	2'894'265.00	0.03
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	2'705'000			2'705'000	2'565'692.50	0.03
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	5'790'000		790'000	5'000'000	4'835'000.00	0.06
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	2'270'000			2'270'000	2'190'550.00	0.03
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	4'100'000			4'100'000	4'007'750.00	0.05
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'800.00	0.02
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	1'450'000			1'450'000	1'463'775.00	0.02
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. -159- 1%/24-22.11.2032	CHF	1'000'000	1'400'000		2'400'000	2'412'000.00	0.03
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	1'400'000			1'400'000	1'380'400.00	0.02
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'659'500.00	0.03
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'787'400.00	0.02
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF	4'000'000			4'000'000	3'974'000.00	0.05
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -166- 0.75%/26-27.01.2032	CHF		1'600'000		1'600'000	1'589'600.00	0.02
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. -167- 1%/26-25.01.2036	CHF		3'000'000		3'000'000	2'980'500.00	0.04
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	720'000			720'000	715'320.00	0.01
1.250	ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'386'000.00	0.02
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	2'500'000		800'000	1'700'000	1'635'400.00	0.02
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	2'650'000	300'000		2'950'000	2'832'000.00	0.03
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	4'300'000			4'300'000	4'211'850.00	0.05
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	7'825'000		500'000	7'325'000	7'149'200.00	0.09
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	1'900'000			1'900'000	1'868'650.00	0.02
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	3'060'000			3'060'000	3'058'164.00	0.04
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	2'940'000		2'940'000			
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'396'395.00	0.02
0.850	ZUGER KANTONALBANK 0.85%/25-05.02.2032	CHF	2'500'000			2'500'000	2'490'000.00	0.03
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	2'210'000	1'000'000		3'210'000	3'245'310.00	0.04
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	500'000			500'000	516'500.00	0.01
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	2'400'000			2'400'000	2'478'000.00	0.03
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	2'106'000.00	0.03
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	2'220'000			2'220'000	2'347'650.00	0.03
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	2'880'000			2'880'000	2'761'920.00	0.03
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	2'195'000			2'195'000	2'095'127.50	0.03
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	3'010'000			3'010'000	3'032'575.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	5'200'000			5'200'000	5'257'200.00	0.06
							6'216'585'381.65	**74.63**
Slowakei								
1.053	SLOVAK REPUBLIC 1.0525%/26-28.05.2032	CHF		2'300'000		2'300'000	2'293'100.00	0.03
1.405	SLOVAK REPUBLIC 1.405%/26-28.05.2036	CHF		2'300'000		2'300'000	2'285'050.00	0.03
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'449'300.00	0.04
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF	4'000'000			4'000'000	4'176'000.00	0.05
							12'203'450.00	**0.15**
Spanien								
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	3'000'000	900'000		3'900'000	4'065'750.00	0.05
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	4'150'000		4'150'000			
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	6'700'000	1'000'000		7'700'000	7'642'250.00	0.09
0.903	BANCO SANTANDER SA 0.9025%/26-29.01.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'287'350.00	0.03
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	2'460'000			2'460'000	2'475'006.00	0.03
1.323	BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	4'100'000			4'100'000	4'130'750.00	0.05
1.360	BANCO SANTANDER SA 1.36%/26-29.01.2036	CHF	2'300'000			2'300'000	2'287'350.00	0.03
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	1'800'000	1'000'000		2'800'000	2'818'200.00	0.03
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	3'500'000	3'200'000		6'700'000	7'078'550.00	0.08
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	6'800'000	400'000	600'000	6'600'000	6'883'800.00	0.08
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	4'300'000	1'300'000	600'000	5'000'000	5'160'000.00	0.06
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	5'200'000			5'200'000	5'348'200.00	0.06
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	280'000		280'000			
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'332'200.00	0.03
1.253	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.2525%/26-04.06.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'413'300.00	0.02
1.563	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF	3'350'000			3'350'000	3'442'125.00	0.04
1.568	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5675%/26-04.06.2036	CHF		3'400'000		3'400'000	3'454'400.00	0.04
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'976'000.00	0.02
1.508	TELEFONICA EMISIONES S.A.U 1.5075%/26-03.02.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	1'999'000.00	0.02
1.328	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.3275%/25-08.07.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'301'300.00	0.02
							66'095'531.00	**0.79**
Südkorea								
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	2'150'000			2'150'000	2'173'650.00	0.03
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'958'140.00	0.02
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'101'050.00	0.03
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	3'200'000			3'200'000	3'218'240.00	0.04
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'379'350.00	0.03
1.893	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.8925%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'041'200.00	0.02
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'678'164.00	0.03
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	1'240'000		1'240'000			
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	4'710'000			4'710'000	4'703'406.00	0.06
0.985	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'810'800.00	0.02
0.428	KOREAN AIR LINES CO LTD 0.4275%/25-13.11.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'095'050.00	0.01
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'188'350.00	0.04
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	4'970'000		400'000	4'570'000	4'412'335.00	0.05
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	4'110'000		4'110'000			
							31'759'735.00	**0.38**
Supranational								
0.928	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.9275%/26-25.02.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'678'750.00	0.02
0.598	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'369'900.00	0.02
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.838	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8375%/26-30.01.2036	CHF	2'000'000	300'000		2'300'000	2'282'750.00	0.03
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'560'850.00	0.02
1.048	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.0475%/26-16.04.2046	CHF		1'700'000		1'700'000	1'652'400.00	0.02
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'397'200.00	0.02
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	3'150'000			3'150'000	3'282'300.00	0.04
0.783	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 0.7825%/26-30.04.2036	CHF		3'600'000		3'600'000	3'549'600.00	0.04
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	2'880'000		2'880'000			
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'915'000.00	0.06
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	2'205'000			2'205'000	2'123'415.00	0.03
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	3'000'000		600'000	2'400'000	2'522'400.00	0.03
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	5'030'000		5'030'000			
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	3'530'000			3'530'000	3'628'840.00	0.04
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	2'930'000		2'930'000			
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'257'175.00	0.03
0.640	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'788'300.00	0.02
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'536'000.00	0.02
0.693	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'000.00	0.02
0.763	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	3'800'000			3'800'000	3'733'500.00	0.04
0.778	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.7775%/26-01.04.2036	CHF		3'400'000		3'400'000	3'359'200.00	0.04
1.108	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.1075%/26-06.08.2041	CHF		2'000'000		2'000'000	1'998'000.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	2'060'000			2'060'000	2'045'580.00	0.02
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	1'900'000		300'000	1'600'000	1'633'600.00	0.02
0.675	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.675%/25-28.07.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'662'200.00	0.03
0.803	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.8025%/26-29.01.2036	CHF	1'500'000			1'500'000	1'490'250.00	0.02
1.058	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 1.0575%/26-18.06.2036	CHF		4'200'000		4'200'000	4'235'700.00	0.05
0.740	INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'489'500.00	0.02
0.815	INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	2'211'450.00	0.03
0.818	INTL BK RECON & DEVELOP 0.8175%/25-30.10.2040	CHF	2'600'000	2'500'000		5'100'000	4'901'100.00	0.06
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	3'072'000.00	0.04
1.207	INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF	2'100'000			2'100'000	2'084'250.00	0.03
0.635	INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'393'700.00	0.02
1.153	NA DEVELOPMENT BANK 1.1525%/24-30.10.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'016'000.00	0.02
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	3'060'000.00	0.04
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	5'700'000		1'400'000	4'300'000	4'259'150.00	0.05
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	2'910'000			2'910'000	2'805'240.00	0.03
							85'995'300.00	**1.03**
Uruguay								
1.618	ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 1.6175%/25-23.07.2035	CHF	2'700'000			2'700'000	2'716'200.00	0.03
1.040	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'689'200.00	0.03
							5'405'400.00	**0.06**
Venezuela								
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	5'350'000			5'350'000	5'446'300.00	0.07
							5'446'300.00	**0.07**
Vereinigte Arabische Emirate								
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'547'250.00	0.02
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	4'345'000			4'345'000	4'334'572.00	0.05
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'289'730.00	0.02
							7'171'552.00	**0.09**
Vereinigte Staaten								
0.427	ALPHABET INC 0.427%/26-01.03.2029	CHF		9'000'000		9'000'000	8'950'500.00	0.11
0.890	ALPHABET INC 0.89%/26-03.03.2032	CHF	9'000'000	2'000'000		11'000'000	10'868'000.00	0.13
1.253	ALPHABET INC 1.2525%/26-03.03.2036	CHF	7'500'000	3'500'000		11'000'000	10'818'500.00	0.13
1.582	ALPHABET INC 1.5823%/26-01.03.2041	CHF	6'000'000	2'000'000		8'000'000	7'736'000.00	0.09
1.868	ALPHABET INC 1.8675%/26-03.03.2051	CHF	5'300'000			5'300'000	5'154'250.00	0.06
0.835	AMAZON.COM INC 0.835%/26-28.05.2029	CHF		10'000'000		10'000'000	10'020'000.00	0.12
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/26-28.05.2032	CHF		8'500'000		8'500'000	8'495'750.00	0.10
1.448	AMAZON.COM INC 1.4475%/26-28.05.2035	CHF		7'500'000		7'500'000	7'473'750.00	0.09
1.675	AMAZON.COM INC 1.675%/26-28.05.2038	CHF		5'500'000		5'500'000	5'434'000.00	0.07
1.939	AMAZON.COM INC 1.9389%/26-25.05.2044	CHF		3'500'000		3'500'000	3'442'250.00	0.04
2.083	AMAZON.COM INC 2.0825%/26-25.05.2051	CHF		3'500'000		3'500'000	3'431'750.00	0.04
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	6'625'000	2'000'000		8'625'000	8'612'062.50	0.10
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	2'020'000			2'020'000	2'097'770.00	0.03
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	3'720'000			3'720'000	3'716'280.00	0.04
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	7'580'000			7'580'000	7'500'410.00	0.09
0.668	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6675%/25-23.05.2029	CHF	5'000'000		600'000	4'400'000	4'382'400.00	0.05
1.023	CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.0225%/26-17.03.2032	CHF		1'165'000		1'165'000	1'158'592.50	0.01
1.220	CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.22%/26-24.08.2033	CHF		2'345'000		2'345'000	2'337'965.00	0.03
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	7'000'000		1'600'000	5'400'000	5'389'200.00	0.06
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	4'160'000			4'160'000	4'110'080.00	0.05
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	9'910'000	1'000'000	1'400'000	9'510'000	9'581'325.00	0.12
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	4'030'000			4'030'000	4'023'955.00	0.05
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	3'600'000	2'500'000		6'100'000	6'292'150.00	0.08
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	8'780'000		1'200'000	7'580'000	7'542'100.00	0.09
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	7'400'000			7'400'000	7'289'000.00	0.09
1.920	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 1.92%/26-03.08.2032	CHF		1'350'000		1'350'000	1'353'375.00	0.02
0.540	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 0.5395%/26-02.02.2029	CHF	2'400'000		400'000	2'000'000	1'983'000.00	0.02
1.378	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 1.3775%/26-01.09.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'000'000.00	0.02
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'096'000.00	0.04
1.050	MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	5'750'000		500'000	5'250'000	5'284'125.00	0.06
1.300	MCDONALD'S CORP 1.3%/24-26.11.2032	CHF	3'765'000			3'765'000	3'785'707.50	0.05
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	3'430'000		3'430'000			
1.420	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	2'118'900.00	0.03
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	3'600'000	1'900'000	400'000	5'100'000	5'268'300.00	0.06
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	4'000'000		600'000	3'400'000	3'352'400.00	0.04
0.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	3'610'000		600'000	3'010'000	2'940'770.00	0.04
1.308	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.3075%/26-16.01.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'686'500.00	0.03
0.958	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.9575%/26-10.04.2029	CHF		2'200'000		2'200'000	2'203'300.00	0.03
1.271	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.2713%/26-10.11.2032	CHF		2'200'000		2'200'000	2'203'300.00	0.03
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625%/26-10.04.2036	CHF		4'500'000		4'500'000	4'522'500.00	0.05
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	3'075'000			3'075'000	2'990'437.50	0.04
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	5'995'000		600'000	5'395'000	5'270'915.00	0.06
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	5'365'000			5'365'000	5'166'495.00	0.06
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	5'750'000			5'750'000	5'962'750.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	9'225'000		2'200'000	7'025'000	7'008'842.50	0.08
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	2'800'000	1'000'000		3'800'000	3'843'700.00	0.05
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/26-23.01.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'704'050.00	0.03
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'797'480.00	0.02
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	2'360'000	1'000'000		3'360'000	3'301'200.00	0.04
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	3'080'000			3'080'000	3'130'820.00	0.04
1.218	PPG INDUSTRIES INC 1.2175%/26-03.06.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'012'000.00	0.02
1.665	PPG INDUSTRIES INC 1.6648%/26-02.06.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	2'024'000.00	0.02
1.125	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	3'650'000		400'000	3'250'000	3'276'000.00	0.04
1.418	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175%/25-07.03.2033	CHF	5'700'000			5'700'000	5'751'300.00	0.07
1.652	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.6524%/25-06.03.2037	CHF	3'700'000			3'700'000	3'714'800.00	0.04
1.898	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.8975%/25-07.03.2045	CHF	2'250'000			2'250'000	2'272'500.00	0.03
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	5'400'000			5'400'000	5'486'400.00	0.07
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF	6'000'000			6'000'000	6'204'000.00	0.07
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF	6'050'000	1'500'000		7'550'000	7'912'400.00	0.09
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	5'958'000.00	0.07
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	4'650'000		1'200'000	3'450'000	3'393'075.00	0.04
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	5'060'000			5'060'000	5'087'830.00	0.06
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'056'300.00	0.01
0.930	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF	1'295'000			1'295'000	1'289'820.00	0.02
1.560	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.56%/25-04.09.2035	CHF	6'900'000			6'900'000	6'848'250.00	0.08
							302'119'582.50	**3.63**
Total Anleihen							**8'271'411'173.15**	**99.30**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**8'271'411'173.15**	**99.30**
Total Anlagen							**8'271'411'173.15**	**99.30**
Sonstige Vermögenswerte							58'643'502.29	0.70
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**8'330'054'675.44**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							1'671'362.92	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten							153'492.44	0.00
Nettofondsvermögen							**8'328'229'820.08**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**8'271'411'173.15**	**99.30**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'349.19	1'320.01	1'396.98
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'314.56	1'284.79	1'339.93
Inventarwert pro Anteil	CHF	988.26	1'009.18	991.07
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.37	7.31	8.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	980.96	1'001.79	984.04
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.26	27.92	48.49
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'028.12	1'050.08	1'032.30

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	3'727'488.62
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'339'725'216.60	1'306'391'282.85
Sonstige Vermögenswerte	11'840'749.44	9'914'215.28
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'351'565'966.04**	**1'320'032'986.75**
Andere Verbindlichkeiten	29'174.93	21'509.55
Bankverbindlichkeiten	2'345'908.07	0.00
Nettofondsvermögen	**1'349'190'883.04**	**1'320'011'477.20**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'320'011'477.20	1'396'978'226.79
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'790'052.62	-4'958'156.66
Ausgaben von Anteilen	70'935'887.85	164'994'161.77
Rücknahmen von Anteilen	-14'164'987.00	-267'167'559.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'024'147.54	2'399'515.01
Gesamterfolg	-23'825'589.93	27'765'289.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'349'190'883.04**	**1'320'011'477.20**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'306'982.771	1'407'668.012
Ausgegebene Anteile	71'431.906	165'672.828
Zurückgenommene Anteile	-14'215.971	-266'358.069
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'364'198.706**	**1'306'982.771**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	1'284'786'808.06	1'339'926'483.13	7'307'917.91	8'560'136.63	27'916'751.52	48'491'607.32
	-4'679'192.00	-4'779'898.76	-25'613.32	-28'838.67	-85'247.30	-149'419.23
	70'523'113.80	163'472'937.66	269'201.38	66'798.93	143'572.67	1'454'425.18
	-13'893'398.58	-243'033'912.20	-49'999.40	-1'467'800.50	-221'589.02	-22'665'846.70
	1'016'619.67	2'131'100.04	4'263.34	26'898.55	3'264.53	241'516.42
	-23'192'528.25	27'070'098.19	-131'766.68	150'722.97	-501'295.00	544'468.53
	1'314'561'422.70	**1'284'786'808.06**	**7'374'003.23**	**7'307'917.91**	**27'255'457.40**	**27'916'751.52**
	1'273'102.450	1'351'994.729	7'294.840	8'699.007	26'585.481	46'974.276
	71'019.924	164'204.078	272.898	67.574	139.084	1'401.176
	-13'950.778	-243'096.357	-50.640	-1'471.741	-214.553	-21'789.971
	1'330'171.596	**1'273'102.450**	**7'517.098**	**7'294.840**	**26'510.012**	**26'585.481**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	988.26	**1'009.18**	**980.96**	**1'001.79**	**1'028.12**	**1'050.08**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.02
Negativzinsen	-6'083.75	-7'817.77
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'046'651.05	14'786'220.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	193'944.10	872'730.56
Total Erträge	**7'234'511.40**	**15'651'133.12**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	459.59
Prüfaufwand	7'122.53	17'868.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	22'502.91	63'246.99
Sonstige Aufwendungen	15'936.95	33'381.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	15'027.40	1'997'461.61
Total Aufwendungen	**60'589.79**	**2'112'418.76**
Nettoertrag	**7'173'921.61**	**13'538'714.36**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'652'070.63	-7'521'750.67
Realisierter Erfolg	**4'521'850.98**	**6'016'963.69**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'347'440.91	21'748'326.00
Gesamterfolg	**-23'825'589.93**	**27'765'289.69**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5'923.71	-7'589.53	-33.37	-42.53	-126.67	-185.71
	6'861'617.93	14'283'087.79	38'774.04	85'657.77	146'259.08	417'474.75
	193'071.12	869'272.28	728.72	574.90	144.26	2'883.38
	7'048'765.34	**15'144'770.56**	**39'469.39**	**86'190.14**	**146'276.67**	**420'172.42**
	0.00	448.54	0.00	2.27	0.00	8.78
	6'935.62	17'294.30	39.07	103.65	147.84	471.00
	0.00	0.00	1'658.17	3'675.55	20'844.74	59'571.44
	15'773.26	27'718.21	89.17	166.55	74.52	5'496.86
	14'619.05	1'876'230.04	40.27	10'255.25	368.08	110'976.32
	37'327.93	**1'921'691.09**	**1'826.68**	**14'203.27**	**21'435.18**	**176'524.40**
	7'011'437.41	**13'223'079.47**	**37'642.71**	**71'986.87**	**124'841.49**	**243'648.02**
	-2'583'989.12	-7'320'924.19	-14'495.66	-41'648.84	-53'585.85	-159'177.64
	4'427'448.29	**5'902'155.28**	**23'147.05**	**30'338.03**	**71'255.64**	**84'470.38**
	-27'619'976.54	21'167'942.91	-154'913.73	120'384.94	-572'550.64	459'998.15
	-23'192'528.25	**27'070'098.19**	**-131'766.68**	**150'722.97**	**-501'295.00**	**544'468.53**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	600'000			600'000	610'920.00	0.05
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	600'000			600'000	631'200.00	0.05
							1'242'120.00	**0.09**
Liechtenstein								
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF	110'000			110'000	109'120.00	0.01
0.843	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF	175'000			175'000	173'075.00	0.01
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	470'000			470'000	493'735.00	0.04
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	199'820.00	0.01
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	391'600.00	0.03
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	400'000			400'000	388'800.00	0.03
1.230	LGT BANK AG 1.23%/25-19.02.2035	CHF	700'000			700'000	691'250.00	0.05
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'081'500.00	0.08
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	750'000			750'000	729'000.00	0.05
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	790'000		790'000			
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	400'000			400'000	396'200.00	0.03
1.450	LGT BANK LTD. 1.45%/26-11.02.2036	CHF	600'000			600'000	597'600.00	0.04
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	550'000			550'000	578'325.00	0.04
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	740'000			740'000	808'820.00	0.06
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	310'000			310'000	301'785.00	0.02
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	800'000			800'000	821'200.00	0.06
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF	400'000	400'000		800'000	808'800.00	0.06
0.950	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 0.95%/25-12.11.2032	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.04
1.400	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 1.4%/26-10.04.2036	CHF		600'000		600'000	603'300.00	0.04
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	400'000			400'000	392'800.00	0.03
							10'060'980.00	**0.74**
Schweiz								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	410'000			410'000	406'515.00	0.03
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	350'000			350'000	342'650.00	0.03
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	900'000			900'000	877'500.00	0.06
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	380'000			380'000	376'010.00	0.03
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	400'000			400'000	402'200.00	0.03
0.900	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.04
1.050	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.05%/26-07.09.2035	CHF		500'000		500'000	499'920.00	0.04
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF	2'200'000			2'200'000	2'110'900.00	0.16
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/26-30.06.2036	CHF		400'000		400'000	400'000.00	0.03
1.350	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35%/24-30.04.2031	CHF	700'000	800'000		1'500'000	1'534'500.00	0.11
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	650'000			650'000	679'900.00	0.05
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	400'000			400'000	421'200.00	0.03
0.873	ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF	600'000			600'000	594'900.00	0.04
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	600'000			600'000	605'400.00	0.04
1.276	ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF	540'000			540'000	537'840.00	0.04
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	495'000			495'000	508'117.50	0.04
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	200'000			200'000	213'000.00	0.02
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	500'000			500'000	525'250.00	0.04
1.375	ACCELLERON INDUSTRIES AG 1.375%/24-14.11.2030	CHF	185'000			185'000	187'312.50	0.01
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	360'000			360'000	358'848.00	0.03
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	740'000			740'000	736'300.00	0.05
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	400'000			400'000	392'400.00	0.03
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	600'000			600'000	610'800.00	0.05
1.050	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.05%/25-24.10.2029	CHF	430'000			430'000	428'495.00	0.03
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	730'000			730'000	734'234.00	0.05
1.600	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.6%/25-24.10.2033	CHF	455'000			455'000	460'915.00	0.03
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	615'000			615'000	591'937.50	0.04
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	755'000			755'000	740'655.00	0.05
1.255	ALLREAL HOLDING AG 1.255%/26-21.07.2034	CHF		400'000		400'000	395'200.00	0.03
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	600'000			600'000	621'000.00	0.05
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	820'000			820'000	804'830.00	0.06
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	670'000			670'000	666'650.00	0.05
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	85'000			85'000	85'195.50	0.01
1.040	ALLREAL HOLDING LTD 1.04%/25-27.10.2031	CHF	435'000			435'000	431'302.50	0.03
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	500'000			500'000	521'250.00	0.04
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/25-10.07.2035	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.02
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/26-29.04.2033	CHF		400'000		400'000	401'600.00	0.03
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	700'000			700'000	754'600.00	0.06
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	450'000			450'000	449'820.00	0.03
0.750	AMAG LEASING AG 0.75%/26-06.06.2029	CHF	475'000			475'000	473'337.50	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.950	AMAG LEASING AG 0.95%/26-06.02.2032	CHF	390'000			390'000	387'660.00	0.03
1.160	AMAG LEASING AG 1.16%/25-25.09.2028	CHF	300'000			300'000	299'850.00	0.02
1.350	AMAG LEASING AG 1.35%/26-17.12.2029	CHF		400'000		400'000	399'800.00	0.03
1.530	AMAG LEASING AG 1.53%/25-25.09.2031	CHF	300'000			300'000	301'050.00	0.02
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/26-23.09.2032	CHF		400'000		400'000	403'400.00	0.03
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	500'000			500'000	510'250.00	0.04
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	600'000			600'000	611'040.00	0.05
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	450'000			450'000	476'550.00	0.04
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.05
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	500'000			500'000	525'000.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	500'000			500'000	513'600.00	0.04
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	500'000			500'000	511'650.00	0.04
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	325'000			325'000	326'397.50	0.02
1.250	AXPO HOLDING AG 1.25%/25-19.05.2033	CHF	600'000			600'000	597'900.00	0.04
1.290	AXPO HOLDING AG 1.29%/26-15.09.2034	CHF		300'000		300'000	299'181.00	0.02
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	800'000			800'000	832'400.00	0.06
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	545'000			545'000	533'827.50	0.04
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	705'000			705'000	691'605.00	0.05
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	500'000			500'000	493'000.00	0.04
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF	500'000			500'000	498'000.00	0.04
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	500'000			500'000	515'500.00	0.04
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	600'000			600'000	633'000.00	0.05
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	200'000			200'000	213'500.00	0.02
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	840'000			840'000	823'620.00	0.06
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	850'000			850'000	880'175.00	0.07
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF	260'000			260'000	256'880.00	0.02
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	500'000			500'000	516'750.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	700'000			700'000	725'550.00	0.05
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	730'000			730'000	730'292.00	0.05
0.700	BANK CLER AG 0.7%/25-28.11.2029	CHF	300'000			300'000	298'350.00	0.02
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	840'000			840'000	831'180.00	0.06
1.050	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.05%/26-30.04.2029	CHF		400'000		400'000	401'600.00	0.03
1.400	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.4%/26-30.04.2032	CHF		400'000		400'000	401'400.00	0.03
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'678'400.00	0.12
1.060	BANK VONTOBEL AG 1.06%/26-12.03.2032	CHF	430'000			430'000	424'625.00	0.03
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF	500'000			500'000	504'000.00	0.04
0.850	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 0.85%/26-24.03.2036	CHF	400'000			400'000	388'800.00	0.03
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	550'000			550'000	567'325.00	0.04
-	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0%/26-14.02.2029	CHF		200'000	200'000			
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	940'000			940'000	906'630.00	0.07
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	635'000			635'000	594'995.00	0.04
1.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.1%/26-20.08.2035	CHF		400'000		400'000	399'000.00	0.03
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	1'300'000			1'300'000	1'300'000.00	0.10
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	990'000			990'000	794'970.00	0.06
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.04
1.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.1%/24-09.09.2031	CHF		500'000		500'000	505'000.00	0.04
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF	500'000			500'000	502'750.00	0.04
0.958	BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.9575%/26-08.09.2033	CHF		500'000		500'000	497'805.00	0.04
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.04
0.850	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.85%/25-15.12.2032	CHF	400'000			400'000	394'000.00	0.03
1.100	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.1%/26-21.04.2034	CHF		500'000		500'000	498'500.00	0.04
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	300'000			300'000	306'900.00	0.02
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	350'000			350'000	363'125.00	0.03
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	320'000			320'000	308'320.00	0.02
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	480'000			480'000	491'520.00	0.04
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	300'000			300'000	281'250.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	595'000			595'000	549'482.50	0.04
1.150	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.15%/26-27.11.2036	CHF		450'000		450'000	445'275.00	0.03
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF	800'000			800'000	800'800.00	0.06
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	400'000			400'000	414'600.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	550'000			550'000	535'700.00	0.04
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	600'000			600'000	596'400.00	0.04
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		400'000		400'000	398'800.00	0.03
0.950	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.95%/25-28.11.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.11
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	600'000			600'000	635'100.00	0.05
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	800'000			800'000	812'800.00	0.06
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	800'000			800'000	822'000.00	0.06
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.06
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	700'000			700'000	718'200.00	0.05
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	770'000			770'000	778'855.00	0.06
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	1'240'000			1'240'000	1'273'480.00	0.09
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	550'000			550'000	518'375.00	0.04
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	450'000			450'000	439'650.00	0.03
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	770'000			770'000	742'280.00	0.05
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'090'000			1'090'000	1'089'891.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.020	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.02%/24-19.09.2044	CHF		500'000		500'000	475'250.00	0.04
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	1'350'000			1'350'000	1'362'150.00	0.10
1.150	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.15%/25-17.11.2045	CHF	400'000			400'000	386'200.00	0.03
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	900'000			900'000	953'100.00	0.07
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	400'000			400'000	429'000.00	0.03
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'354'500.00	0.10
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	670'000			670'000	644'540.00	0.05
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'530'000			1'530'000	1'508'580.00	0.11
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	700'000			700'000	727'650.00	0.05
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	600'000			600'000	701'700.00	0.05
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	900'000	1'000'000		1'900'000	1'759'400.00	0.13
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	400'000			400'000	374'200.00	0.03
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	640'000			640'000	610'880.00	0.05
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	800'000		800'000			
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	450'000			450'000	416'475.00	0.03
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/26-17.03.2034	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.04
0.800	BASLER KANTONALBANK 0.8%/25-21.11.2035	CHF	335'000	665'000		1'000'000	978'000.00	0.07
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	530'000		530'000			
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	470'000			470'000	500'550.00	0.04
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	800'000			800'000	860'000.00	0.06
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	380'000			380'000	391'780.00	0.03
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	350'000	500'000		850'000	879'750.00	0.07
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	480'000			480'000	479'184.00	0.04
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	920'000			920'000	933'340.00	0.07
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	550'000			550'000	588'225.00	0.04
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	820'000		820'000			
1.550	BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF	500'000			500'000	512'000.00	0.04
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	740'000			740'000	730'010.00	0.05
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	400'000			400'000	337'200.00	0.02
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	400'000			400'000	391'000.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG 0.85%/26-05.05.2031	CHF		300'000		300'000	298'650.00	0.02
0.950	BERNER KANTONALBANK AG 0.95%/25-15.12.2033	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.04
1.135	BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'792'800.00	0.13
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	900'000			900'000	954'000.00	0.07
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	590'000			590'000	589'351.00	0.04
0.875	BKW AG 0.875%/25-15.10.2031	CHF	700'000			700'000	696'850.00	0.05
1.125	BKW AG 1.125%/26-27.04.2032	CHF		740'000		740'000	741'850.00	0.05
1.500	BKW AG 1.5%/24-18.10.2034	CHF		500'000		500'000	510'000.00	0.04
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	150'000			150'000	149'700.00	0.01
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	610'000			610'000	665'510.00	0.05
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	800'000			800'000	926'400.00	0.07
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	650'000			650'000	662'025.00	0.05
1.250	BOSSARD FINANCE AG 1.25%/24-19.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'500.00	0.07
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	870'000			870'000	850'860.00	0.06
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	700'000			700'000	674'100.00	0.05
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	350'000		350'000			
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	350'000			350'000	360'675.00	0.03
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	600'000			600'000	621'000.00	0.05
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	650'000			650'000	659'425.00	0.05
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	700'000			700'000	667'100.00	0.05
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	430'000	500'000		930'000	866'760.00	0.06
0.450	CANTON OF BERN 0.45%/25-24.09.2032	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.04
0.950	CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	800'000			800'000	785'200.00	0.06
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	650'000			650'000	664'625.00	0.05
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	885'000			885'000	883'141.50	0.07
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	680'000			680'000	673'880.00	0.05
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	650'000			650'000	622'375.00	0.05
1.250	CANTON OF GENEVA 1.25%/26-25.08.2051	CHF		300'000		300'000	304'050.00	0.02
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	820'000			820'000	845'830.00	0.06
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	650'000			650'000	649'480.00	0.05
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	300'000			300'000	294'900.00	0.02
-	CANTON OF NEUENBURG 0%/21-29.10.2029	CHF	400'000			400'000	392'200.00	0.03
0.350	CANTON OF NEUENBURG 0.35%/20-14.07.2050	CHF	600'000			600'000	498'300.00	0.04
0.700	CANTON OF NEUENBURG 0.7%/17-23.11.2037	CHF	300'000			300'000	290'700.00	0.02
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	200'000			200'000	199'000.00	0.01
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF	400'000			400'000	409'200.00	0.03
0.200	CANTON OF SOLOTHURN 0.2%/16-15.12.2028	CHF	600'000			600'000	596'100.00	0.04
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	500'000			500'000	492'250.00	0.04
1.070	CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF	500'000			500'000	479'750.00	0.04
1.150	CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF	600'000			600'000	609'000.00	0.05
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	350'000			350'000	360'325.00	0.03
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	800'000			800'000	830'000.00	0.06
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	350'000			350'000	383'775.00	0.03
0.850	CANTON OF ZURICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	800'000			800'000	798'000.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'500.00	0.08
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	388'200.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'268'800.00	0.09
0.750	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.75%/25-14.11.2034	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.04
0.750	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.75%/26-12.06.2029	CHF		600'000		600'000	600'900.00	0.04
0.850	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.85%/26-25.09.2035	CHF		500'000		500'000	490'250.00	0.04
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	950'000			950'000	970'900.00	0.07
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	650'000			650'000	688'350.00	0.05
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	700'000		700'000			
0.698	CEMBRA MONEY BANK AG 0.6982%/26-27.02.2029	CHF		300'000		300'000	299'550.00	0.02
0.998	CEMBRA MONEY BANK AG 0.9975%/26-28.08.2031	CHF		700'000		700'000	697'550.00	0.05
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	850'000			850'000	879'325.00	0.07
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'038'000.00	0.08
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	550'000			550'000	578'600.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	800'000			800'000	814'160.00	0.06
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF	390'000			390'000	387'465.00	0.03
0.565	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.565%/25-27.11.2029	CHF	260'000			260'000	257'920.00	0.02
1.350	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.35%/25-31.10.2030	CHF	375'000			375'000	377'250.00	0.03
1.550	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.55%/26-28.04.2033	CHF		400'000		400'000	402'000.00	0.03
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	750'000			750'000	739'500.00	0.05
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	950'000			950'000	914'375.00	0.07
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000			400'000	420'800.00	0.03
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	400'000		400'000			
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	175'000			175'000	173'600.00	0.01
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	200'000			200'000	190'700.00	0.01
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	400'000			400'000	393'600.00	0.03
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	520'000			520'000	517'920.00	0.04
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	350'000			350'000	355'250.00	0.03
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	170'000			170'000	180'880.00	0.01
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	400'000			400'000	451'200.00	0.03
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	370'000			370'000	480'445.00	0.04
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	400'000			400'000	409'000.00	0.03
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	350'000			350'000	333'025.00	0.02
1.060	CITY OF ST. GALLEN 1.06%/24-30.10.2051	CHF	700'000			700'000	648'200.00	0.05
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	350'000		350'000			
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	440'000			440'000	437'140.00	0.03
1.000	CITY OF WINTERTHUR 1%/24-29.09.2051	CHF	700'000			700'000	649'950.00	0.05
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	500'000			500'000	613'250.00	0.05
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	865'000			865'000	725'302.50	0.05
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.07
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	300'000			300'000	287'700.00	0.02
1.073	CITY OF ZURICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF	1'000'000			1'000'000	942'000.00	0.07
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	350'000			350'000	357'175.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	700'000			700'000	717'150.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	550'000			550'000	551'100.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	350'000			350'000	358'575.00	0.03
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	350'000			350'000	349'125.00	0.03
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.05
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	550'000			550'000	579'425.00	0.04
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF	400'000			400'000	403'000.00	0.03
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF	400'000			400'000	407'400.00	0.03
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	700'000		700'000			
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	800'000			800'000	839'600.00	0.06
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	600'000			600'000	611'940.00	0.05
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	450'000			450'000	463'275.00	0.03
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	570'000			570'000	566'295.00	0.04
0.794	COOP-GRUPPE 0.7943%/25-27.09.2029	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.06
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	600'000			600'000	609'300.00	0.05
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	760'000			760'000	760'000.00	0.06
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF	500'000			500'000	499'000.00	0.04
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	600'000			600'000	610'800.00	0.05
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	950'000			950'000	985'150.00	0.07
0.875	CORNER BANK AG 0.875%/26-12.05.2031	CHF		500'000		500'000	498'250.00	0.04
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	500'000			500'000	510'200.00	0.04
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	445'000			445'000	424'530.00	0.03
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	270'000			270'000	267'435.00	0.02
0.993	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9925%/26-26.06.2034	CHF		300'000		300'000	297'750.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	400'000			400'000	405'600.00	0.03
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	400'000			400'000	422'600.00	0.03
0.740	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE 0.74%/16-24.01.2028	CHF	800'000			800'000	801'600.00	0.06
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	350'000			350'000	357'350.00	0.03
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'012'300.00	0.07
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF	245'000			245'000	246'470.00	0.02
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'134'650.00	0.08
1.235	EFG BANK AG 1.235%/26-02.04.2032	CHF		300'000		300'000	297'900.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF	500'000			500'000	498'750.00	0.04
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	550'000			550'000	552'475.00	0.04
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	550'000			550'000	554'125.00	0.04
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	700'000		700'000			
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	500'000			500'000	517'250.00	0.04
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	500'000			500'000	512'500.00	0.04
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	620'000			620'000	541'570.00	0.04
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	530'000			530'000	518'605.00	0.04
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	400'000			400'000	417'600.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	500'000			500'000	564'000.00	0.04
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	500'000			500'000	501'000.00	0.04
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	900'000			900'000	809'100.00	0.06
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	620'000			620'000	609'150.00	0.05
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	810'000			810'000	822'555.00	0.06
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	850'000			850'000	865'725.00	0.06
0.625	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.02
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	600'000			600'000	582'900.00	0.04
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.02
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	750'000			750'000	770'250.00	0.06
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	550'000			550'000	572'550.00	0.04
1.400	ENERGIE 360 GRAD AG 1.4%/26-09.06.2034	CHF		400'000		400'000	401'200.00	0.03
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	400'000			400'000	416'800.00	0.03
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	450'000			450'000	445'950.00	0.03
0.950	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.95%/26-24.03.2034	CHF		300'000		300'000	295'200.00	0.02
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'560'000			1'560'000	1'677'000.00	0.12
1.450	FERRING HOLDING SA 1.45%/26-30.07.2032	CHF		250'000		250'000	248'375.00	0.02
1.900	FERRING HOLDING SA 1.9%/26-31.07.2036	CHF		400'000		400'000	398'000.00	0.03
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	500'000			500'000	522'000.00	0.04
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'700.00	0.07
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	830'000			830'000	893'910.00	0.07
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	700'000			700'000	696'990.00	0.05
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	1'570'000			1'570'000	1'461'670.00	0.11
1.178	FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF	500'000			500'000	493'250.00	0.04
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	870'000			870'000	847'815.00	0.06
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	965'000.00	0.07
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	487'250.00	0.04
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	760'000			760'000	749'740.00	0.06
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	320'000			320'000	309'600.00	0.02
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	700'000			700'000	699'160.00	0.05
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	700'000		700'000			
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	430'000		430'000			
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF	400'000			400'000	404'200.00	0.03
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	460'000			460'000	466'440.00	0.03
1.810	GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF		700'000		700'000	719'950.00	0.05
0.943	GALDERMA HOLDING LTD 0.9425%/25-10.12.2030	CHF	415'000			415'000	412'095.00	0.03
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'094'100.00	0.08
1.080	GALENICA LTD. 1.08%/25-09.12.2032	CHF	560'000			560'000	552'160.00	0.04
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	300'000			300'000	299'700.00	0.02
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	1'090'000			1'090'000	1'091'417.00	0.08
0.875	GEBERIT AG 0.875%/26-15.10.2030	CHF		400'000		400'000	399'400.00	0.03
0.950	GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF	240'000			240'000	236'040.00	0.02
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	800'000			800'000	820'800.00	0.06
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	800'000			800'000	858'000.00	0.06
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	250'000			250'000	229'125.00	0.02
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	600'000			600'000	601'500.00	0.04
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	850'000			850'000	805'375.00	0.06
0.400	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -55- 0.4%/16-09.12.2031	CHF	570'000			570'000	562'305.00	0.04
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	700'000			700'000	639'800.00	0.05
1.250	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -66- 1.25%/22-25.04.2042	CHF	450'000			450'000	461'925.00	0.03
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	500'000			500'000	577'000.00	0.04
1.700	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF	300'000			300'000	326'850.00	0.02
1.020	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -74- 1.02%/25-03.11.2045	CHF	400'000			400'000	392'800.00	0.03
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	300'000			300'000	301'200.00	0.02
1.250	GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	600'000			600'000	604'260.00	0.04
1.545	GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF	915'000			915'000	925'065.00	0.07
1.550	GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'629'600.00	0.12
1.300	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.3%/26-14.10.2030	CHF		390'000		390'000	392'535.00	0.03
1.650	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.65%/26-14.04.2034	CHF		480'000		480'000	486'480.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.04
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	550'000			550'000	543'400.00	0.04
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	470'000			470'000	462'245.00	0.03
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	520'000			520'000	530'400.00	0.04
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	850'000			850'000	902'275.00	0.07
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	800'000		300'000	500'000	499'000.00	0.04
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	400'000			400'000	393'800.00	0.03
1.000	GIVAUDAN SA 1%/26-17.03.2032	CHF		175'000		175'000	175'007.00	0.01
1.350	GIVAUDAN SA 1.35%/26-17.09.2035	CHF		310'000		310'000	311'150.10	0.02
-	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.07.2036	CHF		400'000		400'000	402'400.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	500'000			500'000	488'500.00	0.04
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	500'000			500'000	493'750.00	0.04
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	410'000			410'000	382'530.00	0.03
0.505	GLARNER KANTONALBANK 0.505%/25-10.12.2030	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.04
0.750	GLARNER KANTONALBANK 0.75%/26-08.07.2031	CHF		500'000		500'000	497'750.00	0.04
0.840	GLARNER KANTONALBANK 0.84%/26-17.03.2032	CHF		300'000		300'000	298'572.00	0.02
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	550'000			550'000	562'925.00	0.04
1.375	GRANDE DIXENCE SA 1.375%/26-03.06.2036	CHF		330'000		330'000	330'495.00	0.02
1.400	GRANDE DIXENCE SA 1.4%/25-16.02.2035	CHF	275'000			275'000	276'925.00	0.02
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	612'300.00	0.05
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	450'000			450'000	471'600.00	0.03
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	340'000			340'000	356'150.00	0.03
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	735'000			735'000	732'060.00	0.05
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'157'680.00	0.09
0.700	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.7%/26-25.03.2033	CHF		400'000		400'000	393'800.00	0.03
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	735'000			735'000	748'597.50	0.06
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'170'000			1'170'000	1'130'805.00	0.08
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	410'000			410'000	401'595.00	0.03
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	1'070'000			1'070'000	1'038'970.00	0.08
0.950	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.07
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	500'000			500'000	523'250.00	0.04
0.750	GROUPE E LTD 0.75%/25-26.09.2029	CHF	245'000			245'000	243'775.00	0.02
1.405	GROUPE E LTD 1.405%/25-26.09.2035	CHF	370'000			370'000	372'220.00	0.03
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	390'000			390'000	395'811.00	0.03
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	400'000			400'000	433'200.00	0.03
1.125	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.125%/26-12.05.2032	CHF		915'000		915'000	915'915.00	0.07
1.500	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.5%/26-12.05.2036	CHF		985'000		985'000	994'357.50	0.07
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	360'000			360'000	359'820.00	0.03
1.100	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	295'000			295'000	293'820.00	0.02
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	300'000			300'000	308'250.00	0.02
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	440'000			440'000	438'020.00	0.03
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	300'000			300'000	301'800.00	0.02
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	400'000			400'000	419'000.00	0.03
1.300	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.3%/26-15.09.2032	CHF		270'000		270'000	269'905.50	0.02
1.340	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.34%/26-18.02.2033	CHF	500'000			500'000	499'000.00	0.04
0.050	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.05%/21-30.09.2031	CHF	355'000			355'000	333'167.50	0.02
0.300	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.3%/21-30.09.2036	CHF	600'000			600'000	525'300.00	0.04
2.400	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.4%/23-06.09.2033	CHF	370'000			370'000	393'125.00	0.03
2.500	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.5%/23-06.09.2038	CHF	370'000			370'000	399'600.00	0.03
1.375	HOLCIM HELVETIA 1.375%/26-03.06.2032	CHF		655'000		655'000	661'550.00	0.05
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	800'000			800'000	796'800.00	0.06
0.500	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	290'000			290'000	282'460.00	0.02
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	400'000			400'000	397'600.00	0.03
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/26-01.06.2029	CHF		700'000		700'000	702'450.00	0.05
1.750	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.75%/26-03.06.2036	CHF		700'000		700'000	710'500.00	0.05
1.740	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	500'000			500'000	507'250.00	0.04
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	380'000			380'000	369'360.00	0.03
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	200'000			200'000	216'300.00	0.02
1.250	INTERSHOP HOLDING AG 1.25%/26-12.06.2031	CHF		600'000		600'000	600'000.00	0.04
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	240'000			240'000	242'760.00	0.02
0.950	INVESTIS HOLDING AG 0.95%/26-19.02.2029	CHF		400'000		400'000	399'488.00	0.03
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	400'000			400'000	405'200.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	250'000			250'000	256'500.00	0.02
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	400'000			400'000	395'200.00	0.03
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	860'000			860'000	890'530.00	0.07
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	750'000			750'000	741'750.00	0.05
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	940'000			940'000	915'090.00	0.07
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	330'000			330'000	322'740.00	0.02
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	200'000			200'000	200'800.00	0.01
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'675'000		1'675'000			
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	890'000			890'000	888'665.00	0.07
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	1'395'000			1'395'000	1'458'472.50	0.11
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	735'000			735'000	749'332.50	0.06
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	410'000			410'000	451'410.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	450'000			450'000	474'750.00	0.04
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	100'000			100'000	107'400.00	0.01
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	500'000			500'000	491'750.00	0.04
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	310'000			310'000	303'800.00	0.02
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	500'000			500'000	508'250.00	0.04
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	405'000			405'000	413'100.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	950'000			950'000	917'225.00	0.07
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	600'000			600'000	581'100.00	0.04
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	505'000			505'000	479'750.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	550'000			550'000	547'250.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	800'000			800'000	782'000.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	410'000		410'000			
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'120'000			1'120'000	1'133'776.00	0.08
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	510'000			510'000	523'260.00	0.04
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	1'000'000			1'000'000	827'000.00	0.06
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	1'050'000			1'050'000	945'525.00	0.07
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	1'170'000			1'170'000	793'845.00	0.06
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	410'000			410'000	407'130.00	0.03
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	900'000			900'000	880'200.00	0.07
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	710'000			710'000	697'575.00	0.05
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	967'500.00	0.07
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	695'000			695'000	651'910.00	0.05
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'599'360.00	0.12
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	896'500.00	0.07
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	700'000			700'000	635'600.00	0.05
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	550'000			550'000	545'050.00	0.04
0.375	KANTON GENF 0.375%/25-10.04.2031	CHF	400'000			400'000	394'800.00	0.03
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	1'510'000			1'510'000	1'436'010.00	0.11
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.07
0.625	KANTON GENF 0.625%/25-10.04.2035	CHF	400'000			400'000	392'400.00	0.03
0.950	KANTON GENF 0.95%/25-10.10.2050	CHF	400'000			400'000	381'000.00	0.03
0.960	KANTON GENF 0.96%/25-27.11.2065	CHF	700'000			700'000	662'200.00	0.05
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-29.09.2034	CHF	340'000			340'000	354'620.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'180'000			1'180'000	1'231'330.00	0.09
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	105'000			105'000	106'701.00	0.01
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	645'000		645'000			
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	915'000			915'000	971'272.50	0.07
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	585'000			585'000	625'657.50	0.05
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	650'000			650'000	728'650.00	0.05
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	830'000			830'000	859'465.00	0.06
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-06.12.2038	CHF	870'000			870'000	991'800.00	0.07
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	760'000			760'000	799'140.00	0.06
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	488'000.00	0.04
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	215'000			215'000	209'087.50	0.02
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	20'000			20'000	19'780.00	0.00
1.520	KANTON LUZERN 1.52%/13-12.06.2043	CHF	500'000			500'000	535'500.00	0.04
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	70'000			70'000	75'845.00	0.01
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	315'000		315'000			
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	450'000			450'000	352'350.00	0.03
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	500'000			500'000	455'750.00	0.03
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	690'000			690'000	696'900.00	0.05
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	400'000			400'000	413'200.00	0.03
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	530'000			530'000	521'520.00	0.04
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	750'000			750'000	746'625.00	0.06
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	800'000			800'000	808'240.00	0.06
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2043	CHF	270'000			270'000	305'775.00	0.02
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	930'000			930'000	809'100.00	0.06
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	700'000			700'000	717'500.00	0.05
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	520'000			520'000	577'980.00	0.04
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	670'000			670'000	723'600.00	0.05
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	760'000			760'000	658'540.00	0.05
0.700	KANTON TESSIN 0.7%/25-24.09.2035	CHF		500'000		500'000	485'750.00	0.04
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	350'000			350'000	364'525.00	0.03
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	650'000			650'000	678'600.00	0.05
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	300'000			300'000	326'100.00	0.02
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	590'000			590'000	646'050.00	0.05
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'325'000			1'325'000	1'315'725.00	0.10
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	1'510'000			1'510'000	1'429'970.00	0.11
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	1'305'000			1'305'000	1'083'802.50	0.08
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'184'300.00	0.09
0.550	KANTON ZUERICH 0.55%/26-05.09.2031	CHF		535'000		535'000	533'523.40	0.04
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	660'000			660'000	665'478.00	0.05
1.100	KANTON ZUERICH 1.1%/26-07.09.2051	CHF		600'000		600'000	596'430.00	0.04
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	800'000			800'000	818'400.00	0.06
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	1'325'000			1'325'000	1'368'725.00	0.10

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'105'000			1'105'000	1'138'150.00	0.08
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	800'000			800'000	857'600.00	0.06
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'210'000			1'210'000	1'350'965.00	0.10
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	350'000			350'000	330'225.00	0.02
0.800	KANTON ZÜRICH 0.80%/19-29.01.2035	CHF		500'000		500'000	499'250.00	0.04
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF	485'000			485'000	479'665.00	0.04
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	750'000			750'000	780'375.00	0.06
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	498'250.00	0.04
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	500'000			500'000	440'000.00	0.03
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	250'000			250'000	249'250.00	0.02
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	595'000			595'000	580'422.50	0.04
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	300'000			300'000	302'400.00	0.02
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	440'000			440'000	476'080.00	0.04
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	500'000			500'000	510'000.00	0.04
1.600	KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN 1.60%/16-27.09.2034	CHF	400'000			400'000	403'400.00	0.03
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	471'000.00	0.03
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF	305'000			305'000	305'152.50	0.02
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	580'000			580'000	641'190.00	0.05
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	500'000			500'000	489'500.00	0.04
1.450	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.45%/25-14.02.2031	CHF	470'000			470'000	471'645.00	0.03
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	800'000			800'000	790'800.00	0.06
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	340'000			340'000	314'500.00	0.02
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	350'000			350'000	355'775.00	0.03
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	700'000			700'000	738'850.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	320'000			320'000	346'240.00	0.03
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	390'000			390'000	445'770.00	0.03
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	670'000			670'000	817'065.00	0.06
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	660'000			660'000	786'390.00	0.06
1.148	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 1.1475%/25-05.12.2035	CHF	240'000			240'000	233'520.00	0.02
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	360'000			360'000	347'400.00	0.03
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	500'000			500'000	499'000.00	0.04
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	600'000			600'000	619'500.00	0.05
1.000	KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1%/26-30.05.2033	CHF	500'000			500'000	498'750.00	0.04
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF	555'000			555'000	553'890.00	0.04
0.819	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.819%/26-02.11.2029	CHF		400'000		400'000	399'000.00	0.03
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF	265'000			265'000	266'060.00	0.02
1.090	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 1.09%/26-02.11.2032	CHF		300'000		300'000	300'000.00	0.02
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	830'000			830'000	829'170.00	0.06
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	700'000			700'000	706'650.00	0.05
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	700'000			700'000	707'000.00	0.05
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	1'830'000			1'830'000	1'888'560.00	0.14
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'062'500.00	0.08
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'445'250.00	0.11
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	200'000			200'000	187'700.00	0.01
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	575'000			575'000	602'887.50	0.04
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	515'000			515'000	550'792.50	0.04
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	400'000			400'000	428'200.00	0.03
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	600'000			600'000	657'000.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	870'000			870'000	968'310.00	0.07
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	450'000			450'000	529'650.00	0.04
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF	300'000			300'000	298'650.00	0.02
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'055'000			1'055'000	1'004'360.00	0.07
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	600'000			600'000	486'000.00	0.04
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	825'000			825'000	718'162.50	0.05
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	780'000			780'000	767'130.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	700'000			700'000	625'450.00	0.05
0.575	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.575%/26-17.09.2029	CHF		400'000		400'000	398'692.00	0.03
0.750	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.75%/25-01.12.2034	CHF	500'000			500'000	488'500.00	0.04
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	600'000			600'000	629'700.00	0.05
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	950'000			950'000	996'075.00	0.07
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	1'105'000			1'105'000	1'177'377.50	0.09
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	1'370'000			1'370'000	1'351'505.00	0.10
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'015'000			1'015'000	1'003'327.50	0.07
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	915'000.00	0.07
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	400'000			400'000	397'200.00	0.03
0.500	LUZERNER KANTONALBK AG 0.5%/25-19.12.2030	CHF	700'000			700'000	689'850.00	0.05
1.050	LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	770'000			770'000	728'805.00	0.05
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	1'150'600.00	0.09
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'350'000			1'350'000	1'474'875.00	0.11
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	750'000			750'000	844'500.00	0.06
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	680'000			680'000	675'580.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	470'000			470'000	490'915.00	0.04
1.500	LUZERNER KANTONSSPITAL AG 1.5%/26-03.06.2036	CHF		360'000		360'000	361'080.00	0.03
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	630'000			630'000	627'795.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	690'000			690'000	710'355.00	0.05
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	520'000			520'000	561'600.00	0.04
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	640'000			640'000	634'240.00	0.05
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	520'000		520'000			
1.100	MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF	500'000			500'000	495'500.00	0.04
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/26-30.03.2034	CHF	600'000			600'000	599'100.00	0.04
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	550'000			550'000	568'700.00	0.04
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	500'000			500'000	521'750.00	0.04
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	830'000			830'000	848'758.00	0.06
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	820'000			820'000	819'180.00	0.06
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	350'000		350'000			
1.253	NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF	315'000			315'000	313'267.50	0.02
1.350	NANT DE DRANCE SA 1.35%/26-03.03.2036	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.04
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	640'000			640'000	676'480.00	0.05
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	500'000			500'000	506'900.00	0.04
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	700'000			700'000	732'900.00	0.05
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	700'000			700'000	746'550.00	0.06
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'572'000.00	0.12
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	1'360'000			1'360'000	1'480'360.00	0.11
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'255'200.00	0.09
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	1'320'000			1'320'000	1'457'940.00	0.11
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	950'000			950'000	1'068'750.00	0.08
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'803'600.00	0.13
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	700'000			700'000	710'500.00	0.05
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	650'000			650'000	666'575.00	0.05
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	1'600'000			1'600'000	1'662'400.00	0.12
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	1'200'000			1'200'000	1'254'600.00	0.09
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'230'000			1'230'000	1'267'515.00	0.09
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	1'730'000			1'730'000	1'834'665.00	0.14
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	500'000			500'000	487'750.00	0.04
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	375'000			375'000	361'125.00	0.03
1.125	NIDWALDNER KANTONALBANK 1.125%/24-13.11.2034	CHF		500'000		500'000	502'250.00	0.04
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'896'200.00	0.14
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'292'850.00	0.10
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'553'250.00	0.11
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'108'000.00	0.16
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	650'000			650'000	692'575.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'150'000			1'150'000	1'214'975.00	0.09
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	570'000			570'000	566'295.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	500'000		500'000			
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	500'000			500'000	525'750.00	0.04
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF	250'000			250'000	251'075.00	0.02
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	300'000			300'000	303'150.00	0.02
2.125	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2.125%/26-29.05.2031	CHF		500'000		500'000	507'750.00	0.04
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	1'585'000			1'585'000	1'582'622.50	0.12
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	700'000			700'000	716'800.00	0.05
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	900'000			900'000	936'450.00	0.07
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	500'000			500'000	514'000.00	0.04
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	650'000			650'000	688'025.00	0.05
0.350	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.35%/26-23.08.2028	CHF		500'000		500'000	498'885.00	0.04
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	2'995'000			2'995'000	2'989'010.00	0.22
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	3'375'000			3'375'000	3'377'025.00	0.25
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/26-03.03.2031	CHF		700'000		700'000	692'447.00	0.05
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	2'830'000			2'830'000	2'826'887.00	0.21
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'150'000			3'150'000	3'035'655.00	0.22
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'118'000.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'590'000			1'590'000	1'546'752.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	3'390'000		700'000	2'690'000	2'625'978.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	2'560'000			2'560'000	2'526'208.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	1'350'000			1'350'000	1'274'940.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	1'985'000	360'000		2'345'000	2'130'667.00	0.16
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	1'830'000			1'830'000	1'767'414.00	0.13
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	520'000			520'000	482'560.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	3'430'000			3'430'000	3'408'048.00	0.25
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	959'000.00	0.07
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'307'180.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	1'865'000			1'865'000	1'795'062.50	0.13
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	800'000			800'000	721'680.00	0.05
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'025'000			2'025'000	1'962'832.50	0.15
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	800'000			800'000	867'600.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	1'400'000			1'400'000	1'555'680.00	0.12
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'147'630.00	0.08
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	1'860'000			1'860'000	1'985'736.00	0.15
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'060'000			1'060'000	1'157'414.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	1'850'000			1'850'000	1'913'085.00	0.14
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	850'000			850'000	876'350.00	0.06
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	2'250'000			2'250'000	2'332'800.00	0.17
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	650'000			650'000	671'970.00	0.05
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'077'000.00	0.15
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	800'000			800'000	827'520.00	0.06
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	650'000			650'000	659'945.00	0.05
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'479'300.00	0.11
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'255'020.00	0.09
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'287'390.00	0.10
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	600'000			600'000	596'640.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.04
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF	900'000	800'000		1'700'000	1'694'900.00	0.13
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF	1'600'000			1'600'000	1'576'480.00	0.12
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF	300'000			300'000	291'180.00	0.02
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF	600'000	900'000		1'500'000	1'435'950.00	0.11
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -617- 1%/25-27.11.2045	CHF	700'000			700'000	666'890.00	0.05
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	1'140'000			1'140'000	1'089'954.00	0.08
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/26-15.11.2030	CHF		700'000		700'000	700'700.00	0.05
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.125%/26-22.12.2037	CHF		900'000		900'000	901'530.00	0.07
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.125%/26-17.09.2035	CHF		900'000	900'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	800'000			800'000	771'600.00	0.06
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	2'150'000	1'000'000		3'150'000	3'060'225.00	0.23
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	605'000			605'000	582'373.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	1'460'000	250'000		1'710'000	1'492'659.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'535'000	385'000		1'920'000	1'658'304.00	0.12
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	800'000			800'000	757'120.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	2'565'000			2'565'000	2'514'726.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	1'370'000			1'370'000	1'147'649.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'140'000			1'140'000	1'086'306.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	270'000			270'000	236'331.00	0.02
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	2'420'000			2'420'000	2'351'272.00	0.17
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	875'000			875'000	815'675.00	0.06
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'150'000			1'150'000	1'015'795.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	35'000			35'000	34'860.00	0.00
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	1'420'000			1'420'000	1'224'608.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	1'225'000			1'225'000	1'185'677.50	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	1'660'000			1'660'000	1'542'306.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	1'175'000			1'175'000	1'164'190.00	0.09
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	2'560'000			2'560'000	2'587'392.00	0.19
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	850'000			850'000	820'675.00	0.06
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'061'000.00	0.15
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'055'600.00	0.08
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	950'000			950'000	979'355.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'248'720.00	0.09
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	2'650'000			2'650'000	2'727'115.00	0.20
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	2'550'000			2'550'000	2'709'375.00	0.20
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	2'260'000			2'260'000	2'368'932.00	0.18
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	900'000			900'000	951'480.00	0.07
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	1'700'000	900'000		2'600'000	2'853'240.00	0.21
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	1'650'000			1'650'000	1'768'470.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	1'970'000			1'970'000	2'160'105.00	0.16
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	2'200'000			2'200'000	2'372'260.00	0.18
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	650'000			650'000	700'050.00	0.05
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'627'500.00	0.19
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	550'000			550'000	580'140.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	1'550'000			1'550'000	1'635'560.00	0.12
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'580'845.00	0.12
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'471'170.00	0.11
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	850'000			850'000	875'330.00	0.06
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	1'950'000			1'950'000	1'936'350.00	0.14
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	2'100'000			2'100'000	2'114'280.00	0.16
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	500'000			500'000	497'300.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	1'100'000			1'100'000	1'036'200.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	500'000			500'000	473'450.00	0.04
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	500'000			500'000	501'500.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	500'000			500'000	496'850.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	670'000			670'000	653'384.00	0.05
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	1'100'000			1'100'000	1'047'970.00	0.08
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'216'200.00	0.09
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'598'240.00	0.12
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF	600'000			600'000	578'340.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -778- 0.5%/26-18.04.2031	CHF		600'000	600'000			
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		2'325'000		2'325'000	2'305'237.50	0.17
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -784- 0.75%/26-19.09.2034	CHF		670'000		670'000	659'213.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -786- 0.625%/26-28.08.2029	CHF		600'000		600'000	600'300.00	0.04
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -787- 0.75%/26-15.07.2031	CHF		500'000		500'000	499'050.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -791- 1.25%/26-07.07.2044	CHF		600'000		600'000	598'800.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	1'015'000			1'015'000	1'100'869.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	740'000	600'000		1'340'000	1'397'620.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'240'000			1'240'000	1'289'724.00	0.10
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	1'710'000			1'710'000	1'707'264.00	0.13
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'100'000			1'100'000	867'350.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'940'000			1'940'000	1'895'380.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	1'940'000			1'940'000	1'938'642.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	1'710'000			1'710'000	1'469'232.00	0.11
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'949'025.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	914'000.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	3'080'000			3'080'000	3'065'216.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'265'000			1'265'000	1'267'530.00	0.09
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/26-27.07.2029	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.75%/26-05.04.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	991'200.00	0.07
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	1'900'000			1'900'000	1'840'340.00	0.14
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.25%/26-07.07.2044	CHF		300'000	300'000			
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	2'200'000			2'200'000	2'377'320.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	2'740'000			2'740'000	2'713'422.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'025'000			2'025'000	1'939'545.00	0.14
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	3'145'000	1'000'000	600'000	3'545'000	3'466'655.50	0.26
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	3'055'000			3'055'000	3'304'593.50	0.24
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	2'985'000			2'985'000	3'147'981.00	0.23
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'130'000			2'130'000	2'204'763.00	0.16
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	1'990'000			1'990'000	2'101'838.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	810'000			810'000	843'048.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'275'000		2'275'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	2'400'000		500'000	1'900'000	1'976'570.00	0.15
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'435'000			1'435'000	1'450'354.50	0.11
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	2'075'000			2'075'000	2'121'687.50	0.16
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	2'790'000			2'790'000	2'886'255.00	0.21
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -601- 1.5%/25-09.11.2035	CHF		600'000	600'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'035'000			3'035'000	3'038'035.00	0.22
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	2'795'000		500'000	2'295'000	2'258'739.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	2'740'000			2'740'000	2'684'104.00	0.20
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	1'920'000	500'000		2'420'000	2'367'244.00	0.18
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	2'200'000			2'200'000	2'108'700.00	0.16
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	2'440'000			2'440'000	2'464'156.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	2'750'000		800'000	1'950'000	2'010'840.00	0.15
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	820'000			820'000	808'356.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	2'805'000		500'000	2'305'000	2'289'556.50	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	1'905'000	1'000'000		2'905'000	2'838'475.50	0.21

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	2'410'000			2'410'000	2'403'493.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	1'670'000			1'670'000	1'446'721.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	1'960'000			1'960'000	1'810'648.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'361'360.00	0.10
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	1'480'000			1'480'000	1'383'208.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	3'080'000			3'080'000	3'075'996.00	0.23
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'094'110.00	0.23
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	1'560'000		1'560'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	1'300'000			1'300'000	1'227'720.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'525'975.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	1'890'000			1'890'000	1'866'753.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'464'000.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	1'600'000			1'600'000	1'449'120.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'910'000		1'910'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	2'780'000			2'780'000	2'641'834.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'620'000			1'620'000	1'430'298.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF	1'810'000			1'810'000	1'347'545.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	1'660'000			1'660'000	1'603'062.00	0.12
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	1'250'000		1'250'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'306'776.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	1'680'000			1'680'000	1'678'320.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	2'465'000			2'465'000	2'450'703.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	1'995'000			1'995'000	1'949'514.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	2'590'000			2'590'000	2'474'745.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	3'025'000		500'000	2'525'000	2'447'735.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'744'200.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'898'600.00	0.21
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	2'570'000			2'570'000	2'541'216.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	450'000			450'000	419'760.00	0.03
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	560'000		560'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'958'800.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'294'820.00	0.17
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'151'400.00	0.16
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	1'131'700.00	0.08
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	1'550'000			1'550'000	1'883'560.00	0.14
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	1'080'000			1'080'000	1'168'560.00	0.09
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	850'000			850'000	912'135.00	0.07
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	1'380'000			1'380'000	1'545'738.00	0.11
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	1'620'000			1'620'000	1'789'938.00	0.13
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	1'550'000			1'550'000	1'737'550.00	0.13
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	1'740'000			1'740'000	1'838'832.00	0.14
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	1'495'000			1'495'000	1'598'753.00	0.12

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	2'011'720.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	1'100'000			1'100'000	1'199'770.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'459'640.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	650'000			650'000	676'325.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'100.00	0.08
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF	685'000			685'000	677'465.00	0.05
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -774- 0.875%/25-20.10.2034	CHF	2'250'000			2'250'000	2'234'250.00	0.17
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -775- 0.75%/25-26.05.2034	CHF	2'400'000			2'400'000	2'369'520.00	0.18
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -776- 1.125%/25-14.10.2050	CHF	700'000			700'000	677'460.00	0.05
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -777- 1%/25-17.11.2050	CHF	600'000			600'000	564'300.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -778- 0.5%/25-18.04.2031	CHF	900'000	600'000		1'500'000	1'482'150.00	0.11
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF		600'000	600'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF	600'000	600'000		1'200'000	1'182'600.00	0.09
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -781- 1.125%/26-06.11.2040	CHF	600'000			600'000	594'960.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -782- 0.75%/26-10.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	972'600.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		700'000	700'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -785- 1%/26-10.11.2038	CHF		295'000		295'000	290'339.00	0.02
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -788- 0.625%/26-27.07.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.07
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -789- 1.25%/26-23.05.2053	CHF		400'000		400'000	397'880.00	0.03
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -790- 1%/26-12.08.2036	CHF		700'000		700'000	697'270.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	1'225'000			1'225'000	1'186'780.00	0.09
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	1'960'000		200'000	1'760'000	1'484'032.00	0.11
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'160'000		1'160'000			
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	720'000			720'000	769'248.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'010'000			2'010'000	2'041'155.00	0.15
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	615'000			615'000	698'886.00	0.05
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	2'640'000			2'640'000	2'618'352.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'040'000			3'040'000	3'016'896.00	0.22
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	1'760'000			1'760'000	1'682'032.00	0.12
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'110'000			2'110'000	1'915'880.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	1'630'000	1'550'000		3'180'000	2'869'950.00	0.21
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'723'320.00	0.13
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	1'380'000			1'380'000	1'373'652.00	0.10
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'676'420.00	0.27
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	1'280'000			1'280'000	1'129'600.00	0.08
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	400'000			400'000	325'400.00	0.02
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	1'360'000	2'000'000		3'360'000	3'286'080.00	0.24
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'595'510.00	0.19
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	3'460'000			3'460'000	3'455'848.00	0.26
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	570'000			570'000	501'828.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'086'910.00	0.08
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	2'445'000			2'445'000	2'409'547.50	0.18

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.85%/26-12.06.2035	CHF		800'000		800'000	789'920.00	0.06
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	800'000	600'000		1'400'000	1'402'660.00	0.10
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/26-24.02.2034	CHF		600'000		600'000	598'980.00	0.04
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.95%/23-27.03.2035	CHF	2'200'000	700'000		2'900'000	2'892'170.00	0.21
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.1%/26-20.12.2041	CHF		500'000		500'000	491'430.00	0.04
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF	1'100'000			1'100'000	1'075'800.00	0.08
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.2%/26-20.08.2048	CHF		600'000		600'000	593'580.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'952'060.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	480'000		480'000			
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	170'000			170'000	177'871.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	650'000			650'000	678'600.00	0.05
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'663'680.00	0.12
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	500'000			500'000	517'500.00	0.04
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	900'000			900'000	954'000.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	1'700'000			1'700'000	1'837'360.00	0.14
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	3'150'000			3'150'000	3'352'230.00	0.25
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	900'000			900'000	973'800.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	1'600'000			1'600'000	1'729'600.00	0.13
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	900'000	1'000'000		1'900'000	2'082'400.00	0.15
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'109'400.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	2'810'000		2'810'000			
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'510'000			1'510'000	1'538'690.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'425'900.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	1'420'000			1'420'000	1'451'666.00	0.11
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'293'200.00	0.17
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	3'455'000			3'455'000	3'488'859.00	0.26
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	2'890'000	700'000		3'590'000	3'583'897.00	0.27
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -460- 0.625%/26-12.02.2030	CHF		700'000	700'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	2'620'000			2'620'000	2'620'000.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'353'884.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -471- 0.625%/25-01.11.2030	CHF		600'000	600'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	3'270'000			3'270'000	3'239'589.00	0.24
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'070'000			3'070'000	3'063'860.00	0.23
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	2'180'000			2'180'000	2'104'136.00	0.16
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	2'760'000			2'760'000	2'763'036.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	2'330'000			2'330'000	2'290'157.00	0.17
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	1'960'000			1'960'000	1'952'944.00	0.14
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	1'640'000			1'640'000	1'624'092.00	0.12
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	3'300'000			3'300'000	3'278'550.00	0.24
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	2'450'000			2'450'000	2'453'430.00	0.18
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	2'965'000			2'965'000	2'939'204.50	0.22
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'972'400.00	0.29

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	2'250'000			2'250'000	2'133'900.00	0.16
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'230'000			2'230'000	2'200'787.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	1'900'000			1'900'000	1'837'490.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'064'640.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	1'650'000			1'650'000	1'587'795.00	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	2'320'000		700'000	1'620'000	1'564'920.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	940'000			940'000	802'666.00	0.06
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	1'720'000			1'720'000	1'603'900.00	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	1'970'000			1'970'000	1'952'664.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	1'705'000			1'705'000	1'575'761.00	0.12
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'533'920.00	0.11
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	800'000			800'000	742'720.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	600'000			600'000	582'300.00	0.04
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	600'000			600'000	534'600.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'552'170.00	0.11
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	700'000			700'000	694'750.00	0.05
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -548- 0.9%/26-20.05.2033	CHF		600'000	600'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	650'000			650'000	642'980.00	0.05
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'409'787.00	0.10
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	1'150'000			1'150'000	1'186'685.00	0.09
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	1'800'000			1'800'000	1'856'160.00	0.14
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	3'146'700.00	0.23
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'181'740.00	0.09
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	3'620'000			3'620'000	3'793'760.00	0.28
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	1'620'000			1'620'000	1'733'724.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	850'000			850'000	870'825.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	1'630'000			1'630'000	1'758'281.00	0.13
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	1'210'000			1'210'000	1'274'614.00	0.09
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	1'930'000			1'930'000	2'183'988.00	0.16
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -567- 1.7%/25-02.12.2030	CHF		600'000	600'000			
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	2'800'000			2'800'000	2'984'800.00	0.22
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	710'000			710'000	726'188.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'679'200.00	0.12
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	500'000			500'000	508'900.00	0.04
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	2'550'000			2'550'000	2'628'030.00	0.19
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	700'000			700'000	724'780.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	1'350'000			1'350'000	1'395'225.00	0.10
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'552'650.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	2'100'000	1'500'000		3'600'000	3'754'440.00	0.28
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -603- 0.95%/26-27.03.2035	CHF		700'000	700'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF	600'000			600'000	572'460.00	0.04
0.891	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -609- 0.891%/26-04.02.2041	CHF		900'000	900'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF	2'845'000			2'845'000	2'836'465.00	0.21
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'680'830.00	0.20
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF	700'000			700'000	697'690.00	0.05
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF	700'000			700'000	692'650.00	0.05
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF	300'000			300'000	295'290.00	0.02
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -616- 0.7%/25-15.01.2035	CHF	700'000			700'000	685'300.00	0.05
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -618- 0.9%/25-15.12.2039	CHF	800'000			800'000	771'920.00	0.06
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -619- 0.85%/25-15.04.2038	CHF	800'000			800'000	778'320.00	0.06
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -620- 0.85%/26-15.01.2036	CHF	600'000			600'000	590'760.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	2'530'000		800'000	1'730'000	1'724'810.00	0.13
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 1.1%/26-20.12.2041	CHF	600'000	600'000		1'200'000	1'178'400.00	0.09
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -622- 0.7%/26-25.06.2032	CHF		700'000		700'000	694'190.00	0.05
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	2'340'000			2'340'000	2'301'624.00	0.17
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.9%/26-17.03.2036	CHF		600'000		600'000	592'680.00	0.04
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -624- 1.1%/26-07.03.2041	CHF		500'000		500'000	492'400.00	0.04
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -625- 0.65%/26-03.11.2031	CHF		600'000		600'000	595'200.00	0.04
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -626- 1.2%/26-10.09.2046	CHF		600'000		600'000	590'400.00	0.04
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -627- 0.95%/26-24.07.2036	CHF		400'000		400'000	396'200.00	0.03
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -628- 1.2%/26-30.08.2044	CHF		400'000		400'000	395'720.00	0.03
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	2'670'000			2'670'000	2'582'424.00	0.19
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	2'480'000		2'480'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	2'530'000			2'530'000	2'590'467.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	2'630'000			2'630'000	2'639'731.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	2'020'000	600'000		2'620'000	2'607'948.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'421'250.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	2'735'000			2'735'000	2'769'187.50	0.20
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	4'150'000			4'150'000	4'135'475.00	0.31
1.250	PLAZZA AG 1.25%/26-31.03.2031	CHF	300'000			300'000	300'450.00	0.02
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	540'000			540'000	528'120.00	0.04
1.400	PRIMEO HOLDING AG 1.4%/26-15.06.2033	CHF		400'000		400'000	403'800.00	0.03
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	500'000			500'000	488'750.00	0.04
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	400'000			400'000	394'600.00	0.03
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	400'000			400'000	386'200.00	0.03
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	485'500.00	0.04
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	600'000			600'000	598'560.00	0.04
0.950	PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF	300'000			300'000	300'450.00	0.02
1.050	PSP SWISS PROPERTY AG 1.05%/26-01.07.2032	CHF		300'000		300'000	298'500.00	0.02
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		600'000		600'000	607'500.00	0.04
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF	350'000			350'000	360'500.00	0.03
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	350'000			350'000	358'575.00	0.03
0.785	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.785%/25-27.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	992'000.00	0.07
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF	400'000			400'000	399'000.00	0.03
1.188	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.1875%/25-14.05.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'406'300.00	0.10
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.05
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	600'000			600'000	591'000.00	0.04
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	600'000			600'000	592'800.00	0.04
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	165'000			165'000	162'607.50	0.01
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	350'000			350'000	373'100.00	0.03
1.875	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	500'000			500'000	541'250.00	0.04
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	400'000			400'000	363'200.00	0.03
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	370'000			370'000	281'385.00	0.02
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	800'000			800'000	790'800.00	0.06
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'020'000			1'020'000	1'016'940.00	0.08
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'340'600.00	0.17

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		600'000		600'000	597'600.00	0.04
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF	800'000			800'000	782'800.00	0.06
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'173'000.00	0.09
1.095	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.095%/26-26.08.2036	CHF		600'000		600'000	596'400.00	0.04
1.098	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.0975%/24-06.09.2034	CHF	300'000			300'000	301'500.00	0.02
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF	800'000			800'000	775'200.00	0.06
1.355	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.355%/26-26.08.2041	CHF		600'000		600'000	596'700.00	0.04
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.08
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	650'000			650'000	682'825.00	0.05
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	600'000			600'000	643'200.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'063'500.00	0.08
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	1'320'000			1'320'000	1'314'060.00	0.10
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	400'000			400'000	446'800.00	0.03
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF	600'000			600'000	604'200.00	0.04
1.750	SANDOZ GROUP AG 1.75%/14-31.03.2033	CHF	650'000			650'000	666'900.00	0.05
1.188	SANDOZ GROUP LTD 1.1875%/26-15.04.2032	CHF		215'000		215'000	215'215.00	0.02
1.550	SANDOZ GROUP LTD 1.55%/26-15.04.2036	CHF		275'000		275'000	276'512.50	0.02
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	1'140'000			1'140'000	1'222'080.00	0.09
1.250	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.25%/25-08.04.2033	CHF		500'000		500'000	510'000.00	0.04
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.05
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	700'000			700'000	699'300.00	0.05
0.850	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.85%/25-26.10.2035	CHF	300'000			300'000	294'000.00	0.02
0.625	SCHWEIZER SUEDOSTBAHN AG 0.625%/18-15.02.2035	CHF	300'000			300'000	295'050.00	0.02
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	365'000			365'000	352'042.50	0.03
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	715'000			715'000	706'777.50	0.05
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	560'000			560'000	551'600.00	0.04
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'020'000		1'020'000			
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/25-17.11.2034	CHF	500'000			500'000	488'000.00	0.04
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/26-18.02.2033	CHF	350'000	300'000		650'000	640'900.00	0.05
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	350'000			350'000	359'100.00	0.03
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	350'000			350'000	366'275.00	0.03
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.03
1.030	SERVICE INDUSTRIEL GENEV 1.03%/25-25.06.2035	CHF	300'000			300'000	293'850.00	0.02
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	765'000			765'000	770'814.00	0.06
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	550'000			550'000	552'200.00	0.04
0.950	SGS LTD 0.95%/26-03.03.2033	CHF	450'000			450'000	442'350.00	0.03
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	340'000			340'000	343'060.00	0.03
1.350	SGS LTD 1.35%/26-03.03.2038	CHF	435'000			435'000	427'170.00	0.03
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'329'250.00	0.10
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	850'000			850'000	901'425.00	0.07
1.000	SGS SA 1%/25-24.06.2032	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.04
1.450	SGS SA 1.45%/25-24.06.2037	CHF	800'000			800'000	800'000.00	0.06
1.300	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.3%/25-08.10.2031	CHF	600'000			600'000	600'900.00	0.04
1.350	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.35%/26-14.06.2030	CHF		345'000		345'000	347'415.00	0.03
1.100	SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF	855'000			855'000	856'282.50	0.06
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	450'000			450'000	452'700.00	0.03
1.350	SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF	375'000			375'000	375'750.00	0.03
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	670'000			670'000	685'075.00	0.05
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	820'000			820'000	854'030.00	0.06
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.05
0.450	SIKA LTD 0.45%/25-27.08.2027	CHF	405'000			405'000	404'716.50	0.03
0.850	SIKA LTD 0.85%/25-28.11.2030	CHF	520'000			520'000	517'400.00	0.04
1.200	SIKA LTD 1.2%/25-28.11.2034	CHF	580'000			580'000	577'100.00	0.04
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	1'054'680.00	0.08
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	1'530'000			1'530'000	1'501'695.00	0.11
1.000	SIX GROUP AG 1%/25-04.06.2032	CHF		500'000		500'000	498'500.00	0.04
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'015'000			1'015'000	1'055'600.00	0.08
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	445'000			445'000	433'875.00	0.03
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	60'000			60'000	57'900.00	0.00
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'180'000			1'180'000	1'181'770.00	0.09
0.928	SONOVA HOLDING LTD. 0.9275%/25-06.10.2033	CHF	600'000			600'000	593'700.00	0.04
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.08
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	155'000			155'000	155'403.00	0.01
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	500'000			500'000	527'750.00	0.04
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	400'000			400'000	406'600.00	0.03
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF	450'000			450'000	447'300.00	0.03
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'297'920.00	0.10
1.125	ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	880'000			880'000	850'520.00	0.06
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	910'000			910'000	897'715.00	0.07
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	500'000			500'000	554'500.00	0.04
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	1'160'000			1'160'000	970'920.00	0.07
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	933'500.00	0.07
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	765'000		765'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	360'000	500'000		860'000	884'940.00	0.07
1.300	STADLER RAIL AG 1.3%/26-03.07.2030	CHF		250'000		250'000	250'500.00	0.02
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	400'000			400'000	405'400.00	0.03
1.800	STADLER RAIL AG 1.8%/26-03.07.2034	CHF		285'000		285'000	287'707.50	0.02
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	400'000			400'000	411'600.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	250'000		250'000			
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	400'000			400'000	231'600.00	0.02
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	800'000			800'000	756'800.00	0.06
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	250'000			250'000	233'375.00	0.02
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	690'000			690'000	680'340.00	0.05
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	770'000			770'000	782'320.00	0.06
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	400'000			400'000	450'200.00	0.03
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	310'000			310'000	343'945.00	0.03
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	300'000			300'000	351'000.00	0.03
1.000	STADT BIEL 1%/26-03.03.2036	CHF		400'000		400'000	393'400.00	0.03
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	740'000			740'000	753'320.00	0.06
1.005	STADT CHUR 1.005%/26-15.09.2036	CHF		300'000		300'000	298'335.00	0.02
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	600'000			600'000	612'300.00	0.05
0.050	STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	400'000			400'000	272'400.00	0.02
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000			300'000	289'950.00	0.02
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	400'000			400'000	298'800.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	300'000			300'000	249'000.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	400'000			400'000	318'000.00	0.02
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	580'000			580'000	576'810.00	0.04
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	500'000			500'000	404'750.00	0.03
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	115'000			115'000	107'410.00	0.01
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	250'000			250'000	253'875.00	0.02
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	400'000			400'000	455'600.00	0.03
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	310'000			310'000	378'820.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	480'000			480'000	282'720.00	0.02
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	300'000			300'000	299'430.00	0.02
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	400'000			400'000	403'600.00	0.03
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	160'000			160'000	170'160.00	0.01
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	300'000			300'000	246'450.00	0.02
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	250'000			250'000	249'400.00	0.02
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	530'000			530'000	549'080.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	540'000			540'000	551'610.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	400'000			400'000	416'800.00	0.03
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	210'000			210'000	226'170.00	0.02
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	100'000			100'000	112'300.00	0.01
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	310'000			310'000	354'795.00	0.03
2.750	STADT WINTERTHUR 2.75%/10-28.01.2030	CHF	200'000			200'000	213'400.00	0.02
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	500'000			500'000	326'000.00	0.02
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	500'000			500'000	484'250.00	0.04
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.07
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	750'000			750'000	666'375.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	600'000			600'000	465'900.00	0.03
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	600'000			600'000	600'000.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	70'000			70'000	70'308.00	0.01
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF		800'000		800'000	793'200.00	0.06
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	850'000			850'000	880'175.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	950'000			950'000	985'625.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	800'000			800'000	836'400.00	0.06
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	1'074'500.00	0.08
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	280'000			280'000	312'200.00	0.02
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	324'750.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	1'510'000			1'510'000	1'713'850.00	0.13
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	720'000			720'000	836'640.00	0.06
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	350'000			350'000	329'700.00	0.02
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	390'000			390'000	376'350.00	0.03
1.600	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 1.6%/26-19.05.2036	CHF		255'000		255'000	255'255.00	0.02
1.200	STIFTUNG PWG 1.2%/26-11.09.2036	CHF		400'000		400'000	398'088.00	0.03
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	400'000			400'000	411'200.00	0.03
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/25-03.10.2028	CHF	600'000			600'000	597'900.00	0.04
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	755'000			755'000	755'453.00	0.06
1.105	SULZER AG 1.105%/26-08.07.2030	CHF		400'000		400'000	399'000.00	0.03
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF	560'000			560'000	561'120.00	0.04
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF	315'000			315'000	316'890.00	0.02
1.420	SULZER AG 1.42%/26-08.07.2033	CHF		700'000		700'000	696'500.00	0.05
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	365'000			365'000	371'022.50	0.03
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	14'388'000			14'388'000	14'298'794.40	1.06
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	12'082'000	800'000		12'882'000	12'521'304.00	0.93
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	9'271'000	1'800'000		11'071'000	11'173'960.30	0.83
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	9'025'000			9'025'000	8'686'562.50	0.64
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	8'532'000	600'000		9'132'000	8'954'839.20	0.66

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	9'244'000	1'850'000		11'094'000	11'211'596.40	0.83
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	12'261'000	1'500'000		13'761'000	14'842'614.60	1.10
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	7'400'000	150'000		7'550'000	8'291'410.00	0.61
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	11'349'000	1'800'000		13'149'000	14'862'314.70	1.10
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	7'780'000	300'000		8'080'000	8'989'000.00	0.67
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	9'918'000			9'918'000	14'878'983.60	1.10
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	8'015'000	2'700'000		10'715'000	11'716'852.50	0.87
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	13'478'000	1'000'000	300'000	14'178'000	16'921'443.00	1.25
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	4'628'000		4'628'000			
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	12'856'000	850'000		13'706'000	16'522'583.00	1.22
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	14'206'000			14'206'000	15'088'192.60	1.12
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	7'571'000	700'000		8'271'000	14'027'616.00	1.04
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	530'000			530'000	524'435.00	0.04
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	400'000			400'000	402'200.00	0.03
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	400'000	300'000		700'000	702'800.00	0.05
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	610'000			610'000	621'895.00	0.05
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	870'000			870'000	891'315.00	0.07
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	800'000			800'000	823'200.00	0.06
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	700'000			700'000	753'200.00	0.06
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	1'460'000			1'460'000	1'466'132.00	0.11
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'125'000			1'125'000	1'118'137.50	0.08
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	300'000			300'000	300'750.00	0.02
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	600'000			600'000	611'400.00	0.05
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	840'000			840'000	808'080.00	0.06
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'070'000			1'070'000	1'057'160.00	0.08
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	800'000			800'000	820'000.00	0.06
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	340'000			340'000	349'010.00	0.03
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	810'000			810'000	826'200.00	0.06
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	400'000			400'000	296'600.00	0.02
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	200'000			200'000	194'900.00	0.01
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	700'000			700'000	697'900.00	0.05
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	700'000			700'000	696'150.00	0.05
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.04
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'080'450.00	0.08
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	1'450'000			1'450'000	1'519'600.00	0.11
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	700'000			700'000	726'250.00	0.05
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	1'250'000			1'250'000	1'331'250.00	0.10
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	880'000			880'000	849'640.00	0.06
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	550'000			550'000	525'800.00	0.04
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	600'000			600'000	599'220.00	0.04
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	410'000			410'000	401'595.00	0.03
0.850	SWISSCOM LTD. 0.85%/25-25.08.2033	CHF	500'000			500'000	493'250.00	0.04
0.915	SWISSCOM LTD. 0.915%/26-09.03.2035	CHF	500'000			500'000	492'750.00	0.04
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'090'000			1'090'000	1'078'010.00	0.08
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	385'000			385'000	384'037.50	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	200'000			200'000	198'000.00	0.01
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	500'000			500'000	481'500.00	0.04
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	560'000			560'000	416'080.00	0.03
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	400'000			400'000	378'600.00	0.03
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000			500'000	456'750.00	0.03
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	240'000			240'000	225'480.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	400'000			400'000	346'800.00	0.03
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	805'360.00	0.06
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	10'561'000		200'000	10'361'000	9'633'657.80	0.71
-	SWITZERLAND 0%/26-26.06.2034	CHF		600'000	600'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	9'610'000			9'610'000	9'468'733.00	0.70
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	11'017'000	1'100'000		12'117'000	11'753'490.00	0.87
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF	2'950'000		200'000	2'750'000	2'717'550.00	0.20
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-24.05.2055	CHF		600'000	600'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-27.05.2030	CHF		300'000	300'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	3'900'000	800'000		4'700'000	4'873'900.00	0.36
0.875	SWITZERLAND 0.875%/26-24.06.2041	CHF		1'800'000		1'800'000	1'871'280.00	0.14
1.250	SWITZERLAND 1.25%/26-27.06.2037	CHF		600'000	600'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/26-26.10.2038	CHF		300'000	300'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/26-30.04.2042	CHF		700'000	700'000			
2.250	SWITZERLAND 2.25%/26-22.06.2031	CHF		600'000	600'000			
2.500	SWITZERLAND 2.5%/26-08.03.2036	CHF		500'000	500'000			
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	550'000			550'000	562'925.00	0.04
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF	430'000			430'000	423'335.00	0.03
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF	545'000			545'000	555'900.00	0.04
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	655'000			655'000	675'632.50	0.05
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	650'000			650'000	635'700.00	0.05
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	800'000			800'000	798'800.00	0.06
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.800	TESSINER STAATSBANK 0.8%/25-05.11.2032	CHF	500'000			500'000	493'250.00	0.04
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	500'000			500'000	520'500.00	0.04
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'052'700.00	0.08
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF		700'000		700'000	685'300.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	890'000			890'000	889'021.00	0.07
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	480'000			480'000	478'080.00	0.04
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.04
0.950	THURGAUER KANTONALBANK 0.95%/26-28.07.2034	CHF		400'000		400'000	398'200.00	0.03
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF	135'000	1'000'000		1'135'000	1'122'515.00	0.08
1.100	THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	380'000			380'000	373'730.00	0.03
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	900'000			900'000	871'650.00	0.06
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	700'000			700'000	710'850.00	0.05
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	930'000		930'000			
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	510'000			510'000	482'205.00	0.04
1.270	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 1.27%/26-26.06.2036	CHF		300'000		300'000	298'500.00	0.02
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	200'000			200'000	212'400.00	0.02
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	710'000			710'000	687'280.00	0.05
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'385'300.00	0.10
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		600'000		600'000	615'600.00	0.05
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-12.08.2031	CHF		400'000		400'000	399'200.00	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-14.02.2035	CHF		600'000		600'000	598'500.00	0.04
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF		800'000		800'000	796'800.00	0.06
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	930'000	600'000		1'530'000	1'482'570.00	0.11
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	860'000			860'000	842'800.00	0.06
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/21-27.01.2033	CHF	500'000			500'000	471'500.00	0.03
0.250	UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'000.00	0.11
0.435	UBS SWITZERLAND AG 0.435%/26-15.01.2029	CHF	500'000			500'000	497'250.00	0.04
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF	500'000			500'000	496'000.00	0.04
0.745	UBS SWITZERLAND AG 0.745%/26-15.01.2032	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.04
0.935	UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF	500'000	600'000		1'100'000	1'090'100.00	0.08
1.023	UBS SWITZERLAND AG 1.0225%/26-15.01.2036	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.04
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	500'000			500'000	510'500.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'250'000			1'250'000	1'314'375.00	0.10
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'613'250.00	0.12
1.600	UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 1.6%/26-24.04.2036	CHF		425'000		425'000	427'762.50	0.03
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	315'000			315'000	318'465.00	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	335'000			335'000	335'000.00	0.02
1.000	URNER KANTONALBANK 1%/25-06.02.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.07
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'232'910.00	0.09
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	780'000			780'000	779'922.00	0.06
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'343'550.00	0.10
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	600'000			600'000	577'500.00	0.04
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	967'000.00	0.07
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	130'000			130'000	120'575.00	0.01
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	670'000			670'000	685'075.00	0.05
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	210'000			210'000	211'365.00	0.02
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	315'000	200'000		515'000	506'245.00	0.04
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	600'000			600'000	569'700.00	0.04
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	400'000			400'000	393'000.00	0.03
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	200'000		200'000			
0.700	WALLISER KANTONALBANK 0.7%/26-02.09.2030	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.04
1.000	WALLISER KANTONALBANK 1%/25-28.07.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'492'500.00	0.11
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.05
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	750'000			750'000	770'250.00	0.06
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	430'000			430'000	407'425.00	0.03
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.11
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	1'340'000			1'340'000	1'263'620.00	0.09
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'047'690.00	0.08
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK 0.7%/26-13.05.2030	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.04
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK 1%/26-22.11.2032	CHF		600'000	600'000			
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	760'000			760'000	775'200.00	0.06
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	250'000		250'000			
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	610'380.00	0.05
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	300'000			300'000	307'800.00	0.02
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	700'000			700'000	732'550.00	0.05
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'040'000			1'040'000	1'121'640.00	0.08
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -120- 2.5%/11-29.03.2044	CHF	250'000			250'000	296'250.00	0.02
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	200'000			200'000	215'600.00	0.02
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'350'000			1'350'000	1'347'300.00	0.10
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'310'000		1'310'000			
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	760'000			760'000	748'600.00	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'643'900.00	0.12
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	950'000			950'000	925'775.00	0.07
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	474'250.00	0.04
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'105'000			1'105'000	1'068'535.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	420'000			420'000	405'300.00	0.03
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	977'500.00	0.07
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	800'000			800'000	807'600.00	0.06
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. -159- 1%/24-22.11.2032	CHF		1'100'000		1'100'000	1'105'500.00	0.08
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	300'000	500'000		800'000	788'800.00	0.06
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF	600'000			600'000	591'000.00	0.04
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF	400'000			400'000	397'200.00	0.03
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF	400'000			400'000	397'400.00	0.03
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	280'000			280'000	278'180.00	0.02
1.250	ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF	300'000			300'000	297'000.00	0.02
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	495'000			495'000	476'190.00	0.04
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	760'000			760'000	729'600.00	0.05
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	700'000			700'000	685'650.00	0.05
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	600'000			600'000	585'600.00	0.04
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	300'000			300'000	295'050.00	0.02
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	720'000			720'000	719'568.00	0.05
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	610'000		610'000			
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	400'000			400'000	400'400.00	0.03
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	370'000			370'000	374'070.00	0.03
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	285'000			285'000	294'405.00	0.02
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	970'000			970'000	1'001'525.00	0.07
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	670'000			670'000	705'510.00	0.05
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	440'000			440'000	465'300.00	0.03
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	870'000			870'000	834'330.00	0.06
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	800'000			800'000	763'600.00	0.06
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	700'000			700'000	702'730.00	0.05
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	600'000			600'000	604'500.00	0.04
							1'328'422'116.60	**98.29**
Total Anleihen							**1'339'725'216.60**	**99.12**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'339'725'216.60**	**99.12**
Total Anlagen							**1'339'725'216.60**	**99.12**
Sonstige Vermögenswerte							11'840'749.44	0.88
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'351'565'966.04**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							2'345'908.07	0.17
./. Andere Verbindlichkeiten							29'174.93	0.00
Nettofondsvermögen							**1'349'190'883.04**	**99.82**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'339'725'216.60**	**99.12**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'025.88	971.99	941.30
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	422.72	406.78	362.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'014.50	1'026.90	1'007.38
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.18	6.00	7.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'012.06	1'024.50	1'005.24
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	546.58	430.00	442.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'007.08	1'019.58	1'000.99
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	50.41	129.21	128.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'006.73	1'019.32	1'001.06

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	1'165'759.99
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'016'671'495.80	963'088'987.95
Sonstige Vermögenswerte	9'532'814.33	7'805'082.27
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'026'204'310.13**	**972'059'830.21**
Andere Verbindlichkeiten	88'567.28	73'354.67
Bankverbindlichkeiten	236'102.44	0.00
Nettofondsvermögen	**1'025'879'640.41**	**971'986'475.54**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	971'986'475.54	941'298'543.55
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'360'363.31	-3'852'350.14
Ausgaben von Anteilen	236'386'984.47	223'717'624.90
Rücknahmen von Anteilen	-170'623'091.98	-210'430'048.75
Sonstiges aus Anteilverkehr	943'219.95	-109'159.52
Gesamterfolg	-8'453'584.26	21'361'865.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'025'879'640.41**	**971'986'475.54**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	950'483.135	938'033.114
Ausgegebene Anteile	233'790.337	221'396.631
Zurückgenommene Anteile	-168'688.180	-208'946.610
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'015'585.292**	**950'483.135**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
406'782'236.22	362'527'728.09	5'997'392.06	7'362'112.65	430'001'199.82	442'429'685.77	129'205'646.72	128'979'016.32
-1'848'279.85	-1'548'480.48	-27'282.59	-27'568.60	-2'277'410.73	-1'747'917.47	-207'390.14	-528'383.59
49'770'496.12	91'143'877.19	256'425.09	768'992.10	179'944'390.19	102'841'757.10	6'415'673.07	28'962'998.51
-28'944'616.74	-54'038'169.39	0.00	-2'254'393.18	-57'722'457.26	-122'977'130.06	-83'956'017.98	-31'160'356.12
286'110.12	-544'578.15	5'015.16	14'350.75	1'264'593.11	190'901.89	-612'498.44	230'165.99
-3'328'116.99	9'241'858.96	-50'073.06	133'898.34	-4'635'141.44	9'263'902.59	-440'252.77	2'722'205.61
422'717'828.88	**406'782'236.22**	**6'181'476.66**	**5'997'392.06**	**546'575'173.69**	**430'001'199.82**	**50'405'160.46**	**129'205'646.72**
396'128.104	359'873.445	5'853.987	7'323.711	421'744.163	441'992.974	126'756.881	128'842.984
48'977.904	89'737.316	253.841	757.746	178'198.807	102'081.723	6'359.785	28'819.846
-28'430.133	-53'482.657	0.000	-2'227.470	-57'209.709	-122'330.534	-83'048.338	-30'905.949
416'675.875	**396'128.104**	**6'107.828**	**5'853.987**	**542'733.261**	**421'744.163**	**50'068.328**	**126'756.881**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'014.50	**1'026.90**	**1'012.06**	**1'024.50**	**1'007.08**	**1'019.58**	**1'006.73**	**1'019.32**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.84
Negativzinsen	-7'871.35	-5'183.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'880'542.03	12'561'589.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	590'105.22	1'558'691.35
Total Erträge	**7'462'775.90**	**14'115'097.84**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	670.05
Prüfaufwand	7'495.89	14'788.10
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	366'969.00	704'063.46
Sonstige Aufwendungen	19'688.25	42'811.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	384'417.67	1'107'871.02
Total Aufwendungen	**778'570.81**	**1'870'204.16**
Nettoertrag	**6'684'205.09**	**12'244'893.68**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	750'232.12	1'275'676.80
Realisierter Erfolg	**7'434'437.21**	**13'520'570.48**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'888'021.47	7'841'295.02
Gesamterfolg	**-8'453'584.26**	**21'361'865.50**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.06
-3'221.02	-2'093.54	-47.62	-34.09	-3'910.89	-2'314.75	-691.82	-741.16
2'816'444.49	4'981'863.72	41'796.73	86'511.74	3'522'016.59	5'695'691.27	500'284.22	1'797'522.46
177'324.14	721'287.29	892.82	7'905.65	398'368.12	681'092.34	13'520.14	148'406.07
2'990'547.61	**5'701'057.78**	**42'641.93**	**94'383.30**	**3'916'473.82**	**6'374'469.33**	**513'112.54**	**1'945'187.43**
0.00	279.72	0.00	3.97	0.00	295.01	0.00	91.35
3'067.54	5'867.24	45.48	101.92	3'842.07	6'699.12	540.80	2'119.82
0.00	0.00	1'381.57	2'863.69	310'916.03	502'761.73	54'671.40	198'438.04
5'134.60	7'841.06	76.14	136.98	6'211.48	8'976.10	8'266.03	25'857.39
72'648.62	261'359.38	0.00	13'923.86	165'733.77	625'688.28	146'035.28	206'899.50
80'850.76	**275'347.40**	**1'503.19**	**17'030.42**	**486'703.35**	**1'144'420.24**	**209'513.51**	**433'406.10**
2'909'696.85	**5'425'710.38**	**41'138.74**	**77'352.88**	**3'429'770.47**	**5'230'049.09**	**303'599.03**	**1'511'781.33**
309'119.00	533'678.71	4'520.54	7'869.02	399'727.05	564'475.09	36'865.53	169'653.98
3'218'815.85	**5'959'389.09**	**45'659.28**	**85'221.90**	**3'829'497.52**	**5'794'524.18**	**340'464.56**	**1'681'435.31**
-6'546'932.84	3'282'469.87	-95'732.34	48'676.44	-8'464'638.96	3'469'378.41	-780'717.33	1'040'770.30
-3'328'116.99	**9'241'858.96**	**-50'073.06**	**133'898.34**	**-4'635'141.44**	**9'263'902.59**	**-440'252.77**	**2'722'205.61**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Banken und andere Kreditinstitute								
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'444'800.00	0.14
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'850'400.00	0.18
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'500.00	0.10
0.793	ASB BANK LTD 0.7925%/26-23.04.2029	CHF		900'000		900'000	900'000.00	0.09
1.038	ASB BANK LTD 1.0375%/26-23.04.2032	CHF		900'000		900'000	899'550.00	0.09
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'247'400.00	0.12
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	570'000			570'000	573'705.00	0.06
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	800'000			800'000	826'000.00	0.08
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	875'000			875'000	874'912.50	0.09
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'459'500.00	0.14
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	410'000			410'000	399'955.00	0.04
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'285'000		1'285'000			
1.183	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 1.1825%/25-03.12.2031	CHF	900'000			900'000	895'500.00	0.09
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	800'000			800'000	793'520.00	0.08
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	800'000		800'000			
1.035	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.035%/25-29.10.2030	CHF	545'000			545'000	540'912.50	0.05
1.253	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.2525%/26-22.07.2032	CHF		1'200'000		1'200'000	1'195'200.00	0.12
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	700'000			700'000	709'030.00	0.07
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	800'000			800'000	778'000.00	0.08
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'100'000		1'100'000			
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	500'000		500'000			
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	2'450'000			2'450'000	2'431'625.00	0.24
0.903	BANCO SANTANDER SA 0.9025%/26-29.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.10
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	470'000			470'000	472'867.00	0.05
1.323	BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'108'250.00	0.11
1.360	BANCO SANTANDER SA 1.36%/26-29.01.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.10
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	2'918'850.00	0.28
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	2'000'000	2'100'000	1'000'000	3'100'000	3'275'150.00	0.32
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'564'500.00	0.15
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'064'000.00	0.20
0.700	BANK CLER AG 0.7%/25-28.11.2029	CHF	600'000			600'000	596'700.00	0.06
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'236'875.00	0.12
1.050	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.05%/26-30.04.2029	CHF		900'000		900'000	903'600.00	0.09
1.400	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.4%/26-30.04.2032	CHF		900'000		900'000	903'150.00	0.09
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	3'050'000			3'050'000	3'199'450.00	0.31
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'018'200.00	0.10
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'367'600.00	0.13
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	1'605'000	800'000		2'405'000	2'379'747.50	0.23
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	700'000			700'000	721'700.00	0.07
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'590'400.00	0.15
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	950'000			950'000	933'850.00	0.09
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	800'000			800'000	789'600.00	0.08
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	1'900'000			1'900'000	1'834'450.00	0.18
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	950'000			950'000	941'925.00	0.09
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	700'000	1'000'000		1'700'000	1'759'500.00	0.17
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'425'620.00	0.14
1.325	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2033	CHF	2'000'000		800'000	1'200'000	1'207'200.00	0.12
1.060	BANK VONTOBEL AG 1.06%/26-12.03.2032	CHF	855'000			855'000	844'312.50	0.08
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF	900'000			900'000	907'200.00	0.09
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	700'000			700'000	696'500.00	0.07
0.850	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.85%/25-15.12.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.10
1.100	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.1%/26-21.04.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.10
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	700'000			700'000	716'100.00	0.07
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	200'000			200'000	187'500.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	800'000			800'000	738'800.00	0.07
1.150	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.15%/26-27.11.2036	CHF		1'200'000		1'200'000	1'187'400.00	0.12
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.10
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	850'000			850'000	881'025.00	0.09
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	974'000.00	0.09
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'190'000			1'190'000	1'182'860.00	0.12
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.10
0.950	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.95%/25-28.11.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.14
1.250	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.25%/25-29.10.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	981'500.00	0.10
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	800'000			800'000	846'800.00	0.08
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	3'300'000		1'000'000	2'300'000	2'409'250.00	0.23
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'325'000		1'325'000			
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	1'070'000			1'070'000	1'060'370.00	0.10
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	1'165'000			1'165'000	1'148'690.00	0.11
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	750'000			750'000	735'750.00	0.07

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'078'550.00	0.11
1.338	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.3375%/25-30.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'093'950.00	0.11
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'700'000.00	0.17
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'130'000		1'130'000			
1.160	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -601- 1.16%/26-26.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.10
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-24.06.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	997'500.00	0.10
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-24.06.2034	CHF		1'800'000		1'800'000	1'795'500.00	0.17
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'389'150.00	0.14
0.705	BAYERISCHE LANDESBANK 0.705%/26-11.02.2031	CHF		800'000		800'000	789'200.00	0.08
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'018'000.00	0.10
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	350'000			350'000	357'105.00	0.03
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'455'000		1'455'000			
1.550	BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF	900'000	1'000'000		1'900'000	1'945'600.00	0.19
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'035'825.00	0.10
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	670'000			670'000	564'810.00	0.06
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	340'000			340'000	332'350.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG 0.85%/26-05.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	995'500.00	0.10
0.950	BERNER KANTONALBANK AG 0.95%/25-15.12.2033	CHF	900'000			900'000	888'300.00	0.09
1.135	BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.10
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	800'000			800'000	801'200.00	0.08
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	800'000			800'000	834'400.00	0.08
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'250'600.00	0.22
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'674'400.00	0.16
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'390'200.00	0.14
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'975'000.00	0.19
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	995'500.00	0.10
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.465	BNP PARIBAS SA 1.465%/26-20.01.2033	CHF	800'000			800'000	794'800.00	0.08
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'477'000.00	0.14
1.478	BPCE S.A. 1.4775%/26-30.03.2032	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'600.00	0.12
1.418	BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF	700'000			700'000	701'400.00	0.07
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF	900'000			900'000	908'550.00	0.09
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'819'125.00	0.18
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'542'000.00	0.15
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'213'400.00	0.22
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'200.00	0.10
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'057'000.00	0.20
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.06.2033	CHF	800'000	1'000'000	800'000	1'000'000	992'500.00	0.10
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'935'000			1'935'000	1'898'235.00	0.18
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	630'000			630'000	628'488.00	0.06
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'727'615.00	0.17
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	600'000			600'000	622'800.00	0.06
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'578'000.00	0.15
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	1'550'000		1'550'000			
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	890'000			890'000	882'435.00	0.09
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'605'800.00	0.16
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	1'230'000			1'230'000	1'227'540.00	0.12
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	1'490'000			1'490'000	1'472'120.00	0.14
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	1'030'000			1'030'000	1'023'305.00	0.10
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1084- FIX-TO-FRN FRN/25-15.10.2035	CHF	800'000			800'000	792'800.00	0.08
1.988	COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'000.00	0.10
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	900'000			900'000	943'650.00	0.09
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'490'000			1'490'000	1'475'100.00	0.14
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'110'000			1'110'000	1'087'800.00	0.11
1.683	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.6825%/25-02.04.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'408'400.00	0.14
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'800.00	0.12
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	600'000		600'000			
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'500.00	0.10
1.000	CORNER BANK AG 1%/25-19.11.2029	CHF	880'000			880'000	877'800.00	0.09
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	785'000			785'000	775'580.00	0.08
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF	700'000			700'000	700'350.00	0.07
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-09.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	990'000.00	0.10
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	991'500.00	0.10
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	800'000			800'000	786'800.00	0.08
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	985'000			985'000	965'300.00	0.09
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	670'000			670'000	650'905.00	0.06
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.05
1.008	CREDIT AGRICOLE SA 1.0075%/25-11.12.2031	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.09
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	1'130'000		1'130'000			
1.475	CREDIT AGRICOLE SA 1.475%/26-22.01.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	992'500.00	0.10
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'000'000	1'100'000		2'100'000	2'135'700.00	0.21

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'133'550.00	0.11
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	650'000	1'600'000	1'000'000	1'250'000	1'294'375.00	0.13
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	1'750'000			1'750'000	1'826'125.00	0.18
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	850'000			850'000	867'595.00	0.08
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'241'400.00	0.12
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	700'000			700'000	741'300.00	0.07
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'400.00	0.10
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2031	CHF	800'000			800'000	794'400.00	0.08
0.968	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.9675%/25-16.12.2030	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.05
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	1'150'000		500'000	650'000	676'975.00	0.07
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'200.00	0.12
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'640'000.00	0.16
1.588	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF	2'200'000			2'200'000	2'218'700.00	0.22
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'424'500.00	0.14
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	1'000'000		1'000'000			
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'772'800.00	0.17
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF	800'000			800'000	797'600.00	0.08
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	600'000			600'000	627'900.00	0.06
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	200'000			200'000	209'700.00	0.02
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	850'000			850'000	875'500.00	0.09
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	700'000			700'000	740'600.00	0.07
1.235	EFG BANK AG 1.235%/26-02.04.2032	CHF		600'000		600'000	595'800.00	0.06
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.09
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'104'950.00	0.11
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'108'250.00	0.11
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'034'500.00	0.10
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'435'500.00	0.14
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	994'000.00	0.10
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'000.00	0.10
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'010'000		1'010'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	650'000			650'000	644'865.00	0.06
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	635'000			635'000	637'857.50	0.06
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'250'000		1'250'000			
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	2'430'000			2'430'000	2'417'850.00	0.24
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'585'600.00	0.15
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	650'000			650'000	672'100.00	0.07
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	495'000			495'000	498'712.50	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'445'000			1'445'000	1'407'430.00	0.14
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'014'300.00	0.10
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'375'470.00	0.13
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	650'000			650'000	658'710.00	0.06
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	740'000			740'000	732'600.00	0.07
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'280'000			1'280'000	1'255'040.00	0.12
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	800'000			800'000	778'400.00	0.08
1.750	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	800'000			800'000	813'200.00	0.08
1.760	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 1.76%/26-10.03.2036	CHF		800'000		800'000	796'400.00	0.08
1.153	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE 1.1525%/26-04.08.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	986'000.00	0.10
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'174'800.00	0.11
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	972'000.00	0.09
1.230	LGT BANK AG 1.23%/25-19.02.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'975'000.00	0.19
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	2'054'850.00	0.20
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'458'000.00	0.14
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'890'000		1'890'000			
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.10
1.450	LGT BANK LTD. 1.45%/26-11.02.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.10
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'639'500.00	0.16
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	825'000			825'000	802'312.50	0.08
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	800'000			800'000	778'800.00	0.08
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'334'450.00	0.13
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF	600'000			600'000	606'600.00	0.06
0.950	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 0.95%/25-12.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	988'500.00	0.10
1.400	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 1.4%/26-10.04.2036	CHF		1'100'000		1'100'000	1'106'050.00	0.11
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	800'000			800'000	840'400.00	0.08
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	800'000			800'000	795'600.00	0.08
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'082'150.00	0.20
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF	1'600'000			1'600'000	1'592'800.00	0.16
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	2'750'000			2'750'000	2'712'875.00	0.26

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'443'400.00	0.14
2.108	MERCEDESBENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'401'975.00	0.14
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	810'000			810'000	807'165.00	0.08
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'307'465.00	0.13
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	1'270'000			1'270'000	1'371'600.00	0.13
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	655'000			655'000	650'611.50	0.06
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	2'025'000			2'025'000	2'003'737.50	0.20
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	700'000			700'000	731'150.00	0.07
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	730'000			730'000	708'465.00	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	800'000			800'000	808'800.00	0.08
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'089'000.00	0.11
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	1'715'000			1'715'000	1'690'132.50	0.16
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	850'000		850'000			
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'196'640.00	0.12
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	660'000			660'000	649'770.00	0.06
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'658'400.00	0.16
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'457'600.00	0.24
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'200.00	0.10
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'661'600.00	0.16
1.030	NORDEA BANK ABP 1.03%/26-14.04.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	994'000.00	0.10
1.155	NORDEA BANK ABP 1.155%/26-07.09.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	996'480.00	0.10
1.160	NORDEA BANK ABP 1.16%/25-27.05.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'397'200.00	0.14
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'237'800.00	0.12
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF	700'000			700'000	698'250.00	0.07
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	800'000			800'000	821'200.00	0.08
2.118	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'041'500.00	0.10
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	800'000			800'000	798'000.00	0.08
1.188	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.1875%/25-14.05.2032	CHF	700'000			700'000	703'150.00	0.07
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.07
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'576'000.00	0.15
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'185'600.00	0.12
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	550'000			550'000	542'025.00	0.05
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	850'000			850'000	875'075.00	0.09
2.015	RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'221'600.00	0.12
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'458'100.00	0.14
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	1'600'000	400'000	1'000'000	1'000'000	959'500.00	0.09
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	965'000			965'000	948'595.00	0.09
1.088	ROYAL BANK OF CANADA 1.0875%/26-02.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	992'500.00	0.10
1.360	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.10
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'701'700.00	0.17
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	950'000		950'000			
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	600'000			600'000	615'600.00	0.06
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'040'000.00	0.10
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	675'000		675'000			
1.210	SCOTIABANK CHILE 1.21%/26-05.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.10
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'220'000			1'220'000	1'207'190.00	0.12
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.08
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'783'300.00	0.17
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	800'000			800'000	793'600.00	0.08
1.145	SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'580'800.00	0.15
1.338	SOCIETE GENERALE SA 1.3375%/26-02.03.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	978'000.00	0.10
1.373	SOCIETE GENERALE SA 1.3725%/26-15.07.2033	CHF		1'600'000		1'600'000	1'586'400.00	0.15
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'050'500.00	0.10
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	800'000			800'000	803'200.00	0.08
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'500.00	0.10
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'220'000		1'220'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	620'000			620'000	621'612.00	0.06
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'372'150.00	0.13
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.10
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF	720'000			720'000	715'680.00	0.07
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'710'000		1'710'000			
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'000.00	0.10
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'243'800.00	0.12
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF	1'350'000			1'350'000	1'399'950.00	0.14
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/26-30.04.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	998'000.00	0.10
1.235	TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF	2'500'000			2'500'000	2'500'000.00	0.24
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'225'800.00	0.12
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'683'000.00	0.16
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'198'300.00	0.12

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'374'800.00	0.23
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'257'200.00	0.22
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-12.08.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'600.00	0.12
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-14.02.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'000.00	0.12
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'191'200.00	0.21
3.125	UBS GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	CHF	120'000			120'000	129'720.00	0.01
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'178'400.00	0.11
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	875'000			875'000	880'250.00	0.09
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'750.00	0.15
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	700'000			700'000	733'250.00	0.07
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'000'000		2'000'000			
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	700'000			700'000	718'200.00	0.07
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'569'750.00	0.15
							312'242'121.00	**30.43**
Baustoffe und Bauindustrie								
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	500'000			500'000	499'500.00	0.05
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	450'000			450'000	450'585.00	0.04
0.875	GEBERIT AG 0.875%/26-15.10.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	998'500.00	0.10
0.950	GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF	480'000			480'000	472'080.00	0.05
1.125	GEBERIT AG 1.125%/24-10.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'507'500.00	0.15
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'120'000			1'120'000	1'149'120.00	0.11
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	1'880'000			1'880'000	2'016'300.00	0.20
1.513	HOCHTIEF AG 1.5125%/25-30.09.2032	CHF	1'650'000			1'650'000	1'658'250.00	0.16
							8'751'835.00	**0.85**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen								
1.050	MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'509'750.00	0.15
1.300	MCDONALD'S CORP 1.3%/24-26.11.2032	CHF	1'215'000			1'215'000	1'221'682.50	0.12
							2'731'432.50	**0.27**
Chemie								
1.075	BAYER AG 1.075%/25-11.09.2030	CHF	800'000			800'000	798'400.00	0.08
1.645	BAYER AG 1.645%/25-11.09.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'402'800.00	0.14
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF	800'000			800'000	806'000.00	0.08
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF	800'000			800'000	814'800.00	0.08
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'413'720.00	0.14
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'500.00	0.10
1.650	CLARIANT LTD 1.65%/25-28.11.2030	CHF	800'000			800'000	803'600.00	0.08
2.200	CLARIANT LTD 2.2%/25-29.05.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'021'000.00	0.10
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'172'885.00	0.11
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	650'000			650'000	669'175.00	0.07
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	850'000			850'000	839'800.00	0.08
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	1'465'000			1'465'000	1'440'827.50	0.14
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'130'000			1'130'000	1'152'600.00	0.11
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	2'060'000			2'060'000	2'186'690.00	0.21
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	1'100'000		1'100'000			
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	980'000			980'000	964'810.00	0.09
1.000	GIVAUDAN SA 1%/26-17.03.2032	CHF		440'000		440'000	440'017.60	0.04
1.350	GIVAUDAN SA 1.35%/26-17.09.2035	CHF		770'000		770'000	772'856.70	0.08
1.218	PPG INDUSTRIES INC 1.2175%/26-03.06.2030	CHF		800'000		800'000	804'800.00	0.08
1.100	SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF	470'000			470'000	470'705.00	0.05
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	500'000			500'000	503'000.00	0.05
1.350	SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF	690'000			690'000	691'380.00	0.07
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'431'500.00	0.14
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'041'500.00	0.10
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	1'100'000	1'000'000		2'100'000	2'174'550.00	0.21
0.850	SIKA LTD 0.85%/25-28.11.2030	CHF	2'035'000			2'035'000	2'024'825.00	0.20
1.200	SIKA LTD 1.2%/25-28.11.2034	CHF	1'155'000	800'000		1'955'000	1'945'225.00	0.19
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'080'000			2'080'000	2'150'720.00	0.21
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	750'000			750'000	767'625.00	0.07
							31'755'311.80	**3.09**
Computerhardware und Netzwerk								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	2'450'000		500'000	1'950'000	1'947'075.00	0.19
1.278	TELSTRA GROUP LIMITED 1.2775%/25-24.09.2037	CHF	1'100'000			1'100'000	1'080'750.00	0.11
							3'027'825.00	**0.30**
Diverse Dienstleistungen								
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'222'560.00	0.12
1.300	KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF	600'000			600'000	606'000.00	0.06
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	1'200'000			1'200'000	1'326'600.00	0.13
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	670'000			670'000	668'124.00	0.07
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	1'130'000			1'130'000	1'134'520.00	0.11
0.950	SGS LTD 0.95%/26-03.03.2033	CHF	900'000			900'000	884'700.00	0.09
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	800'000			800'000	807'200.00	0.08
1.350	SGS LTD 1.35%/26-03.03.2038	CHF	1'040'000		300'000	740'000	726'680.00	0.07

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	1'725'000			1'725'000	1'763'812.50	0.17
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'627'840.00	0.16
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	1'850'000			1'850'000	1'961'925.00	0.19
1.000	SGS SA 1%/25-24.06.2032	CHF	1'900'000			1'900'000	1'886'700.00	0.18
1.450	SGS SA 1.45%/25-24.06.2037	CHF	1'900'000			1'900'000	1'900'000.00	0.19
							16'516'661.50	**1.61**
	Einzelhandel und Warenhäuser							
0.835	AMAZON.COM INC 0.835%/26-28.05.2029	CHF		3'500'000		3'500'000	3'507'000.00	0.34
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/26-28.05.2032	CHF		3'500'000		3'500'000	3'498'250.00	0.34
1.448	AMAZON.COM INC 1.4475%/26-28.05.2035	CHF		2'500'000		2'500'000	2'491'250.00	0.24
1.675	AMAZON.COM INC 1.675%/26-28.05.2038	CHF		2'500'000		2'500'000	2'470'000.00	0.24
1.939	AMAZON.COM INC 1.9389%/26-25.05.2044	CHF		1'400'000		1'400'000	1'376'900.00	0.13
2.083	AMAZON.COM INC 2.0825%/26-25.05.2051	CHF		1'000'000		1'000'000	980'500.00	0.10
0.794	COOP-GRUPPE 0.7943%/25-27.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.10
1.350	COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF	800'000			800'000	808'400.00	0.08
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'218'600.00	0.12
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	600'000			600'000	600'000.00	0.06
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF	900'000			900'000	898'200.00	0.09
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'221'600.00	0.12
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	1'850'000			1'850'000	1'918'450.00	0.19
							21'984'150.00	**2.14**
	Elektrische Geräte und Komponenten							
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	2'250'000		2'250'000			
0.873	ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'983'000.00	0.19
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	730'000			730'000	736'570.00	0.07
1.276	ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF	990'000			990'000	986'040.00	0.10
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'283'125.00	0.13
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	1'730'000			1'730'000	1'842'450.00	0.18
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	1'200'000		800'000	400'000	420'200.00	0.04
1.375	ACCELLERON INDUSTRIES AG 1.375%/24-14.11.2030	CHF	365'000	550'000		915'000	926'437.50	0.09
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF	225'000			225'000	223'200.00	0.02
0.843	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF	345'000			345'000	341'205.00	0.03
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	1'260'000			1'260'000	1'323'630.00	0.13
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	45'000			45'000	44'959.50	0.00
							10'110'817.00	**0.99**
	Elektronik und Halbleiter							
1.125	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'512'000.00	0.15
1.418	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175%/25-07.03.2033	CHF	2'300'000			2'300'000	2'320'700.00	0.23
1.652	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.6524%/25-06.03.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'506'000.00	0.15
1.898	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.8975%/25-07.03.2045	CHF	900'000			900'000	909'000.00	0.09
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	2'250'000			2'250'000	2'286'000.00	0.22
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'791'800.00	0.27
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF	2'350'000			2'350'000	2'462'800.00	0.24
							13'788'300.00	**1.34**
	Energie- und Wasserversorgung							
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	855'000			855'000	847'732.50	0.08
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	420'000			420'000	427'560.00	0.04
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	650'000			650'000	664'300.00	0.06
1.050	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.05%/25-24.10.2029	CHF	685'000			685'000	682'602.50	0.07
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	900'000			900'000	905'220.00	0.09
1.600	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.6%/25-24.10.2033	CHF	725'000			725'000	734'425.00	0.07
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.250	AXPO HOLDING AG 1.25%/25-19.05.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'096'150.00	0.11
1.290	AXPO HOLDING AG 1.29%/26-15.09.2034	CHF		600'000		600'000	598'362.00	0.06
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'352'650.00	0.13
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	1'970'000			1'970'000	2'088'200.00	0.20
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	1'080'000			1'080'000	1'078'812.00	0.11
0.875	BKW AG 0.875%/25-15.10.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'095'050.00	0.11
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	300'000			300'000	302'400.00	0.03
1.125	BKW AG 1.125%/26-27.04.2032	CHF		800'000		800'000	802'000.00	0.08
1.500	BKW AG 1.5%/24-18.10.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.10
1.303	E.ON SE 1.3025%/26-20.03.2034	CHF		600'000		600'000	598'500.00	0.06
1.440	E.ON SE 1.44%/26-27.08.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.10
1.617	E.ON SE 1.6174%/26-19.03.2038	CHF		1'200'000		1'200'000	1'207'200.00	0.12
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	650'000			650'000	682'500.00	0.07
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	900'000			900'000	899'550.00	0.09
1.565	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565%/24-06.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.10
1.743	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.7425%/24-06.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'024'000.00	0.10
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'273'500.00	0.12
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'119'300.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	800'000			800'000	832'800.00	0.08
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	600'000			600'000	625'200.00	0.06
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	700'000			700'000	693'700.00	0.07
0.950	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.95%/26-24.03.2034	CHF		600'000		600'000	590'400.00	0.06
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	900'000			900'000	922'950.00	0.09
1.205	ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF	900'000			900'000	905'400.00	0.09
1.655	ENGIE SA 1.655%/25-11.04.2033	CHF	900'000			900'000	920'250.00	0.09
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'169'300.00	0.11
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.10
1.375	GRANDE DIXENCE SA 1.375%/26-03.06.2036	CHF		825'000		825'000	826'237.50	0.08
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	900'000			900'000	918'450.00	0.09
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	850'000			850'000	890'800.00	0.09
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	650'000			650'000	680'875.00	0.07
0.750	GROUPE E LTD 0.75%/25-26.09.2029	CHF	430'000			430'000	427'850.00	0.04
1.405	GROUPE E LTD 1.405%/25-26.09.2035	CHF	650'000			650'000	653'900.00	0.06
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	600'000			600'000	608'940.00	0.06
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	700'000			700'000	758'100.00	0.07
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	800'000			800'000	810'400.00	0.08
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'000.00	0.10
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	850'000			850'000	832'150.00	0.08
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	350'000			350'000	349'965.00	0.03
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	1'110'000			1'110'000	1'122'876.00	0.11
1.450	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.45%/25-14.02.2031	CHF	940'000			940'000	943'290.00	0.09
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'500.00	0.10
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	1'650'000			1'650'000	1'677'225.00	0.16
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	500'000		500'000			
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'477'700.00	0.14
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	720'000			720'000	779'040.00	0.08
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	820'000			820'000	937'260.00	0.09
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	940'000			940'000	1'146'330.00	0.11
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	1'355'000			1'355'000	1'614'482.50	0.16
1.148	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 1.1475%/25-05.12.2035	CHF	480'000			480'000	467'040.00	0.05
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	230'000			230'000	240'810.00	0.02
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	570'000			570'000	550'050.00	0.05
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	900'000			900'000	898'200.00	0.09
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'500.00	0.10
1.000	KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1%/26-30.05.2033	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.09
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	940'000			940'000	961'244.00	0.09
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	910'000			910'000	909'090.00	0.09
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	885'000			885'000	890'752.50	0.09
1.253	NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF	550'000			550'000	546'975.00	0.05
1.350	NANT DE DRANCE SA 1.35%/26-03.03.2036	CHF	900'000			900'000	894'150.00	0.09
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'153'900.00	0.11
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'479'800.00	0.14
1.170	NATIONAL GRID PLC 1.17%/26-03.09.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	997'400.00	0.10
1.628	NATIONAL GRID PLC 1.6275%/26-03.09.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	997'120.00	0.10
1.400	PRIMEO HOLDING AG 1.4%/26-15.06.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'009'500.00	0.10
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	400'000			400'000	446'800.00	0.04
1.030	SERVICE INDUSTRIEL GENEV 1.03%/25-25.06.2035	CHF	600'000			600'000	587'700.00	0.06
1.415	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC 1.415%/26-07.08.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	991'000.00	0.10
1.655	SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'032'000.00	0.20
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	980'000			980'000	977'550.00	0.10
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	390'000	1'000'000		1'390'000	1'376'100.00	0.13
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	690'000			690'000	664'470.00	0.06
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	700'000			700'000	520'100.00	0.05
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	450'000			450'000	425'925.00	0.04
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	550'000			550'000	502'425.00	0.05
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	530'000			530'000	497'935.00	0.05
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	550'000			550'000	476'850.00	0.05
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	700'000		700'000			
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	400'000			400'000	379'000.00	0.04
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF	600'000			600'000	644'400.00	0.06
							74'100'421.50	**7.22**
Fahrzeuge								
0.523	VOLVO TREASURY AB 0.5225%/26-16.02.2029	CHF		1'400'000		1'400'000	1'390'900.00	0.14
0.880	VOLVO TREASURY AB 0.88%/26-16.02.2032	CHF	900'000			900'000	885'600.00	0.09
							2'276'500.00	**0.22**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen								
0.623	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6225%/26-05.03.2031	CHF		665'000		665'000	656'355.00	0.06
0.957	AIR LIQUIDE FINANCE 0.9571%/26-03.03.2034	CHF	800'000	1'000'000		1'800'000	1'782'000.00	0.17
1.313	AIR LIQUIDE FINANCE 1.3125%/26-05.03.2038	CHF	980'000			980'000	962'360.00	0.09
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/25-10.07.2035	CHF	600'000	600'000		1'200'000	1'192'200.00	0.12
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/26-29.04.2033	CHF		1'400'000		1'400'000	1'405'600.00	0.14
1.900	ALPIQ HOLDING AG 1.9%/26-29.04.2038	CHF		1'200'000		1'200'000	1'225'200.00	0.12

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	1'150'000		1'150'000			
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'185'800.00	0.12
1.160	AMAG LEASING AG 1.16%/25-25.09.2028	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.06
1.350	AMAG LEASING AG 1.35%/26-17.12.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	999'500.00	0.10
1.530	AMAG LEASING AG 1.53%/25-25.09.2031	CHF	600'000			600'000	602'100.00	0.06
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/26-23.09.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'008'500.00	0.10
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	900'000			900'000	918'450.00	0.09
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	990'000.00	0.10
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	800'000			800'000	803'440.00	0.08
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'648'000.00	0.16
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	1'780'000			1'780'000	1'783'916.00	0.17
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	2'350'000			2'350'000	2'369'975.00	0.23
1.400	BMW INTL INVESTMENT BV 1.4%/24-08.10.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'403'500.00	0.14
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	1'470'000			1'470'000	1'455'300.00	0.14
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.668	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6675%/25-23.05.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'689'200.00	0.26
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	950'000			950'000	958'835.00	0.09
0.860	CHUBB INA HOLDINGS LLC 0.86%/26-24.08.2029	CHF		555'000		555'000	553'890.00	0.05
1.023	CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.0225%/26-17.03.2032	CHF		485'000		485'000	482'332.50	0.05
1.220	CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.22%/26-24.08.2033	CHF		1'170'000		1'170'000	1'166'490.00	0.11
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	700'000			700'000	711'900.00	0.07
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'822'140.00	0.18
1.055	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INCORPORATION 1.055%/25-29.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'590'400.00	0.15
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	2'630'000	1'000'000		3'630'000	3'299'670.00	0.32
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	1'290'000			1'290'000	1'242'270.00	0.12
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	1'520'000			1'520'000	1'494'920.00	0.15
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	2'150'000			2'150'000	2'046'800.00	0.20
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	3'240'000		1'000'000	2'240'000	2'172'800.00	0.21
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	2'230'000			2'230'000	2'198'780.00	0.21
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	1'700'000			1'700'000	1'818'150.00	0.18
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'592'250.00	0.16
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	730'000			730'000	827'090.00	0.08
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'663'200.00	0.16
1.265	DH SWITZERLAND FINANCE 1.265%/25-10.10.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'792'800.00	0.17
0.888	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 0.8875%/25-10.10.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'797'300.00	0.18
1.625	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 1.6249%-09.10.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'208'400.00	0.12
1.940	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 1.94%-10.10.2045	CHF	700'000			700'000	716'450.00	0.07
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	600'000			600'000	603'840.00	0.06
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'374'800.00	0.13
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF	490'000			490'000	492'940.00	0.05
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'856'700.00	0.18
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	1'070'000	650'000		1'720'000	1'670'980.00	0.16
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	530'000			530'000	526'025.00	0.05
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	800'000			800'000	811'600.00	0.08
1.600	EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	2'300'000		600'000	1'700'000	1'726'350.00	0.17
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'078'350.00	0.11
1.140	ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	900'000			900'000	900'900.00	0.09
1.507	ENBW INTL FINANCE BV 1.5074%/25-10.03.2034	CHF	900'000			900'000	910'350.00	0.09
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'681'600.00	0.16
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'037'900.00	0.10
1.450	FERRING HOLDING SA 1.45%/26-30.07.2032	CHF		630'000		630'000	625'905.00	0.06
1.900	FERRING HOLDING SA 1.9%/26-31.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	995'000.00	0.10
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'044'000.00	0.10
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'922'230.00	0.19
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'938'600.00	0.19
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF	800'000			800'000	808'400.00	0.08
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	915'000			915'000	927'810.00	0.09
1.810	GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'851'300.00	0.18
1.900	GALDERMA HOLDING 1.9%/24-27.09.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'243'800.00	0.12
0.943	GALDERMA HOLDING LTD 0.9425%/25-10.12.2030	CHF	1'630'000			1'630'000	1'618'590.00	0.16
1.300	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.3%/26-14.10.2030	CHF		775'000		775'000	780'037.50	0.08
1.650	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.65%/26-14.04.2034	CHF		955'000		955'000	967'892.50	0.09
2.215	GLENCORE CAP FIN DAC 2.215%/24-18.01.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'187'375.00	0.12
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.09
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'045'275.00	0.10
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	650'000			650'000	680'875.00	0.07
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'100'000		1'100'000			
1.375	HOLCIM HELVETIA 1.375%/26-03.06.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'414'000.00	0.14
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	800'000			800'000	796'800.00	0.08
0.500	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	835'000			835'000	813'290.00	0.08
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	600'000			600'000	596'400.00	0.06
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/26-01.06.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'505'250.00	0.15
1.750	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.75%/26-03.06.2036	CHF		2'300'000		2'300'000	2'334'500.00	0.23
0.250	HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'310'000		1'310'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	640'000		640'000			
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	800'000			800'000	824'480.00	0.08
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	900'000			900'000	912'600.00	0.09
1.563	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'233'000.00	0.12
1.568	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5675%/26-04.06.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'016'000.00	0.10
1.373	ITAU CHILE NEW YORK 1.3725%/26-24.06.2031	CHF		600'000		600'000	598'200.00	0.06
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	2'210'000	1'000'000	500'000	2'710'000	2'796'720.00	0.27
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	800'000			800'000	818'400.00	0.08
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'760'000			1'760'000	1'870'000.00	0.18
1.150	LSEGA FINANCING PLC 1.15%/25-08.04.2032	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.09
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	1'600'000	600'000		2'200'000	2'184'600.00	0.21
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	990'000			990'000	999'900.00	0.10
1.135	NATWEST MARKETS PLC 1.135%/26-26.08.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'198'200.00	0.12
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.10
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	2'630'000			2'630'000	2'626'055.00	0.26
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'024'000.00	0.10
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	2'200'000			2'200'000	2'289'100.00	0.22
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'233'600.00	0.12
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'799'450.00	0.18
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	940'000			940'000	919'320.00	0.09
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'383'900.00	0.13
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	2'570'000			2'570'000	2'562'290.00	0.25
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	3'125'000			3'125'000	3'112'500.00	0.30
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'494'000.00	0.15
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'369'900.00	0.13
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'210'200.00	0.12
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'466'250.00	0.14
1.095	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.095%/26-26.08.2036	CHF		1'500'000		1'500'000	1'491'000.00	0.15
1.098	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.0975%/24-06.09.2034	CHF	2'300'000			2'300'000	2'311'500.00	0.23
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF	1'400'000			1'400'000	1'356'600.00	0.13
1.170	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	1'900'000		900'000	1'000'000	979'000.00	0.10
1.355	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.355%/26-26.08.2041	CHF		1'500'000		1'500'000	1'491'750.00	0.15
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	750'000			750'000	765'000.00	0.07
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'155'550.00	0.11
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	1'570'000			1'570'000	1'683'040.00	0.16
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'446'050.00	0.24
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	1'550'000	1'000'000		2'550'000	2'538'525.00	0.25
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	2'390'000	800'000		3'190'000	3'213'925.00	0.31
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	2'060'000			2'060'000	2'021'890.00	0.20
1.000	SIX GROUP AG 1%/25-04.06.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.19
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	1'485'000			1'485'000	1'484'257.50	0.14
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'938'105.00	0.19
0.950	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.95%/26-27.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	988'500.00	0.10
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	700'000			700'000	701'750.00	0.07
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'222'800.00	0.12
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'225'120.00	0.12
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	1'650'000	1'000'000	800'000	1'850'000	1'896'250.00	0.18
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	1'160'000			1'160'000	1'190'740.00	0.12
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	860'000		860'000			
1.500	SYNGENTA FINANCE AG 1.5%/24-26.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'100.00	0.10
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'650'400.00	0.16
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	505'000			505'000	493'637.50	0.05
0.753	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 0.753%/26-03.04.2029	CHF		900'000		900'000	900'000.00	0.09
1.055	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.055%/26-31.03.2032	CHF		900'000		900'000	899'100.00	0.09
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'558'750.00	0.25
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'037'500.00	0.10
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	2'580'000		2'580'000			
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	2'250'000			2'250'000	2'262'375.00	0.22
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'223'125.00	0.12
1.430	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1.43%/25-22.08.2033	CHF	1'115'000			1'115'000	1'107'195.00	0.11
1.030	TRATON FINANCE LUX SA 1.03%/25-26.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'503'750.00	0.15
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	1'800'000		1'800'000			
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'560'750.00	0.15
1.215	VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 1.215%/26-10.06.2033	CHF		900'000		900'000	895'500.00	0.09
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'500.00	0.10
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'924'925.00	0.19
1.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 1.1%/26-08.11.2033	CHF		2'200'000		2'200'000	2'194'500.00	0.21
							192'679'603.50	**18.78**
Gesundheits- und Sozialdienste								
0.050	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.05%/21-30.09.2031	CHF	350'000			350'000	328'475.00	0.03
0.300	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.3%/21-30.09.2036	CHF	800'000			800'000	700'400.00	0.07
2.400	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.4%/23-06.09.2033	CHF	1'540'000			1'540'000	1'636'250.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.5%/23-06.09.2038	CHF	940'000			940'000	1'015'200.00	0.10
1.740	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.14
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	800'000		800'000			
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'117'800.00	0.11
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	200'000			200'000	210'200.00	0.02
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	1'150'000			1'150'000	1'243'725.00	0.12
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	610'000			610'000	593'225.00	0.06
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF	870'000			870'000	860'430.00	0.08
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	650'000			650'000	676'325.00	0.07
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	435'000			435'000	433'477.50	0.04
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'450'000			1'450'000	1'276'000.00	0.12
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	920'000			920'000	917'240.00	0.09
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'365'700.00	0.13
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	600'000			600'000	604'800.00	0.06
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	520'000			520'000	562'640.00	0.05
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	400'000			400'000	408'000.00	0.04
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	600'000			600'000	565'200.00	0.06
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF	535'000			535'000	535'267.50	0.05
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'334'475.00	0.13
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	120'000			120'000	111'000.00	0.01
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	555'000			555'000	551'392.50	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	990'000			990'000	1'034'055.00	0.10
1.500	LUZERNER KANTONSSPITAL AG 1.5%/26-03.06.2036	CHF		725'000		725'000	727'175.00	0.07
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	1'170'000			1'170'000	1'129'050.00	0.11
1.600	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 1.6%/26-19.05.2036	CHF		510'000		510'000	510'510.00	0.05
0.950	UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 0.95%/26-24.04.2029	CHF		495'000		495'000	495'247.50	0.05
1.600	UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 1.6%/26-24.04.2036	CHF		845'000		845'000	850'492.50	0.08
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.05
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	585'000			585'000	591'435.00	0.06
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	620'000			620'000	620'000.00	0.06
0.930	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF	1'335'000			1'335'000	1'329'660.00	0.13
1.560	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.56%/25-04.09.2035	CHF	2'400'000			2'400'000	2'382'000.00	0.23
							28'633'647.50	**2.79**
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)								
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	650'000			650'000	667'225.00	0.07
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	840'000		840'000			
							667'225.00	**0.07**
Immobilien								
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	481'250.00	0.05
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'520'550.00	0.15
1.255	ALLREAL HOLDING AG 1.255%/26-21.07.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	988'000.00	0.10
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	950'000			950'000	983'250.00	0.10
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	530'000			530'000	520'195.00	0.05
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'170'000			1'170'000	1'164'150.00	0.11
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	1'070'000		1'070'000			
1.040	ALLREAL HOLDING LTD 1.04%/25-27.10.2031	CHF	780'000			780'000	773'370.00	0.08
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/25-29.04.2032	CHF	800'000			800'000	805'600.00	0.08
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'042'500.00	0.10
1.500	AROUNDTOWN SA 1.5%/25-18.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.10
1.820	AROUNDTOWN SA 1.82%/26-03.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.10
1.941	AROUNDTOWN SA 1.9406%/26-09.01.2034	CHF		1'800'000		1'800'000	1'779'300.00	0.17
1.350	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.35%/25-31.10.2030	CHF	600'000			600'000	603'600.00	0.06
1.550	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.55%/26-28.04.2033	CHF		900'000		900'000	904'500.00	0.09
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'289'375.00	0.13
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	600'000			600'000	603'600.00	0.06
1.300	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.3%/26-15.09.2032	CHF		540'000		540'000	539'811.00	0.05
1.340	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.34%/26-18.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.10
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	910'000		910'000			
1.250	INTERSHOP HOLDING AG 1.25%/26-12.06.2031	CHF		900'000		900'000	900'000.00	0.09
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	480'000			480'000	485'520.00	0.05
0.950	INVESTIS HOLDING AG 0.95%/26-19.02.2029	CHF		400'000		400'000	399'488.00	0.04
1.450	INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF	600'000			600'000	600'540.00	0.06
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'440'000			1'440'000	1'427'040.00	0.14
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	1'330'000		1'330'000			
1.100	MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF	800'000			800'000	792'800.00	0.08
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF	500'000			500'000	503'250.00	0.05
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/26-30.03.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.10
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	650'000			650'000	672'100.00	0.07
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	600'000			600'000	626'100.00	0.06
1.250	PLAZZA AG 1.25%/26-31.03.2031	CHF	600'000			600'000	600'900.00	0.06
1.775	PLAZZA AG 1.775%/24-27.11.2029	CHF	600'000			600'000	611'100.00	0.06
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	500'000			500'000	488'750.00	0.05
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	1'460'000			1'460'000	1'440'290.00	0.14
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	700'000			700'000	675'850.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'359'400.00	0.13
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	500'000			500'000	498'800.00	0.05
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	750'000		750'000			
0.950	PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF	600'000			600'000	600'900.00	0.06
1.050	PSP SWISS PROPERTY AG 1.05%/26-01.07.2032	CHF		500'000		500'000	497'500.00	0.05
1.200	PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'500.00	0.10
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF	800'000	600'000		1'400'000	1'417'500.00	0.14
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/25-20.09.2034	CHF	600'000		600'000			
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF	650'000			650'000	669'500.00	0.07
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	700'000			700'000	717'150.00	0.07
2.250	PSP SWISS PROPERTY AG 2.25%/23-02.10.2028	CHF	900'000			900'000	927'000.00	0.09
1.200	STIFTUNG PWG 1.2%/26-11.09.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	995'220.00	0.10
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	800'000			800'000	822'400.00	0.08
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'210'000		2'210'000			
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	1'080'000			1'080'000	1'038'960.00	0.10
1.552	VONOVIA SE 1.5516%/26-23.10.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'193'400.00	0.12
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'492'050.00	0.15
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'037'000.00	0.10
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	550'000			550'000	546'425.00	0.05
1.250	ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.06
							43'629'484.00	**4.25**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen								
0.427	ALPHABET INC 0.427%/26-01.03.2029	CHF		5'500'000		5'500'000	5'469'750.00	0.53
0.890	ALPHABET INC 0.89%/26-03.03.2032	CHF	3'800'000	1'000'000		4'800'000	4'742'400.00	0.46
1.253	ALPHABET INC 1.2525%/26-03.03.2036	CHF	1'800'000	1'600'000		3'400'000	3'343'900.00	0.33
1.582	ALPHABET INC 1.5823%/26-01.03.2041	CHF	1'800'000	1'000'000		2'800'000	2'707'600.00	0.26
1.868	ALPHABET INC 1.8675%/26-03.03.2051	CHF	1'800'000	800'000		2'600'000	2'528'500.00	0.25
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF	890'000			890'000	907'800.00	0.09
							19'699'950.00	**1.92**
Luft- und Raumfahrtindustrie								
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	1'110'000		1'110'000			
1.523	HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'307'150.00	0.13
1.650	HEATHROW FUNDING LTD 1.6497%/26-05.05.2034	CHF		1'100'000		1'100'000	1'108'800.00	0.11
							2'415'950.00	**0.24**
Maschinenbau und Industrieanlagen								
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	1'470'000			1'470'000	1'497'195.00	0.15
1.030	GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF	1'390'000			1'390'000	1'393'475.00	0.14
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'054'200.00	0.10
1.250	GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'208'520.00	0.12
1.545	GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF	1'170'000			1'170'000	1'182'870.00	0.12
1.550	GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'222'200.00	0.12
0.950	GEORG FISCHER LTDÄ‚Ä 0.95%/20-25.03.2030	CHF	1'370'000			1'370'000	1'366'575.00	0.13
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'291'550.00	0.13
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'450'000		1'450'000			
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	800'000			800'000	841'200.00	0.08
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF	500'000			500'000	502'150.00	0.05
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'616'800.00	0.16
2.125	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2.125%/26-29.05.2031	CHF		500'000		500'000	507'750.00	0.05
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	150'000		150'000			
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	835'000			835'000	835'501.00	0.08
1.105	SULZER AG 1.105%/26-08.07.2030	CHF		1'800'000		1'800'000	1'795'500.00	0.17
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF	1'030'000			1'030'000	1'032'060.00	0.10
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF	575'000			575'000	578'450.00	0.06
1.420	SULZER AG 1.42%/26-08.07.2033	CHF		1'305'000		1'305'000	1'298'475.00	0.13
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	635'000			635'000	645'477.50	0.06
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
							19'869'948.50	**1.94**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke								
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	600'000		600'000			
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'117'600.00	0.11
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'849'500.00	0.18
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'194'000.00	0.12
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'000.00	0.15
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'760'000			1'760'000	1'780'240.00	0.17
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	1'680'000			1'680'000	1'725'360.00	0.17
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	950'000			950'000	948'385.00	0.09
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'623'200.00	0.16
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'283'400.00	0.13
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'133'900.00	0.11
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	520'000			520'000	500'500.00	0.05
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	3'725'000			3'725'000	3'752'937.50	0.37
1.400	GRANDE DIXENCE SA 1.4%/25-16.02.2035	CHF	550'000			550'000	553'850.00	0.05
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'400'000		1'000'000	400'000	399'600.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'312'350.00	0.13
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'313'000.00	0.13
0.958	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.9575%/26-10.04.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'802'700.00	0.18
1.271	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.2713%/26-10.11.2032	CHF		1'800'000		1'800'000	1'802'700.00	0.18
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625%/26-10.04.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	2'010'000.00	0.20
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'780'000			2'780'000	2'778'054.00	0.27
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	700'000			700'000	680'750.00	0.07
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'800.00	0.10
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	1'430'000			1'430'000	1'497'210.00	0.15
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	1'750'000			1'750'000	1'866'375.00	0.18
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'144'000.00	0.31
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	2'210'000			2'210'000	2'405'585.00	0.23
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'196'600.00	0.21
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	2'200'000			2'200'000	2'429'900.00	0.24
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'125'000.00	0.11
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'640'270.00	0.26
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'370'250.00	0.13
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	1'350'000			1'350'000	1'384'425.00	0.13
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	3'100'000			3'100'000	3'220'900.00	0.31
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'568'250.00	0.15
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'450'000			1'450'000	1'494'225.00	0.15
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	2'750'000	2'000'000	1'000'000	3'750'000	3'976'875.00	0.39
							62'434'691.50	**6.08**
	Petroleum							
1.400	ENERGIE 360 GRAD AG 1.4%/26-09.06.2034	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'447'970.00	0.14
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'694'900.00	0.17
1.063	LINDE PLC 1.0629%/25-07.06.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'388'800.00	0.14
							4'531'670.00	**0.44**
	Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'947'075.00	0.19
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'214'400.00	0.12
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'144'550.00	0.11
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF	650'000	1'000'000		1'650'000	1'684'650.00	0.16
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'660'000			1'660'000	1'729'720.00	0.17
1.080	GALENICA LTD. 1.08%/25-09.12.2032	CHF	1'025'000			1'025'000	1'010'650.00	0.10
0.930	L'OREAL S.A. 0.93%/26-16.06.2032	CHF		1'005'000		1'005'000	1'005'000.00	0.10
1.250	L'OREAL S.A. 1.25%/26-16.06.2036	CHF		1'815'000		1'815'000	1'825'890.00	0.18
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'525'000			2'525'000	2'519'950.00	0.25
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'430'000			1'430'000	1'422'135.00	0.14
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	3'400'000		3'400'000			
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	3'200'000			3'200'000	3'313'600.00	0.32
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	3'000'000			3'000'000	3'162'000.00	0.31
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	1'350'000			1'350'000	1'438'425.00	0.14
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'850'000			1'850'000	1'954'525.00	0.19
0.943	NOVO NORDISK A/S 0.9425%/26-11.06.2032	CHF		1'200'000		1'200'000	1'194'600.00	0.12
1.315	NOVO NORDISK A/S 1.315%/26-11.06.2036	CHF		2'200'000		2'200'000	2'197'800.00	0.21
1.633	NOVO NORDISK A/S 1.6325%/26-11.06.2041	CHF		1'200'000		1'200'000	1'202'400.00	0.12
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF	800'000			800'000	805'600.00	0.08
1.188	SANDOZ GROUP LTD 1.1875%/26-15.04.2032	CHF		865'000		865'000	865'865.00	0.08
1.550	SANDOZ GROUP LTD 1.55%/26-15.04.2036	CHF		1'090'000		1'090'000	1'095'995.00	0.11
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	2'170'000			2'170'000	2'326'240.00	0.23
1.300	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.3%/25-08.10.2031	CHF	1'900'000			1'900'000	1'902'850.00	0.19
1.350	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.35%/26-14.06.2030	CHF		855'000		855'000	860'985.00	0.08
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'590'000			1'590'000	1'653'600.00	0.16
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	690'000			690'000	672'750.00	0.07
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.05
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'955'000			1'955'000	1'957'932.50	0.19
0.928	SONOVA HOLDING LTD. 0.9275%/25-06.10.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.10
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	1'470'000			1'470'000	1'477'350.00	0.14
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'010'000			1'010'000	1'029'695.00	0.10
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/25-03.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'096'150.00	0.11
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF	855'000			855'000	841'747.50	0.08
							48'026'130.00	**4.68**
	Städte und Gemeinden							
1.750	SANDOZ GROUP AG 1.75%/14-31.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'436'400.00	0.14
							1'436'400.00	**0.14**
	Telekommunikation							
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	1'130'000			1'130'000	1'173'505.00	0.11
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	980'000		980'000			
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	2'035'000			2'035'000	1'983'107.50	0.19
1.363	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.3625%/26-02.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'005'000.00	0.10
1.570	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.57%/26-29.01.2041	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'991'000.00	0.19

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.630	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.63%/26-02.06.2038	CHF		800'000		800'000	810'800.00	0.08
1.600	KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN 1.60%/16-27.09.2034	CHF	800'000			800'000	806'800.00	0.08
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	710'000			710'000	704'320.00	0.07
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	1'060'000			1'060'000	1'081'200.00	0.11
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	550'000			550'000	407'825.00	0.04
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	650'000			650'000	633'425.00	0.06
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'033'450.00	0.10
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'260'000			1'260'000	1'256'220.00	0.12
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	1'500'000		600'000	900'000	895'050.00	0.09
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	900'000			900'000	901'800.00	0.09
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF	800'000			800'000	804'800.00	0.08
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF	900'000			900'000	889'650.00	0.09
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	2'100'000		800'000	1'300'000	1'337'700.00	0.13
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	2'750'000			2'750'000	2'882'000.00	0.28
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	900'000			900'000	933'750.00	0.09
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	1'950'000			1'950'000	2'076'750.00	0.20
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	1'860'000			1'860'000	1'795'830.00	0.17
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	500'000			500'000	478'000.00	0.05
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	750'000			750'000	749'025.00	0.07
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'480'000		1'480'000			
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	1'530'000			1'530'000	1'498'635.00	0.15
0.850	SWISSCOM LTD. 0.85%/25-25.08.2033	CHF	900'000			900'000	887'850.00	0.09
0.915	SWISSCOM LTD. 0.915%/26-09.03.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	985'500.00	0.10
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'950'000			1'950'000	1'928'550.00	0.19
1.508	TELEFONICA EMISIONES S.A.U 1.5075%/26-03.02.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	999'500.00	0.10
1.328	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.3275%/25-08.07.2032	CHF	800'000			800'000	800'800.00	0.08
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'390'200.00	0.14
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	2'015'000		500'000	1'515'000	1'490'002.50	0.15
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'290'000			2'290'000	2'302'595.00	0.22
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	920'000			920'000	899'300.00	0.09
							39'813'940.00	**3.88**
Verkehr und Transport								
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'146'320.00	0.11
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	1'160'000			1'160'000	1'154'200.00	0.11
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	655'000			655'000	642'555.00	0.06
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	750'000			750'000	749'700.00	0.07
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	800'000			800'000	805'600.00	0.08
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'400'000.00	0.14
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'242'600.00	0.12
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'312'500.00	0.13
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	600'000			600'000	616'320.00	0.06
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	400'000			400'000	409'320.00	0.04
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	1'180'000			1'180'000	1'174'926.00	0.11
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	2'450'000			2'450'000	2'280'950.00	0.22
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'744'750.00	0.17
1.178	FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF	800'000			800'000	789'200.00	0.08
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF	1'105'000			1'105'000	1'102'790.00	0.11
0.819	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.819%/26-02.11.2029	CHF		900'000		900'000	897'750.00	0.09
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF	1'330'000			1'330'000	1'335'320.00	0.13
1.090	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 1.09%/26-02.11.2032	CHF		675'000		675'000	675'000.00	0.07
1.300	STADLER RAIL AG 1.3%/26-03.07.2030	CHF		1'040'000		1'040'000	1'042'080.00	0.10
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	608'100.00	0.06
1.800	STADLER RAIL AG 1.8%/26-03.07.2034	CHF		495'000		495'000	499'702.50	0.05
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	600'000			600'000	617'400.00	0.06
							22'247'083.50	**2.17**
Verpackungsindustrie								
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	800'000			800'000	816'800.00	0.08
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'498'575.00	0.15
							2'315'375.00	**0.23**
Verschiedene Handelsunternehmen								
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'530'000		800'000	730'000	735'548.00	0.07
							735'548.00	**0.07**
Versicherungsgesellschaften								
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	979'500.00	0.10
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	1'640'000			1'640'000	1'608'840.00	0.16
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'183'200.00	0.12
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF	800'000			800'000	796'800.00	0.08
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'000.00	0.10
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	450'000			450'000	474'750.00	0.05
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	830'000			830'000	886'025.00	0.09
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	950'000			950'000	931'475.00	0.09
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	300'000			300'000	306'600.00	0.03
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'553'250.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.125%/26-12.05.2032	CHF		910'000		910'000	910'910.00	0.09
1.500	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.5%/26-12.05.2036	CHF		625'000		625'000	630'937.50	0.06
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	720'000			720'000	719'640.00	0.07
1.100	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	585'000			585'000	582'660.00	0.06
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'578'000.00	0.15
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	650'000			650'000	667'875.00	0.07
1.920	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 1.92%/26-03.08.2032	CHF		580'000		580'000	581'450.00	0.06
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	595'000			595'000	588'752.50	0.06
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	800'000			800'000	804'400.00	0.08
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'204'800.00	0.12
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	1'330'000			1'330'000	1'355'935.00	0.13
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	1'530'000			1'530'000	1'567'485.00	0.15
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'286'250.00	0.13
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	1'260'000			1'260'000	1'355'760.00	0.13
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	40'000			40'000	40'076.00	0.00
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	1'430'000			1'430'000	1'371'370.00	0.13
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'150'000			1'150'000	1'097'675.00	0.11
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	970'000			970'000	973'783.00	0.09
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'259'375.00	0.12
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'920'900.00	0.19
							30'249'474.00	**2.95**
Total Anleihen							**1'016'671'495.80**	**99.07**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'016'671'495.80**	**99.07**
Total Anlagen							**1'016'671'495.80**	**99.07**
Sonstige Vermögenswerte							9'532'814.33	0.93
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'026'204'310.13**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							236'102.44	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten							88'567.28	0.01
Nettofondsvermögen							**1'025'879'640.41**	**99.97**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'016'671'495.80**	**99.07**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'682.00	1'693.59	1'922.58
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'561.49	1'580.65	1'813.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	936.52	945.67	933.89
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.45	10.45	9.55
Inventarwert pro Anteil	CHF	932.62	941.80	930.28
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	109.06	102.49	100.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	928.30	937.63	926.98

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'351'598.01	1'577'270.74
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'665'118'013.30	1'680'029'261.30
Sonstige Vermögenswerte	13'577'219.83	12'013'774.68
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'682'046'831.14**	**1'693'620'306.72**
Andere Verbindlichkeiten	46'423.09	33'871.37
Nettofondsvermögen	**1'682'000'408.05**	**1'693'586'435.35**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'693'586'435.35	1'922'576'946.83
Ablieferung Verrechnungssteuer	-6'716'105.33	-7'701'472.28
Ausgaben von Anteilen	153'955'580.57	318'404'716.86
Rücknahmen von Anteilen	-149'025'255.18	-570'849'801.54
Sonstiges aus Anteilverkehr	188'509.99	4'302'271.45
Gesamterfolg	-9'988'757.35	26'853'774.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'682'000'408.05**	**1'693'586'435.35**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'791'857.574	2'059'506.983
Ausgegebene Anteile	164'329.574	339'528.023
Zurückgenommene Anteile	-159'088.717	-607'177.432
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'797'098.431**	**1'791'857.574**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	1'580'650'737.15	1'813'023'038.63	10'447'797.17	9'549'954.91	102'487'900.03	100'003'952.29
	-6'308'168.80	-7'326'964.91	-40'762.90	-39'412.93	-367'173.63	-335'094.44
	142'328'481.52	303'816'629.83	1'104'433.05	2'421'083.14	10'522'666.00	12'167'003.89
	-146'112'144.81	-558'371'294.69	0.00	-1'651'790.69	-2'913'110.37	-10'826'716.16
	117'512.00	4'284'263.91	6'503.53	5'753.36	64'494.46	12'254.18
	-9'183'609.69	25'225'064.38	-69'944.34	162'209.38	-735'203.32	1'466'500.27
	1'561'492'807.37	**1'580'650'737.15**	**11'448'026.51**	**10'447'797.17**	**109'059'573.17**	**102'487'900.03**
	1'671'459.059	1'941'360.111	11'093.419	10'265.731	109'305.096	107'881.141
	151'836.158	323'895.872	1'181.721	2'589.940	11'311.695	13'042.211
	-155'955.171	-593'796.924	0.000	-1'762.252	-3'133.546	-11'618.256
	1'667'340.046	**1'671'459.059**	**12'275.140**	**11'093.419**	**117'483.245**	**109'305.096**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	936.52	**945.67**	**932.62**	**941.80**	**928.30**	**937.63**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.30
Negativzinsen	-7'817.95	-4'461.56
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	9'683'945.98	20'508'858.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	545'676.72	1'819'555.49
Total Erträge	**10'221'804.75**	**22'323'952.44**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	2'018.83
Prüfaufwand	9'057.29	17'868.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	82'760.89	156'209.35
Sonstige Aufwendungen	31'533.70	53'253.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	524'997.24	2'967'315.08
Total Aufwendungen	**648'349.12**	**3'196'665.53**
Nettoertrag	**9'573'455.63**	**19'127'286.91**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'670'738.22	3'478'305.84
Realisierter Erfolg	**12'244'193.85**	**22'605'592.75**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'232'951.20	4'248'181.28
Gesamterfolg	**-9'988'757.35**	**26'853'774.03**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	-0.01
-7'280.27	-4'159.24	-50.69	-28.89	-486.99	-273.43
9'013'230.42	19'223'284.63	62'584.43	120'063.35	608'131.13	1'165'510.23
515'831.79	1'739'653.04	3'341.71	10'125.98	26'503.22	69'776.47
9'521'781.94	**20'958'778.74**	**65'875.45**	**130'160.44**	**634'147.36**	**1'235'013.26**
0.00	1'887.92	0.00	12.03	0.00	118.88
8'429.30	16'737.48	58.71	105.50	569.28	1'025.97
0.00	0.00	2'479.10	4'684.40	80'281.79	151'524.95
19'533.86	33'429.92	134.16	208.08	11'865.68	19'615.32
516'674.20	2'892'600.08	0.00	10'723.42	8'323.04	63'991.58
544'637.36	**2'944'655.40**	**2'671.97**	**15'733.43**	**101'039.79**	**236'276.70**
8'977'144.58	**18'014'123.34**	**63'203.48**	**114'427.01**	**533'107.57**	**998'736.56**
2'479'366.00	3'246'127.22	18'178.05	21'450.68	173'194.17	210'727.94
11'456'510.58	**21'260'250.56**	**81'381.53**	**135'877.69**	**706'301.74**	**1'209'464.50**
-20'640'120.27	3'964'813.82	-151'325.87	26'331.69	-1'441'505.06	257'035.77
-9'183'609.69	**25'225'064.38**	**-69'944.34**	**162'209.38**	**-735'203.32**	**1'466'500.27**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
SCHWEIZER FRANKEN								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	700'000			700'000	694'050.00	0.04
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	979'000.00	0.06
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	2'500'000	1'000'000		3'500'000	3'412'500.00	0.20
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'979'000.00	0.12
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'302'070.00	0.14
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'502'250.00	0.09
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'011'000.00	0.12
1.350	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35%/24-30.04.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	3'069'000.00	0.18
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'334'450.00	0.08
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'857'600.00	0.11
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'056'000.00	0.12
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'680'000			1'680'000	1'732'920.00	0.10
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	900'000			900'000	958'500.00	0.06
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'794'240.00	0.11
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF		2'700'000		2'700'000	2'686'500.00	0.16
1.493	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.4925%/26-28.07.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'500'750.00	0.09
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'225'200.00	0.07
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	800'000			800'000	824'000.00	0.05
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'000.00	0.06
0.623	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6225%/26-05.03.2031	CHF		930'000		930'000	917'910.00	0.05
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	2'480'000	500'000		2'980'000	2'944'240.00	0.18
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	1'050'000		1'050'000			
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	700'000			700'000	703'150.00	0.04
1.050	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.05%/25-24.10.2029	CHF	860'000			860'000	856'990.00	0.05
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'508'700.00	0.09
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'035'000.00	0.06
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'570'400.00	0.09
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'691'500.00	0.10
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	800'000		800'000			
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'085'000.00	0.12
0.427	ALPHABET INC 0.427%/26-01.03.2029	CHF	4'000'000	2'000'000		6'000'000	5'967'000.00	0.35
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	1'140'000			1'140'000	1'139'544.00	0.07
0.750	AMAG LEASING AG 0.75%/26-06.06.2029	CHF	855'000			855'000	852'007.50	0.05
1.160	AMAG LEASING AG 1.16%/25-25.09.2028	CHF	800'000			800'000	799'600.00	0.05
1.350	AMAG LEASING AG 1.35%/26-17.12.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'499'250.00	0.09
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF	740'000			740'000	752'950.00	0.04
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'578'520.00	0.09
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'057'350.00	0.06
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	850'000			850'000	880'175.00	0.05
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'054'400.00	0.12
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	950'000			950'000	972'135.00	0.06
0.835	AMAZON.COM INC 0.835%/26-28.05.2029	CHF		4'500'000		4'500'000	4'509'000.00	0.27
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	500'000	500'000		1'000'000	998'500.00	0.06
1.500	AROUNDTOWN SA 1.5%/25-18.11.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'096'150.00	0.07
0.793	ASB BANK LTD 0.7925%/26-23.04.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'300'000.00	0.08
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'455'300.00	0.09
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'485'000.00	0.09
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	2'335'000		2'335'000			
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	600'000			600'000	604'200.00	0.04
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'927'700.00	0.11
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'803'950.00	0.17
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	1'595'000		1'000'000	595'000	594'405.00	0.04
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'053'000.00	0.12
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	950'000			950'000	963'490.00	0.06
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'976'950.00	0.12
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	2'550'000			2'550'000	2'626'500.00	0.16
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'124'200.00	0.07
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'174'550.00	0.13
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	855'000			855'000	860'557.50	0.05
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'548'750.00	0.09
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'900'000		900'000	1'000'000	1'042'500.00	0.06
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'735'000		1'735'000			
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	975'000			975'000	967'102.50	0.06
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	800'000		800'000			
1.035	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.035%/25-29.10.2030	CHF	775'000			775'000	769'187.50	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'114'190.00	0.07
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	972'500.00	0.06
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'990'000		1'990'000			
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF	900'000			900'000	899'550.00	0.05
1.258	BANCO SANTANDER CHILE 1.2575%/26-26.08.2031	CHF		810'000		810'000	810'810.00	0.05
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'374'500.00	0.20
0.903	BANCO SANTANDER SA 0.9025%/26-29.01.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'750.00	0.09
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'818'200.00	0.17
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		1'400'000		1'400'000	1'460'200.00	0.09
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	3'300'000		1'300'000	2'000'000	2'064'000.00	0.12
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.700	BANK CLER AG 0.7%/25-28.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.06
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'781'100.00	0.11
1.050	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.05%/26-30.04.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'506'000.00	0.09
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF		4'035'000		4'035'000	4'232'715.00	0.25
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	900'000			900'000	916'380.00	0.05
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	2'869'550.00	0.17
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'800'000	2'600'000		4'400'000	4'514'400.00	0.27
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'546'500.00	0.09
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	994'000.00	0.06
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	600'000			600'000	589'800.00	0.04
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	987'000.00	0.06
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'450'000		1'450'000			
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.06
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'931'000.00	0.11
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	1'000'000	2'000'000		3'000'000	2'974'500.00	0.18
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.06
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'794'500.00	0.17
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'942'800.00	0.17
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'108'800.00	0.07
-	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0%/26-14.02.2029	CHF		1'300'000	1'300'000			
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'000'000	2'300'000		3'300'000	3'182'850.00	0.19
1.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.1%/24-09.09.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'020'000.00	0.12
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'556'250.00	0.09
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	963'500.00	0.06
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'150'400.00	0.13
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'948'000.00	0.12
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'000.00	0.09
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'495'500.00	0.09
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'910'000		1'910'000			
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	900'000			900'000	891'900.00	0.05
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	986'000.00	0.06
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	530'000			530'000	519'930.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'764'900.00	0.10
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'800'000	400'000		2'200'000	2'337'500.00	0.14
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'810'000		1'810'000			
1.160	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -601- 1.16%/26-26.05.2031	CHF		1'400'000		1'400'000	1'400'700.00	0.08
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-24.06.2031	CHF		1'600'000		1'600'000	1'596'000.00	0.09
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'055'000.00	0.12
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'346'680.00	0.14
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	2'400'000		2'400'000			
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'071'000.00	0.12
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	4'000'000			4'000'000	3'870'000.00	0.23
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'958'000.00	0.18
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'510'000.00	0.15
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	2'490'000		2'490'000			
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	2'560'000		2'560'000			
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/25-31.01.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'103'850.00	0.07
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'600'000	1'000'000		2'600'000	2'680'600.00	0.16
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'131'900.00	0.07
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'500'000		1'400'000	1'100'000	1'125'300.00	0.07
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'050'000.00	0.06
1.075	BAYER AG 1.075%/25-11.09.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.06
0.705	BAYERISCHE LANDESBANK 0.705%/26-11.02.2031	CHF	505'000			505'000	498'182.50	0.03
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'239'600.00	0.13
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'800'000		1'800'000			
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'173'000.00	0.07
0.850	BERNER KANTONALBANK AG 0.85%/26-05.05.2031	CHF		1'800'000		1'800'000	1'791'900.00	0.11
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	500'000			500'000	504'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	1'430'000		1'430'000			
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.06
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'200.00	0.06
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'874'225.00	0.17
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'590'000.00	0.15
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'000.00	0.06
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'327'950.00	0.08
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'192'300.00	0.13
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'500.00	0.06
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'046'000.00	0.12
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'046'500.00	0.06
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'184'600.00	0.13
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF	2'600'000			2'600'000	2'567'500.00	0.15
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'980'000.00	0.12
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	2'480'000			2'480'000	2'525'880.00	0.15
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'321'850.00	0.14
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'850'400.00	0.11
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'951'200.00	0.18
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.561	BURCKHARDT COMPRESSION 1.5606%/24-29.09.2028	CHF	475'000			475'000	480'937.50	0.03
0.975	CA NEXT BANK SUISSE 0.975%/24-23.04.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'709'350.00	0.10
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	1'050'000		1'050'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	989'000.00	0.06
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'590'400.00	0.09
0.993	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.9925%/24-23.09.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'593'600.00	0.09
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'048'000.00	0.12
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'879'800.00	0.17
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'471'500.00	0.09
0.630	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.63%/26-20.01.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'487'750.00	0.21
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'813'500.00	0.11
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'950'000		1'950'000			
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'971'050.00	0.18
0.550	CANTON OF BASEL-STADT 0.55%/24-13.12.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'998'000.00	0.12
0.700	CANTON OF BASEL-STADT 0.7%/24-06.09.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'005'000.00	0.12
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'494'750.00	0.15
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'547'250.00	0.09
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'998'400.00	0.12
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'575'200.00	0.09
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'493'250.00	0.09
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	400'000	2'000'000		2'400'000	2'342'400.00	0.14
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'593'600.00	0.09
0.668	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6675%/25-23.05.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'290'800.00	0.14
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'413'020.00	0.08
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'600.00	0.09
0.998	CEMBRA MONEY BANK AG 0.9975%/26-28.08.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	2'989'500.00	0.18
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'764'600.00	0.10
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	2'300'000		2'300'000			
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'000.00	0.12
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'487'250.00	0.09
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	983'000.00	0.06
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	1'500'000		800'000	700'000	712'950.00	0.04
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'785'900.00	0.17
1.350	CHAM SWISS PROPERTIES LTD 1.35%/25-31.10.2030	CHF	750'000			750'000	754'500.00	0.04
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	2'100'000		700'000	1'400'000	1'380'400.00	0.08
0.860	CHUBB INA HOLDINGS LLC 0.86%/26-24.08.2029	CHF		555'000		555'000	553'890.00	0.03
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.05
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'139'900.00	0.13
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'079'000.00	0.12
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'430'800.00	0.09
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'525'500.00	0.09
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'000.00	0.09
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	2'300'000	1'150'000		3'450'000	3'408'600.00	0.20
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'750.00	0.09
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'291'550.00	0.08
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'500.00	0.06
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'110'780.00	0.07
1.650	CLARIANT LTD 1.65%/25-28.11.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'205'400.00	0.07
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	1'810'000			1'810'000	1'846'019.00	0.11
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	850'000			850'000	875'075.00	0.05
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'030'000.00	0.24

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1084- FIX-TO-FRN FRN/25-15.10.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.06
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	900'000		900'000			
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'572'750.00	0.09
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	3'600'000			3'600'000	3'564'000.00	0.21
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	565'000			565'000	574'887.50	0.03
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	3'600'000			3'600'000	3'765'600.00	0.22
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'006'000.00	0.12
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	2'400'000		2'400'000			
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'230'600.00	0.07
1.350	COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'515'750.00	0.09
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'527'000.00	0.09
0.875	CORNER BANK AG 0.875%/26-12.05.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'494'750.00	0.09
1.000	CORNER BANK AG 1%/25-19.11.2029	CHF	880'000			880'000	877'800.00	0.05
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'540'500.00	0.09
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'224'480.00	0.07
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'140'000		1'140'000			
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'056'000.00	0.12
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'632'500.00	0.16
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'730'600.00	0.10
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'955'100.00	0.12
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'383'200.00	0.08
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'495'500.00	0.09
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'150'000		1'150'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'476'000.00	0.09
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	700'000			700'000	695'450.00	0.04
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'860'200.00	0.17
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'683'850.00	0.10
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'475'370.00	0.09
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'001'000.00	0.12
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-09.07.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'980'000.00	0.12
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	300'000			300'000	297'450.00	0.02
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	983'500.00	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'960'000.00	0.12
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.09
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'932'300.00	0.11
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'854'900.00	0.11
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	1'400'000		600'000	800'000	816'560.00	0.05
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	600'000			600'000	620'700.00	0.04
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'164'900.00	0.07
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	400'000			400'000	410'560.00	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'489'500.00	0.09
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'072'050.00	0.06
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'125'830.00	0.13
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'461'600.00	0.09
0.968	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.9675%/25-16.12.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'000.00	0.09
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'499'250.00	0.09
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'950'500.00	0.18
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'760'800.00	0.16
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF		500'000		500'000	520'750.00	0.03
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'115'500.00	0.19
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'050'000.00	0.12
1.588	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'622'100.00	0.16
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'318'400.00	0.14
0.888	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 0.8875%/25-10.10.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'248'125.00	0.07
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	2'275'000		2'275'000			
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'865'800.00	0.11
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'238'500.00	0.13
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF	590'000			590'000	593'540.00	0.04
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'475'600.00	0.15
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	997'000.00	0.06
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'048'500.00	0.06
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	550'000			550'000	566'500.00	0.03
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'163'800.00	0.07
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'470'000.00	0.09
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	500'000			500'000	499'750.00	0.03
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'197'000.00	0.07
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	900'000			900'000	904'050.00	0.05
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'007'500.00	0.06
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	800'000		800'000			
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'231'800.00	0.07
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'845'000.00	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'032'000.00	0.12
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	1'185'000			1'185'000	1'225'527.00	0.07
1.565	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565%/24-06.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'529'250.00	0.09
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'630'080.00	0.10
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'000.00	0.12
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	1'780'000			1'780'000	1'839'630.00	0.11
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	500'000		500'000			
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'218'600.00	0.07
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'521'750.00	0.09
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'745'900.00	0.10
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	1'900'000		900'000	1'000'000	1'041'000.00	0.06
1.140	ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'201'200.00	0.07
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'417'300.00	0.14
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	700'000			700'000	693'700.00	0.04
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'871'400.00	0.17
1.205	ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'106'600.00	0.07
1.558	EQUINIX EUROPE FINANCING 1.5575%/24-04.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'514'250.00	0.09
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'372'450.00	0.14
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'089'000.00	0.06
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	3'010'000.00	0.18
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.12
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	1'970'000			1'970'000	1'971'970.00	0.12
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	1'250'000		1'250'000			
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'997'775.00	0.12
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'000.00	0.09
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	2'650'000	1'000'000		3'650'000	3'717'525.00	0.22
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'568'750.00	0.15
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'700.00	0.06
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'290'000		1'290'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	992'100.00	0.06
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'410.00	0.08
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'093'700.00	0.12
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	993'000.00	0.06
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'327'300.00	0.08
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'728'600.00	0.16
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'509'000.00	0.15
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'949'000.00	0.12
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'466'250.00	0.15
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	998'800.00	0.06
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'821'600.00	0.11
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'924'925.00	0.11
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'500.00	0.06
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'723'800.00	0.10
0.943	GALDERMA HOLDING LTD 0.9425%/25-10.12.2030	CHF	1'415'000			1'415'000	1'405'095.00	0.08
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'084'000.00	0.12
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	1'030'000			1'030'000	1'031'339.00	0.06
0.875	GEBERIT AG 0.875%/26-15.10.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'597'600.00	0.09
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'949'400.00	0.12
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'004'500.00	0.06
1.030	GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF	1'110'000			1'110'000	1'112'775.00	0.07
1.250	GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'712'070.00	0.10
1.300	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.3%/26-14.10.2030	CHF		1'165'000		1'165'000	1'172'572.50	0.07
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'086'800.00	0.06
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'122'000.00	0.07
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'123'000.00	0.13
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	1'460'000		1'460'000			
1.000	GIVAUDAN SA 1%/26-17.03.2032	CHF		705'000		705'000	705'028.20	0.04
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'395'000		1'395'000			
-	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'000.00	0.06
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'270'100.00	0.08
0.505	GLARNER KANTONALBANK 0.505%/25-10.12.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'381'800.00	0.08
0.750	GLARNER KANTONALBANK 0.75%/26-08.07.2031	CHF		2'400'000		2'400'000	2'389'200.00	0.14
0.840	GLARNER KANTONALBANK 0.84%/26-17.03.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'492'860.00	0.09
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'637'600.00	0.10
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'888'600.00	0.11
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'985'000.00	0.18
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF		505'000		505'000	499'697.50	0.03
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	400'000			400'000	408'200.00	0.02
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.12
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'933'000.00	0.11
0.750	GROUPE E LTD 0.75%/25-26.09.2029	CHF	615'000			615'000	611'925.00	0.04
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	1'450'000		800'000	650'000	659'685.00	0.04
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	1'940'000		1'940'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	990'000			990'000	989'505.00	0.06
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'500.00	0.06
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	995'500.00	0.06
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'000.00	0.06
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF	1'420'000			1'420'000	1'408'640.00	0.08
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'099'010.00	0.07
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	1'935'000		1'935'000			
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/26-01.06.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'007'000.00	0.12
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'982'000.00	0.12
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'085'700.00	0.06
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	560'000			560'000	564'200.00	0.03
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'505'000			1'505'000	1'465'870.00	0.09
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	986'000.00	0.06
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'400.00	0.06
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	415'000		415'000			
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	1'755'000			1'755'000	1'808'703.00	0.11
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'014'000.00	0.06
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'430'000.00	0.14
1.250	INTERSHOP HOLDING AG 1.25%/26-12.06.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.06
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	800'000			800'000	809'200.00	0.05
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF		2'600'000		2'600'000	2'662'400.00	0.16
0.950	INVESTIS HOLDING AG 0.95%/26-19.02.2029	CHF		600'000		600'000	599'232.00	0.04
1.373	ITAU CHILE NEW YORK 1.3725%/26-24.06.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.06
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'722'100.00	0.10
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'970'000.00	0.12
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'071'000.00	0.12
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'978'000.00	0.12
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'035'000		1'035'000			
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'223'400.00	0.07
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	900'000			900'000	949'500.00	0.06
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'967'000.00	0.12
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'750.00	0.09
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'530'000.00	0.09
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'733'210.00	0.16
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'565'000.00	0.15
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.06
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'965'000.00	0.12
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'499'400.00	0.09
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	1'270'000	1'195'000		2'465'000	2'442'815.00	0.15
0.375	KANTON GENF 0.375%/25-10.04.2031	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'974'000.00	0.12
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'200.00	0.06
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'915'000		1'915'000			
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'692'300.00	0.16
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'313'300.00	0.14
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	900'000			900'000	890'100.00	0.05
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF		1'200'000		1'200'000	1'194'600.00	0.07
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'870'000.00	0.17
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'383'200.00	0.14
0.550	KANTON ZUERICH 0.55%/26-05.09.2031	CHF		1'605'000		1'605'000	1'600'570.20	0.10
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'046'000.00	0.12
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'605'000.00	0.21
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.12
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'499'850.00	0.09
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'618'560.00	0.10
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'200.00	0.07
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.12
0.662	KIWIBANK LTD. 0.6624%/26-16.10.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	999'500.00	0.06
0.825	KIWIBANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'103'850.00	0.07
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	3'300'000			3'300'000	3'339'270.00	0.20
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF		1'450'000		1'450'000	1'473'925.00	0.09
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	2'200'000		2'200'000			
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'200'600.00	0.07
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	1'050'000		1'050'000			
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'069'000.00	0.12
1.893	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.8925%/23-10.02.2028	CHF	600'000			600'000	612'360.00	0.04
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'300.00	0.09
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.985	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF	800'000			800'000	804'800.00	0.05
0.428	KOREAN AIR LINES CO LTD 0.4275%/25-13.11.2028	CHF	800'000			800'000	796'400.00	0.05
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	1'350'000		1'350'000			
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'111'000.00	0.13
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF	1'380'000			1'380'000	1'377'240.00	0.08
0.819	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.819%/26-02.11.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	997'500.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	1'600'000		500'000	1'100'000	1'123'100.00	0.07
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'630'240.00	0.10
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'698'400.00	0.10
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	990'000.00	0.06
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'431'750.00	0.20
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-10.03.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'167'600.00	0.07
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'131'350.00	0.07
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'646'400.00	0.10
0.978	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'299'350.00	0.08
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'465'080.00	0.09
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	972'000.00	0.06
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'555'200.00	0.09
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'715'000		1'715'000			
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'584'800.00	0.09
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'894'300.00	0.11
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'498'500.00	0.09
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'413'300.00	0.08
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	2'870'000		2'870'000			
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'989'000.00	0.12
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'983'000.00	0.12
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'548'000.00	0.09
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'585'650.00	0.09
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'275'000.00	0.08
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	983'500.00	0.06
0.575	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.575%/26-17.09.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	996'730.00	0.06
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	400'000			400'000	419'400.00	0.02
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	4'000'000		2'500'000	1'500'000	1'482'750.00	0.09
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBK AG 0.5%/25-19.12.2030	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'956'500.00	0.18
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'000.00	0.12
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.06
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'323'000.00	0.14
0.540	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 0.5395%/26-02.02.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'388'100.00	0.08
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'857'600.00	0.11
1.050	MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	2'700'000		1'000'000	1'700'000	1'711'050.00	0.10
2.108	MERCEDESBENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'557'750.00	0.09
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	2'300'000		2'300'000			
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF		4'000'000		4'000'000	4'132'000.00	0.25
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	2'620'000			2'620'000	2'583'320.00	0.15
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	498'250.00	0.03
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'781'035.00	0.11
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.06
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	1'075'000		1'075'000			
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF	800'000			800'000	805'200.00	0.05
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'043'500.00	0.06
0.958	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.9575%/26-10.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'001'500.00	0.06
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'979'000.00	0.12
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'531'500.00	0.09
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF		3'400'000		3'400'000	3'299'700.00	0.20
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'089'000.00	0.06
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'516'500.00	0.09
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF		1'840'000		1'840'000	1'788'480.00	0.11
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'965'000.00	0.12
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	4'845'000		1'500'000	3'345'000	3'341'655.00	0.20
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'045'200.00	0.12
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'277'000.00	0.14
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'660'850.00	0.16
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	1'220'000		1'220'000			
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	984'500.00	0.06
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'243'800.00	0.07
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	2'100'000		2'100'000			
1.170	NATIONAL GRID PLC 1.17%/26-03.09.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'496'100.00	0.09
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	968'000.00	0.06
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF		500'000		500'000	512'750.00	0.03
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'048'000.00	0.12
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'127'500.00	0.19
1.135	NATWEST MARKETS PLC 1.135%/26-26.08.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'497'750.00	0.09
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'033'000.00	0.12
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'850'760.00	0.11
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'200.00	0.07
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	2'280'000		2'280'000			
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'030'000		2'030'000			
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'622'080.00	0.10
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	3'100'000			3'100'000	3'248'800.00	0.19
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'405'800.00	0.14
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'507'000.00	0.21
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	2'050'000		1'000'000	1'050'000	1'065'750.00	0.06
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'051'000.00	0.12
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'854'900.00	0.11
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'400'700.00	0.08
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'735'600.00	0.16
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'815'000.00	0.29
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'392'180.00	0.20
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'011'500.00	0.06
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	1'500'000	1'580'000		3'080'000	3'004'540.00	0.18
0.600	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.6%/25-28.10.2030	CHF	800'000			800'000	791'600.00	0.05
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'269'300.00	0.13
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'732'300.00	0.10
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'010'000			1'010'000	1'008'586.00	0.06
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'880'000	800'000		2'680'000	2'654'540.00	0.16
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'495'000.00	0.15
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	4'500'000		4'500'000			
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'071'000.00	0.12
0.575	NOVO NORDISK A/S 0.575%/26-11.06.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'798'200.00	0.11
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	2'100'000		1'000'000	1'100'000	1'124'200.00	0.07
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'490'250.00	0.09
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF	500'000			500'000	502'150.00	0.03
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	600'000			600'000	606'300.00	0.04
2.125	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2.125%/26-29.05.2031	CHF		700'000		700'000	710'850.00	0.04
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	7'570'000			7'570'000	8'171'815.00	0.49
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'965'000.00	0.12
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'033'000.00	0.12
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	3'315'000			3'315'000	3'310'027.50	0.20
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'843'200.00	0.11
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'600'000		600'000	1'000'000	1'028'000.00	0.06
0.350	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.35%/26-23.08.2028	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'324.00	0.07
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'289'400.00	0.31
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	6'200'000			6'200'000	6'203'720.00	0.37
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/26-03.03.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'978'420.00	0.12
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	5'500'000			5'500'000	5'493'950.00	0.33
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'432'000.00	0.14
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	6'500'000			6'500'000	6'345'300.00	0.38
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'440'600.00	0.26
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	8'300'000		4'000'000	4'300'000	4'272'480.00	0.25
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	2'887'500.00	0.17
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'938'600.00	0.12
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	4'173'200.00	0.25
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/26-15.11.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'002'000.00	0.12
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	3'700'000			3'700'000	3'627'480.00	0.22
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	3'000'000	4'830'000		7'830'000	7'607'628.00	0.45
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	2'015'000			2'015'000	2'006'940.00	0.12
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	6'000'000			6'000'000	6'064'200.00	0.36
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	9'300'000			9'300'000	9'570'630.00	0.57
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF		2'500'000		2'500'000	2'620'500.00	0.16
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	7'000'000			7'000'000	7'400'400.00	0.44
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	4'600'000			4'600'000	4'691'540.00	0.28
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	4'000'000		4'000'000			
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'891'610.00	0.17
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/24-28.11.2029	CHF	5'200'000			5'200'000	5'193'760.00	0.31
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	4'994'500.00	0.30
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -778- 0.5%/26-18.04.2031	CHF		2'000'000	2'000'000			
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		4'460'000	200'000	4'260'000	4'223'790.00	0.25
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -787- 0.75%/26-15.07.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	2'994'300.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	5'150'000			5'150'000	5'146'395.00	0.31
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	5'200'000			5'200'000	5'197'400.00	0.31
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'288'960.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	3'900'000			3'900'000	3'907'800.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/26-27.07.2029	CHF		2'000'000	2'000'000			
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'970'900.00	0.18

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	4'000'000	4'500'000		8'500'000	8'312'150.00	0.49
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF		7'000'000		7'000'000	7'382'200.00	0.44
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	4'300'000			4'300'000	4'450'930.00	0.26
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	1'635'000		1'635'000			
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	4'500'000		4'500'000			
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	7'000'000			7'000'000	7'157'500.00	0.43
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'138'000.00	0.25
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	4'200'000			4'200'000	4'204'200.00	0.25
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	6'615'000			6'615'000	6'597'139.50	0.39
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	5'250'000			5'250'000	5'243'175.00	0.31
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	4'100'000			4'100'000	4'092'210.00	0.24
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	5'415'000		5'415'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	6'500'000		1'000'000	5'500'000	5'414'750.00	0.32
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'975'400.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	5'000'000		1'000'000	4'000'000	3'904'000.00	0.23
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	4'080'000		4'080'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	2'195'000		2'195'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'971'500.00	0.30
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	5'000'000		5'000'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'400.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	3'500'000			3'500'000	3'420'200.00	0.20
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	4'000'000			4'000'000	3'877'600.00	0.23
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF		1'800'000		1'800'000	1'739'160.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	4'040'000			4'040'000	3'994'752.00	0.24
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -778- 0.5%/25-18.04.2031	CHF		7'000'000		7'000'000	6'916'700.00	0.41
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		2'500'000	2'500'000			
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -788- 0.625%/26-27.07.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'001'000.00	0.12
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'136'800.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	4'930'000			4'930'000	5'006'415.00	0.30
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	7'550'000		1'000'000	6'550'000	6'500'220.00	0.39
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	4'550'000			4'550'000	4'529'070.00	0.27
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	4'000'000	3'250'000		7'250'000	7'839'425.00	0.47
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'249'400.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	500'000			500'000	499'400.00	0.03
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF	5'000'000	3'000'000		8'000'000	7'904'800.00	0.47
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	5'000'000			5'000'000	5'137'000.00	0.31
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	1'920'000		1'920'000			
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'663'680.00	0.10
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	4'200'000			4'200'000	4'347'000.00	0.26
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	5'273'500.00	0.31
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	7'255'000		7'255'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	6'150'000		2'650'000	3'500'000	3'566'500.00	0.21
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'583'250.00	0.27
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	4'600'000			4'600'000	4'702'580.00	0.28
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	6'000'000			6'000'000	6'115'200.00	0.36
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	6'300'000			6'300'000	6'361'740.00	0.38
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	8'000'000	2'000'000	3'000'000	7'000'000	6'988'100.00	0.42
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -460- 0.625%/26-12.02.2030	CHF		2'000'000	2'000'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'000'000.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'986'400.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -471- 0.625%/25-01.11.2030	CHF		1'700'000	1'700'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	3'225'000			3'225'000	3'195'007.50	0.19
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	4'900'000			4'900'000	4'890'200.00	0.29
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	5'300'000		3'000'000	2'300'000	2'302'530.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	5'500'000			5'500'000	5'480'200.00	0.33
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	7'500'000			7'500'000	7'510'500.00	0.45
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	2'000'000	7'000'000		9'000'000	8'921'700.00	0.53
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	11'665'000		1'000'000	10'665'000	10'591'411.50	0.63
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	986'900.00	0.06
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF		2'280'000		2'280'000	2'202'480.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	5'110'000			5'110'000	5'065'032.00	0.30
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	4'700'000		4'700'000			
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'324'380.00	0.14
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	5'138'000.00	0.31
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'049'000.00	0.12
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	4'280'000			4'280'000	4'508'552.00	0.27
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -567- 1.7%/25-02.12.2030	CHF		1'600'000	1'600'000			
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'352'440.00	0.14
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	3'148'500.00	0.19
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	6'400'000			6'400'000	6'513'920.00	0.39
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF		4'000'000		4'000'000	4'122'400.00	0.25
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'067'000.00	0.12
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF	2'085'000			2'085'000	2'078'745.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	5'000'000			5'000'000	4'985'000.00	0.30
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -625- 0.65%/26-03.11.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'984'000.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	2'901'600.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	2'730'000		2'730'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'047'800.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	5'080'000		5'080'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	7'600'000	2'700'000		10'300'000	10'252'620.00	0.61
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	7'900'000		945'000	6'955'000	7'041'937.50	0.42
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	4'700'000			4'700'000	4'683'550.00	0.28
1.250	PLAZZA AG 1.25%/26-31.03.2031	CHF	800'000			800'000	801'200.00	0.05
1.775	PLAZZA AG 1.775%/24-27.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'018'500.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.218	PPG INDUSTRIES INC 1.2175%/26-03.06.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'609'600.00	0.10
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	4'200'000	500'000	2'000'000	2'700'000	2'689'200.00	0.16
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'450'000			1'450'000	1'434'775.00	0.09
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'080'050.00	0.12
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	2'250'000	500'000		2'750'000	2'714'250.00	0.16
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	961'000.00	0.06
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	977'500.00	0.06
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	997'600.00	0.06
1.200	PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'515'750.00	0.09
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	997'500.00	0.06
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'500.00	0.06
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	997'500.00	0.06
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'280'500.00	0.08
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'185'600.00	0.07
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'500.00	0.06
1.250	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG 1.25%/26-28.02.2030	CHF		800'000		800'000	802'400.00	0.05
2.015	RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'934'200.00	0.11
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'614'325.00	0.10
0.835	REPUBLIC OF POLAND 0.835%/26-05.06.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'006'000.00	0.12
1.040	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'800.00	0.08
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'581'600.00	0.09
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'992'000.00	0.12
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'992'000.00	0.12
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'420'400.00	0.14
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'887'000.00	0.11
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'687'850.00	0.16
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'769'400.00	0.11
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'640'000.00	0.10
1.360	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF		1'600'000		1'600'000	1'617'600.00	0.10
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'502'500.00	0.15
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'077'300.00	0.06
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF	1'600'000	1'000'000		2'600'000	2'618'200.00	0.16
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'040'000.00	0.06
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	2'150'000	1'000'000		3'150'000	3'214'575.00	0.19
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'038'000.00	0.06
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'498'500.00	0.09
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'482'750.00	0.09
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	500'000		500'000			
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	3'600'000			3'600'000	3'693'600.00	0.22
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'126'950.00	0.07
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	1'060'000		1'060'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'330'000		1'330'000			
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	400'000			400'000	403'600.00	0.02
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'322'620.00	0.08
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	3'800'000		1'400'000	2'400'000	2'418'000.00	0.14
1.350	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.35%/26-14.06.2030	CHF		1'285'000		1'285'000	1'293'995.00	0.08
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	3'060'000		1'000'000	2'060'000	2'106'350.00	0.13
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'278'100.00	0.14
0.850	SIKA LTD 0.85%/25-28.11.2030	CHF	1'380'000	2'000'000		3'380'000	3'363'100.00	0.20
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'654'400.00	0.10
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'963'000.00	0.12
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'978'275.00	0.12
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	2'100'000		1'000'000	1'100'000	1'088'450.00	0.06
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'194'000.00	0.07
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	600'000		600'000			
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	550'000		550'000			
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'587'200.00	0.09
1.145	SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'976'000.00	0.12
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'995'950.00	0.12
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	1'660'000			1'660'000	1'616'010.00	0.10
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'456'000.00	0.09
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	975'000.00	0.06
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'502'250.00	0.09
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'010'000.00	0.12
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'055'000.00	0.12
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'235'400.00	0.07
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	992'000.00	0.06
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'600.00	0.06
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.06
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'655'000			1'655'000	1'652'352.00	0.10
0.750	ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'202'400.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'572'500.00	0.15
1.300	STADLER RAIL AG 1.3%/26-03.07.2030	CHF		505'000		505'000	506'010.00	0.03
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'027'000.00	0.12
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'032'000.00	0.12
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'646'800.00	0.16
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'551'250.00	0.15
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'500.00	0.06
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'150.00	0.09
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'496'400.00	0.09
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'225'800.00	0.07
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'286'200.00	0.14
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.06
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	900'000		900'000			
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'849'500.00	0.11
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/25-03.10.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'295'450.00	0.08
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'030'000		1'030'000			
1.105	SULZER AG 1.105%/26-08.07.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'496'250.00	0.09
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF	1'215'000			1'215'000	1'217'430.00	0.07
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	910'000			910'000	925'015.00	0.05
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	1'310'000		1'310'000			
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'925'000		1'925'000			
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'454'600.00	0.09
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'500.00	0.06
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	650'000			650'000	670'150.00	0.04
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	40'100'000		3'922'000	36'178'000	35'953'696.40	2.14
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	17'200'000	2'500'000		19'700'000	19'883'210.00	1.18
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	4'000'000	19'000'000		23'000'000	25'150'500.00	1.50
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	11'829'000		11'829'000			
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	34'900'000		4'900'000	30'000'000	31'863'000.00	1.89
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.06
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'106'050.00	0.07
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.06
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'183'350.00	0.07
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'005'000		2'005'000			
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	2'900'000		1'000'000	1'900'000	1'936'100.00	0.12
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	500'000	800'000		1'300'000	1'332'500.00	0.08
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	2'310'000			2'310'000	2'371'215.00	0.14
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'665'000		1'665'000			
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.06
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'989'000.00	0.12
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'903'800.00	0.11
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.12
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'496'250.00	0.09
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	800'000			800'000	792'000.00	0.05
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'800'000		1'800'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-27.05.2030	CHF		2'500'000	2'500'000			
2.250	SWITZERLAND 2.25%/26-22.06.2031	CHF		3'000'000	3'000'000			
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'047'000.00	0.12
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF	945'000			945'000	930'352.50	0.06
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF	1'365'000			1'365'000	1'392'300.00	0.08
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	2'560'000			2'560'000	2'640'640.00	0.16
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.03
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'191'600.00	0.07
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'082'000.00	0.12
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'542'750.00	0.09
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	2'140'000		2'140'000			
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'550'000.00	0.15
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	300'000			300'000	311'100.00	0.02
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'074'000.00	0.12
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/26-30.04.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'996'000.00	0.12
1.125	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'116'800.00	0.13
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'454'400.00	0.21
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'498'350.00	0.09
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.07
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'596'800.00	0.09
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'005'000		1'005'000			
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'043'000.00	0.12
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	800'000			800'000	782'000.00	0.05
0.753	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 0.753%/26-03.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.06
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'889'300.00	0.23
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'763'750.00	0.10

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'709'350.00	0.10
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	1'275'000			1'275'000	1'273'725.00	0.08
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'021'500.00	0.06
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'176'600.00	0.07
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'040'500.00	0.06
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'138'500.00	0.07
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'563'000.00	0.09
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'176'900.00	0.13
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	3'800'000			3'800'000	3'898'800.00	0.23
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-12.08.2031	CHF		1'800'000		1'800'000	1'796'400.00	0.11
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'390'400.00	0.14
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.435	UBS SWITZERLAND AG 0.435%/26-15.01.2029	CHF	900'000			900'000	895'050.00	0.05
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'984'000.00	0.12
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'429'400.00	0.08
0.950	UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 0.95%/26-24.04.2029	CHF		535'000		535'000	535'267.50	0.03
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	2'550'000			2'550'000	2'549'745.00	0.15
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'934'000.00	0.11
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'556'250.00	0.15
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'527'600.00	0.09
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'383'200.00	0.14
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	2'400'000	1'000'000		3'400'000	3'343'900.00	0.20
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'523'805.00	0.15
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	4'130'000			4'130'000	4'297'265.00	0.26
0.523	VOLVO TREASURY AB 0.5225%/26-16.02.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'987'000.00	0.12
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'607'350.00	0.10
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'964'000.00	0.12
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	2'000'000	1'300'000	1'000'000	2'300'000	2'260'900.00	0.13
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.09
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.700	WALLISER KANTONALBANK 0.7%/26-02.09.2030	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'485'000.00	0.15
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'570'000.00	0.15
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'437'800.00	0.09
0.568	WATERCARE SERVICES LTD 0.5675%/26-27.03.2029	CHF		1'350'000		1'350'000	1'347'975.00	0.08
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'408'400.00	0.08
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'964'600.00	0.12
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	3'039'200.00	0.18
0.930	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF	1'745'000			1'745'000	1'738'020.00	0.10
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'571'250.00	0.09
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'333'350.00	0.14
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'993'400.00	0.18
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK 0.7%/26-13.05.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'496'250.00	0.09
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'530'000.00	0.09
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'932'870.00	0.11
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'052'000.00	0.12
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'495'000.00	0.15
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'815'000		1'815'000			
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'901'000.00	0.17
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF		1'200'000		1'200'000	1'169'400.00	0.07
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'000'000	2'000'000		3'000'000	2'901'000.00	0.17
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'443'750.00	0.15
0.650	ZUERCHER KANTONALBANK S. -160- 0.65%/25-22.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'999'000.00	0.12
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.06
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	3'255'000			3'255'000	3'188'272.50	0.19
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'099'340.00	0.07
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	820'000		820'000			
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.06
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'213'200.00	0.07
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'279'525.00	0.08
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'527'500.00	0.15
							1'665'118'013.30	**98.99**
Total Anleihen							**1'665'118'013.30**	**98.99**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'665'118'013.30**	**98.99**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Anlagen						**1'665'118'013.30**	**98.99**
Bankguthaben auf Sicht						3'351'598.01	0.20
Sonstige Vermögenswerte						13'577'219.83	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'682'046'831.14**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						46'423.09	0.00
Nettofondsvermögen						**1'682'000'408.05**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'665'118'013.30**	**98.99**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'120.33	3'306.42	3'394.03
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'739.75	2'804.42	2'890.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	970.60	989.95	972.05
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.37	163.85	157.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'092.50	1'114.35	1'094.45
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	354.16	335.08	262.61
Inventarwert pro Anteil	CHF	966.94	986.37	969.18
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.05	3.06	83.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	964.41	984.02	967.16

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'221'467.90	14'949'832.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'092'302'651.70	3'267'878'026.35
Sonstige Vermögenswerte	21'886'488.83	23'660'726.34
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**3'120'410'608.43**	**3'306'488'585.38**
Andere Verbindlichkeiten	83'233.92	72'910.17
Nettofondsvermögen	**3'120'327'374.51**	**3'306'415'675.21**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'306'415'675.21	3'394'031'076.55
Ablieferung Verrechnungssteuer	-12'223'485.87	-11'909'357.13
Ausgaben von Anteilen	135'742'642.18	420'031'665.78
Rücknahmen von Anteilen	-255'845'576.20	-566'845'486.64
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'919'342.40	1'082'698.75
Gesamterfolg	-50'842'538.41	70'025'077.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**3'120'327'374.51**	**3'306'415'675.21**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'322'764.275	3'474'706.218
Ausgegebene Anteile	139'679.645	430'425.232
Zurückgenommene Anteile	-248'883.386	-582'367.175
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**3'213'560.534**	**3'322'764.275**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'804'420'975.18	2'890'331'510.75	163'849'633.77	157'729'486.36	335'081'387.04	262'607'331.75	3'063'678.60	83'362'747.07
-10'461'551.83	-10'301'563.35	-582'147.03	-549'319.19	-1'169'110.84	-1'007'242.84	-10'676.17	-51'231.75
82'401'679.00	259'159'561.57	733'417.37	4'795'427.61	52'274'863.27	150'943'623.28	332'682.54	5'133'053.32
-92'345'733.23	-395'097'679.03	-136'549'767.50	-1'590'268.22	-26'662'480.03	-85'039'489.75	-287'595.44	-85'118'049.64
216'592.83	636'506.42	-3'695'418.62	49'007.04	556'770.79	720'752.50	2'712.60	-323'567.21
-44'480'329.31	59'692'638.82	-384'746.88	3'415'300.17	-5'925'710.95	6'856'412.10	-51'751.27	60'726.81
2'739'751'632.64	**2'804'420'975.18**	**23'370'971.11**	**163'849'633.77**	**354'155'719.28**	**335'081'387.04**	**3'049'050.86**	**3'063'678.60**
2'832'903.423	2'973'436.214	147'035.562	144'117.734	339'711.865	270'959.092	3'113.425	86'193.178
84'702.292	264'773.344	667.055	4'355.944	53'966.159	155'986.707	344.139	5'309.237
-94'862.686	-405'306.135	-126'310.460	-1'438.116	-27'414.240	-87'233.934	-296.000	-88'388.990
2'822'743.029	**2'832'903.423**	**21'392.157**	**147'035.562**	**366'263.784**	**339'711.865**	**3'161.564**	**3'113.425**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
970.60	**989.95**	**1'092.50**	**1'114.35**	**966.94**	**986.37**	**964.41**	**984.02**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	2.31
Negativzinsen	-14'886.35	-11'314.71
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	17'721'315.16	35'939'455.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	402'092.38	2'095'057.68
Total Erträge	**18'108'521.19**	**38'023'200.80**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	2'332.47
Prüfaufwand	9'057.29	17'868.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	194'144.16	411'936.26
Sonstige Aufwendungen	93'909.04	180'869.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	603'132.05	2'400'849.71
Total Aufwendungen	**900'242.54**	**3'013'856.40**
Nettoertrag	**17'208'278.65**	**35'009'344.40**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'142'769.97	2'450'511.83
Realisierter Erfolg	**16'065'508.68**	**37'459'856.23**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-66'908'047.09	32'565'221.67
Gesamterfolg	**-50'842'538.41**	**70'025'077.90**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
0.00	2.11	0.00	0.07	0.00	0.12	0.00	0.01
-12'839.91	-9'627.50	-452.32	-540.67	-1'579.59	-1'136.63	-14.53	-9.91
15'319'976.89	30'556'735.74	482'806.80	1'731'990.11	1'901'511.62	3'494'821.52	17'019.85	155'908.15
269'700.51	1'519'475.17	1'792.96	41'537.55	129'708.14	521'870.22	890.77	12'174.74
15'576'837.49	**32'066'585.52**	**484'147.44**	**1'772'987.06**	**2'029'640.17**	**4'015'555.23**	**17'896.09**	**168'072.99**
0.00	1'986.68	0.00	111.04	0.00	232.70	0.00	2.05
7'835.05	15'185.82	239.40	859.40	973.85	1'762.10	8.99	61.63
0.00	0.00	19'365.16	71'225.66	172'464.99	319'934.31	2'314.01	20'776.29
81'169.30	152'485.53	2'683.15	8'633.59	10'049.91	17'456.07	6.68	2'293.82
213'517.17	1'860'761.35	336'905.52	9'581.57	51'901.79	415'464.65	807.57	115'042.14
302'521.52	**2'030'419.38**	**359'193.23**	**90'411.26**	**235'390.54**	**754'849.83**	**3'137.25**	**138'175.93**
15'274'315.97	**30'036'166.14**	**124'954.21**	**1'682'575.80**	**1'794'249.63**	**3'260'705.40**	**14'758.84**	**29'897.06**
-1'003'343.06	2'079'872.42	-8'560.41	121'544.56	-129'749.39	248'514.24	-1'117.11	580.61
14'270'972.91	**32'116'038.56**	**116'393.80**	**1'804'120.36**	**1'664'500.24**	**3'509'219.64**	**13'641.73**	**30'477.67**
-58'751'302.22	27'576'600.26	-501'140.68	1'611'179.81	-7'590'211.19	3'347'192.46	-65'393.00	30'249.14
-44'480'329.31	**59'692'638.82**	**-384'746.88**	**3'415'300.17**	**-5'925'710.95**	**6'856'412.10**	**-51'751.27**	**60'726.81**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
SCHWEIZER FRANKEN								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	630'000			630'000	624'645.00	0.02
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	520'000			520'000	509'080.00	0.02
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	1'530'000		500'000	1'030'000	1'004'250.00	0.03
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	820'000			820'000	811'390.00	0.03
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	940'000		940'000			
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	880'000			880'000	881'320.00	0.03
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	2'575'000			2'575'000	2'589'162.50	0.08
0.900	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF	900'000			900'000	893'250.00	0.03
1.000	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1%/24-17.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'000.00	0.03
1.050	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.05%/26-07.09.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	999'840.00	0.03
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF	800'000			800'000	767'600.00	0.02
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/26-30.06.2036	CHF		800'000		800'000	800'000.00	0.03
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	1'585'000			1'585'000	1'657'910.00	0.05
0.873	ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'189'800.00	0.04
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'109'900.00	0.04
1.276	ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF	1'080'000			1'080'000	1'075'680.00	0.03
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	900'000			900'000	923'850.00	0.03
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	1'560'000			1'560'000	1'661'400.00	0.05
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	850'000			850'000	892'925.00	0.03
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'365'650.00	0.08
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'064'000.00	0.07
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'261'600.00	0.07
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	750'000			750'000	773'625.00	0.02
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	600'000			600'000	639'000.00	0.02
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	600'000			600'000	612'600.00	0.02
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	615'000			615'000	633'450.00	0.02
1.162	AGENCE FRANCE LOCALE 1.1623%/25-20.04.2035	CHF	600'000			600'000	585'000.00	0.02
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF	800'000			800'000	802'800.00	0.03
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	700'000			700'000	715'400.00	0.02
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	1'890'000			1'890'000	1'867'320.00	0.06
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'150'000			1'150'000	1'039'025.00	0.03
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	700'000			700'000	733'250.00	0.02
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'924'200.00	0.06
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	850'000			850'000	853'825.00	0.03
0.848	AKADEMISKA HUS AB 0.8475%/25-12.12.2035	CHF	900'000			900'000	879'300.00	0.03
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	920'000			920'000	982'100.00	0.03
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	850'000			850'000	818'125.00	0.03
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	1'900'000		500'000	1'400'000	1'373'400.00	0.04
1.255	ALLREAL HOLDING AG 1.255%/26-21.07.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	988'000.00	0.03
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	505'000			505'000	522'675.00	0.02
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	1'495'000			1'495'000	1'467'342.50	0.05
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'144'250.00	0.04
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	855'000			855'000	856'966.50	0.03
1.040	ALLREAL HOLDING LTD 1.04%/25-27.10.2031	CHF	780'000			780'000	773'370.00	0.02
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	800'000			800'000	834'000.00	0.03
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.750	AMAG LEASING AG 0.75%/26-06.06.2029	CHF	855'000			855'000	852'007.50	0.03
0.950	AMAG LEASING AG 0.95%/26-06.02.2032	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.02
1.160	AMAG LEASING AG 1.16%/25-25.09.2028	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.02
1.350	AMAG LEASING AG 1.35%/26-17.12.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	999'500.00	0.03
1.530	AMAG LEASING AG 1.53%/25-25.09.2031	CHF	600'000			600'000	602'100.00	0.02
1.625	AMAG LEASING AG 1.625%/24-18.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'500.00	0.03
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/26-23.09.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'008'500.00	0.03
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'530'750.00	0.05
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	800'000			800'000	814'720.00	0.03
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	800'000			800'000	847'200.00	0.03
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	300'000		300'000			
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.03
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'242'600.00	0.04
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'155'000.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	700'000			700'000	719'040.00	0.02
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	340'000			340'000	347'922.00	0.01
0.928	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.9275%/26-25.02.2033	CHF	800'000			800'000	790'000.00	0.03
1.500	AROUNDTOWN SA 1.5%/25-18.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.03
1.820	AROUNDTOWN SA 1.82%/26-03.02.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'095'600.00	0.04
1.941	AROUNDTOWN SA 1.9406%/26-09.01.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	988'500.00	0.03
0.793	ASB BANK LTD 0.7925%/26-23.04.2029	CHF		900'000		900'000	900'000.00	0.03
1.038	ASB BANK LTD 1.0375%/26-23.04.2032	CHF		900'000		900'000	899'550.00	0.03
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'505'000			1'505'000	1'564'447.50	0.05
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.598	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	700'000			700'000	684'950.00	0.02
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	1'660'000		500'000	1'160'000	1'244'100.00	0.04
0.838	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8375%/26-30.01.2036	CHF	900'000			900'000	893'250.00	0.03
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	900'000			900'000	906'300.00	0.03
1.048	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.0475%/26-16.04.2046	CHF		750'000		750'000	729'000.00	0.02
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	900'000			900'000	945'900.00	0.03
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	700'000			700'000	698'600.00	0.02
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	60'000			60'000	62'520.00	0.00
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	500'000			500'000	519'250.00	0.02
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	400'000			400'000	410'600.00	0.01
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	1'110'000			1'110'000	1'125'762.00	0.04
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	1'330'000			1'330'000	1'413'125.00	0.05
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	1'650'000			1'650'000	1'699'500.00	0.05
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	830'000			830'000	812'985.00	0.03
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	590'000			590'000	578'790.00	0.02
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'035'300.00	0.03
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF	900'000			900'000	896'400.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	950'000			950'000	979'450.00	0.03
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'160'500.00	0.04
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	775'000			775'000	827'312.50	0.03
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	1'690'000		500'000	1'190'000	1'166'795.00	0.04
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	600'000			600'000	613'200.00	0.02
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'553'250.00	0.05
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	470'000			470'000	473'055.00	0.02
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	800'000			800'000	826'000.00	0.03
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF	1'520'000			1'520'000	1'501'760.00	0.05
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	1'450'000			1'450'000	1'498'575.00	0.05
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	1'300'000			1'300'000	1'347'450.00	0.04
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'015'000		1'015'000			
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'668'000.00	0.05
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'210'000			1'210'000	1'180'355.00	0.04
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'360'000		1'360'000			
1.183	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 1.1825%/25-03.12.2031	CHF	900'000			900'000	895'500.00	0.03
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	600'000			600'000	595'140.00	0.02
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	780'000			780'000	780'390.00	0.03
1.035	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.035%/25-29.10.2030	CHF	545'000			545'000	540'912.50	0.02
1.253	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.2525%/26-22.07.2032	CHF		600'000		600'000	597'600.00	0.02
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	250'000			250'000	243'125.00	0.01
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	960'000		960'000			
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF	700'000			700'000	699'650.00	0.02
1.258	BANCO SANTANDER CHILE 1.2575%/26-26.08.2031	CHF		485'000		485'000	485'485.00	0.02
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	100'000			100'000	99'500.00	0.00
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	3'550'000		1'000'000	2'550'000	2'530'875.00	0.08
0.903	BANCO SANTANDER SA 0.9025%/26-29.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.03
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	155'000			155'000	155'945.50	0.00
1.323	BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'007'500.00	0.03
1.360	BANCO SANTANDER SA 1.36%/26-29.01.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.03
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'711'050.00	0.05
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'852'550.00	0.09
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'251'600.00	0.04
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	4'400'000		500'000	3'900'000	4'024'800.00	0.13
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	835'000			835'000	835'334.00	0.03
0.700	BANK CLER AG 0.7%/25-28.11.2029	CHF	600'000			600'000	596'700.00	0.02
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'470'000			1'470'000	1'454'565.00	0.05
1.050	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.05%/26-30.04.2029	CHF		900'000		900'000	903'600.00	0.03
1.400	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.4%/26-30.04.2032	CHF		900'000		900'000	903'150.00	0.03
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	2'700'000			2'700'000	2'832'300.00	0.09
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'425'480.00	0.05
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'157'200.00	0.04
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	390'000			390'000	408'135.00	0.01
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'282'500.00	0.04
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'752'700.00	0.06
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.03
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'081'300.00	0.03
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	2'250'000		500'000	1'750'000	1'727'250.00	0.06
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'900'000		1'900'000			
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'096'150.00	0.04
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	2'050'000			2'050'000	1'979'275.00	0.06
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'189'800.00	0.04
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	600'000			600'000	600'600.00	0.02
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	2'220'000		500'000	1'720'000	1'780'200.00	0.06
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'490'870.00	0.08
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	800'000			800'000	814'640.00	0.03
1.325	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'106'600.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.060	BANK VONTOBEL AG 1.06%/26-12.03.2032	CHF	855'000			855'000	844'312.50	0.03
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'000.00	0.03
0.850	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 0.85%/26-24.03.2036	CHF	600'000			600'000	583'200.00	0.02
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'186'225.00	0.04
-	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0%/26-14.02.2029	CHF		1'500'000	1'500'000			
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	3'505'000		400'000	3'105'000	2'994'772.50	0.10
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	1'650'000			1'650'000	1'546'050.00	0.05
1.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.1%/26-20.08.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	997'500.00	0.03
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	1'650'000			1'650'000	1'650'000.00	0.05
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'043'900.00	0.03
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'980'000.00	0.06
1.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.1%/24-09.09.2031	CHF	1'500'000		500'000	1'000'000	1'010'000.00	0.03
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	1'005'500.00	0.03
0.958	BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.9575%/26-08.09.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	995'610.00	0.03
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	900'000			900'000	895'500.00	0.03
0.850	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.85%/25-15.12.2032	CHF	600'000			600'000	591'000.00	0.02
1.100	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.1%/26-21.04.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.03
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	505'000			505'000	516'615.00	0.02
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	730'000			730'000	757'375.00	0.02
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	200'000			200'000	192'700.00	0.01
1.300	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.3%/22-28.04.2032	CHF	450'000			450'000	458'325.00	0.01
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	850'000			850'000	870'400.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	100'000			100'000	93'750.00	0.00
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	900'000			900'000	831'150.00	0.03
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	830'000			830'000	823'360.00	0.03
1.150	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.15%/26-27.11.2036	CHF		980'000		980'000	969'710.00	0.03
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.03
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	800'000			800'000	829'200.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	815'000			815'000	793'810.00	0.03
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	994'000.00	0.03
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.03
0.950	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.95%/25-28.11.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'456'250.00	0.08
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	950'000			950'000	1'005'575.00	0.03
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	2'010'000	1'000'000		3'010'000	3'152'975.00	0.10
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'430'000		1'430'000			
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	1'230'000			1'230'000	1'218'930.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	1'160'000		500'000	660'000	650'760.00	0.02
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'015'000			1'015'000	995'715.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	980'500.00	0.03
1.338	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.3375%/25-30.09.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'193'400.00	0.04
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'656'250.00	0.09
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'270'000			1'270'000	1'279'779.00	0.04
1.160	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -601- 1.16%/26-26.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.03
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	1'700'000		500'000	1'200'000	1'219'200.00	0.04
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	1'450'000			1'450'000	1'489'875.00	0.05
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'492'500.00	0.05
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'333'800.00	0.04
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'618'400.00	0.05
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'670'200.00	0.09
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	850'000			850'000	801'125.00	0.03
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'221'250.00	0.04
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	850'000			850'000	819'400.00	0.03
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'580'000		1'580'000			
1.020	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.02%/24-19.09.2044	CHF	700'000			700'000	665'350.00	0.02
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'160'350.00	0.04
1.150	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.15%/25-17.11.2045	CHF	720'000			720'000	695'160.00	0.02
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'329'800.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	1'460'000		500'000	960'000	994'080.00	0.03
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'179'750.00	0.04
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	2'580'000		500'000	2'080'000	2'012'400.00	0.06
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'346'800.00	0.04
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	2'810'000			2'810'000	2'770'660.00	0.09
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	1'360'000			1'360'000	1'365'440.00	0.04
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'819'125.00	0.06
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	3'300'000			3'300'000	3'859'350.00	0.12
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	2'860'000		1'000'000	1'860'000	1'722'360.00	0.06
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	560'000			560'000	523'880.00	0.02
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	640'000			640'000	610'880.00	0.02
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'265'000		1'265'000			
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	1'480'000			1'480'000	1'369'740.00	0.04
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	730'000		730'000			
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/26-17.03.2034	CHF	900'000			900'000	882'000.00	0.03
0.800	BASLER KANTONALBANK 0.8%/25-21.11.2035	CHF	1'800'000			1'800'000	1'760'400.00	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	700'000		700'000			
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	1'950'000			1'950'000	2'040'675.00	0.07
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'384'500.00	0.04
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	2'150'000.00	0.07
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'443'400.00	0.05
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'086'750.00	0.03
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'275'000			1'275'000	1'311'975.00	0.04
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'636'800.00	0.05
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'890'000.00	0.06
0.705	BAYERISCHE LANDESBANK 0.705%/26-11.02.2031	CHF	380'000			380'000	374'870.00	0.01
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	390'000			390'000	389'337.00	0.01
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	600'000		600'000			
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'724'650.00	0.06
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	900'000			900'000	962'550.00	0.03
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	800'000			800'000	814'400.00	0.03
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	600'000		600'000			
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.550	BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	1'024'000.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	960'000			960'000	947'040.00	0.03
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	1'795'000			1'795'000	1'513'185.00	0.05
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	350'000			350'000	342'125.00	0.01
0.850	BERNER KANTONALBANK AG 0.85%/26-05.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	995'500.00	0.03
0.950	BERNER KANTONALBANK AG 0.95%/25-15.12.2033	CHF	900'000			900'000	888'300.00	0.03
1.135	BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	1'992'000.00	0.06
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	460'000			460'000	457'976.00	0.01
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	1'375'000			1'375'000	1'372'250.00	0.04
0.950	BLS AG 0.95%/18-12.12.2039	CHF	1'090'000			1'090'000	1'081'825.00	0.03
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	500'000			500'000	545'500.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	550'000			550'000	636'900.00	0.02
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	425'000			425'000	520'837.50	0.02
1.083	BNG BANK N.V. 1.0825%/26-28.01.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.03
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'243'200.00	0.04
0.725	BNG BANK NV 0.725%/25-12.06.2035	CHF	600'000			600'000	586'800.00	0.02
0.883	BNG BANK NV 0.8825%/26-21.05.2036	CHF		600'000		600'000	594'900.00	0.02
0.918	BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	700'000			700'000	681'100.00	0.02
1.094	BNG BANK NV 1.094%/25-28.03.2044	CHF	1'000'000			1'000'000	976'500.00	0.03
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	600'000			600'000	610'200.00	0.02
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	1'340'000			1'340'000	1'374'840.00	0.04
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'532'250.00	0.05
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'594'400.00	0.05
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	1'800'000		800'000	1'000'000	1'001'500.00	0.03
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'251'600.00	0.04
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'250'600.00	0.07
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'255'800.00	0.04
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'191'600.00	0.04
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'185'000.00	0.04
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	995'500.00	0.03
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.465	BNP PARIBAS SA 1.465%/26-20.01.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	993'500.00	0.03
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'477'000.00	0.05
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	2'415'000		500'000	1'915'000	1'895'850.00	0.06
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	1'170'000			1'170'000	1'191'645.00	0.04
1.478	BPCE S.A. 1.4775%/26-30.03.2032	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'600.00	0.04
1.418	BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'000.00	0.03
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'500.00	0.03
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'559'250.00	0.05
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'953'200.00	0.06
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	1'650'000			1'650'000	1'739'100.00	0.06
3.125	BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	980'000			980'000	1'087'310.00	0.03
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF	635'000		635'000			
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	2'550'000		800'000	1'750'000	1'711'500.00	0.05
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	1'295'000			1'295'000	1'247'085.00	0.04
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	400'000			400'000	412'200.00	0.01
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'000.00	0.03
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	989'000.00	0.03
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'396'080.00	0.04
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.03
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF	1'200'000			1'200'000	1'177'200.00	0.04
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'428'700.00	0.05
1.139	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.1394%/26-23.06.2033	CHF	800'000			800'000	790'800.00	0.03
1.425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.425%/26-28.05.2036	CHF		600'000		600'000	596'700.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'228'800.00	0.04
1.060	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.06%/26-26.05.2036	CHF		900'000		900'000	889'650.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.290	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.29%/26-08.07.2038	CHF		500'000		500'000	496'750.00	0.02
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'057'000.00	0.07
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.06.2033	CHF	900'000			900'000	893'250.00	0.03
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	2'650'000		500'000	2'150'000	2'109'150.00	0.07
0.630	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.63%/26-20.01.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'800.00	0.04
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'905'000			1'905'000	1'919'287.50	0.06
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'417'780.00	0.05
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'946'550.00	0.06
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	630'000			630'000	637'812.00	0.02
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	1'410'000			1'410'000	1'430'445.00	0.05
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	960'000			960'000	914'880.00	0.03
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	800'000			800'000	745'600.00	0.02
0.950	CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	1'280'000			1'280'000	1'256'320.00	0.04
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	1'350'000			1'350'000	1'380'375.00	0.04
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	3'770'000		2'000'000	1'770'000	1'509'810.00	0.05
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'696'430.00	0.05
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	1'785'000			1'785'000	1'768'935.00	0.06
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	957'500.00	0.03
1.250	CANTON OF GENEVA 1.25%/26-25.08.2051	CHF		1'100'000		1'100'000	1'114'850.00	0.04
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'805'125.00	0.06
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'135'000			1'135'000	1'134'092.00	0.04
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	20'000			20'000	19'660.00	0.00
-	CANTON OF NEUENBURG 0%/21-29.10.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'137'380.00	0.04
0.350	CANTON OF NEUENBURG 0.35%/20-14.07.2050	CHF	610'000			610'000	506'605.00	0.02
0.700	CANTON OF NEUENBURG 0.7%/17-23.11.2037	CHF	1'100'000			1'100'000	1'065'900.00	0.03
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.03
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF	600'000			600'000	613'800.00	0.02
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	890'000			890'000	876'205.00	0.03
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	600'000			600'000	597'300.00	0.02
0.900	CANTON OF TICINO 0.9%/24-14.10.2055	CHF	2'750'000		1'300'000	1'450'000	1'323'850.00	0.04
1.070	CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF	1'000'000			1'000'000	959'500.00	0.03
1.150	CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'000.00	0.03
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	600'000			600'000	617'700.00	0.02
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	910'000			910'000	944'125.00	0.03
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	1'170'000			1'170'000	1'282'905.00	0.04
0.850	CANTON OF ZURICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	1'995'000.00	0.06
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	2'700'000			2'700'000	2'798'550.00	0.09
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	930'000			930'000	902'565.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'073'600.00	0.03
0.750	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.75%/25-14.11.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'000.00	0.05
0.850	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.85%/26-25.09.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	980'500.00	0.03
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'533'000.00	0.05
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	1'950'000			1'950'000	2'065'050.00	0.07
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	610'000		610'000			
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'660'000			1'660'000	1'653'360.00	0.05
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	150'000			150'000	151'395.00	0.00
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	300'000			300'000	299'280.00	0.01
0.698	CEMBRA MONEY BANK AG 0.6982%/26-27.02.2029	CHF		500'000		500'000	499'250.00	0.02
0.998	CEMBRA MONEY BANK AG 0.9975%/26-28.08.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'494'750.00	0.05
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	1'110'000			1'110'000	1'148'295.00	0.04
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'557'000.00	0.05
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'315'000.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF	700'000			700'000	695'450.00	0.02
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	2'100'000		500'000	1'600'000	1'586'400.00	0.05
0.565	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.565%/25-27.11.2029	CHF	515'000			515'000	510'880.00	0.02
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'243'200.00	0.04
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	950'000			950'000	933'850.00	0.03
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	1'905'000			1'905'000	1'834'515.00	0.06
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	500'000		500'000			
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'731'450.00	0.06
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	2'350'000		500'000	1'850'000	1'982'275.00	0.06
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'035'300.00	0.03
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	1'940'000			1'940'000	1'867'250.00	0.06
1.220	CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.22%/26-24.08.2033	CHF		1'170'000		1'170'000	1'166'490.00	0.04
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	700'000			700'000	698'250.00	0.02
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	700'000			700'000	694'750.00	0.02
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	900'000			900'000	917'100.00	0.03
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'195'425.00	0.04
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	2'115'000			2'115'000	2'161'530.00	0.07
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.050	CITY OF BELLINZONA SWITZ 1.05%/24-10.10.2035	CHF	800'000			800'000	796'800.00	0.03
1.125	CITY OF BERN 1.125%/24-01.11.2044	CHF	900'000			900'000	876'150.00	0.03
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	500'000			500'000	526'000.00	0.02
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	170'000		170'000			
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	50'000			50'000	49'600.00	0.00
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	1'090'000			1'090'000	1'039'315.00	0.03
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	270'000			270'000	265'680.00	0.01
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	790'000			790'000	786'840.00	0.03
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	650'000			650'000	659'750.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	800'000			800'000	851'200.00	0.03
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	550'000			550'000	620'400.00	0.02
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	1'040'000			1'040'000	1'350'440.00	0.04
1.415	CITY OF LUGANO 1.415%/24-07.03.2034	CHF	500'000			500'000	514'500.00	0.02
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	550'000			550'000	562'375.00	0.02
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	1'860'000			1'860'000	1'769'790.00	0.06
1.060	CITY OF ST. GALLEN 1.06%/24-30.10.2051	CHF	1'000'000			1'000'000	926'000.00	0.03
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'261'745.00	0.04
1.000	CITY OF WINTERTHUR 1%/24-29.09.2051	CHF	800'000			800'000	742'800.00	0.02
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	700'000			700'000	858'550.00	0.03
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	1'425'000			1'425'000	1'194'862.50	0.04
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/24-09.09.2050	CHF	900'000			900'000	818'100.00	0.03
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'000.00	0.06
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'150'800.00	0.04
1.073	CITY OF ZURICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF	1'000'000			1'000'000	942'000.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	850'000			850'000	867'425.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'850.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	1'150'000			1'150'000	1'152'300.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	600'000			600'000	614'700.00	0.02
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	1'200'000			1'200'000	1'197'000.00	0.04
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	1'800'000			1'800'000	1'826'100.00	0.06
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	1'930'000			1'930'000	2'033'255.00	0.07
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF	800'000			800'000	806'000.00	0.03
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF	800'000			800'000	814'800.00	0.03
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'500.00	0.03
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	400'000		400'000			
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	850'000			850'000	875'075.00	0.03
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1084- FIX-TO-FRN FRN/25-15.10.2035	CHF	900'000			900'000	891'900.00	0.03
1.988	COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF	2'000'000		600'000	1'400'000	1'443'400.00	0.05
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'572'750.00	0.05
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	1'270'000			1'270'000	1'227'455.00	0.04
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'257'300.00	0.04
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'234'800.00	0.04
1.010	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.01%/26-17.06.2036	CHF		900'000		900'000	897'750.00	0.03
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	1'860'000		500'000	1'360'000	1'383'800.00	0.04
1.250	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.25%/26-17.06.2041	CHF		900'000		900'000	898'650.00	0.03
1.683	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.6825%/25-02.04.2035	CHF	700'000			700'000	704'200.00	0.02
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	1'750'000			1'750'000	1'830'500.00	0.06
0.885	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.885%/26-06.03.2036	CHF		600'000	600'000			
0.885	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.885%/26-06.03.2036	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'564'800.00	0.05
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'755'250.00	0.06
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.03
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'640'800.00	0.05
1.350	COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'414'700.00	0.05
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'031'000.00	0.07
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	1'245'000		1'245'000			
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	1'896'200.00	0.06
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'341'400.00	0.08
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'074'000.00	0.07
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	950'000			950'000	998'450.00	0.03
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'158'800.00	0.07
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	800'000			800'000	842'400.00	0.03
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'323'400.00	0.04
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'646'400.00	0.05
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	988'000.00	0.03
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	2'085'000			2'085'000	2'078'745.00	0.07
0.708	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.7075%/25-08.07.2032	CHF	900'000			900'000	888'300.00	0.03
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	760'000		760'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'070'000			1'070'000	1'070'000.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	630'000			630'000	619'920.00	0.02
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	1'080'000			1'080'000	1'072'980.00	0.03
1.020	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.02%/26-04.09.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	995'400.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'940'850.00	0.06
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	960'000			960'000	915'840.00	0.03
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	900'000			900'000	891'450.00	0.03
0.984	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9838%/26-30.07.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	985'500.00	0.03
0.993	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.9925%/26-26.06.2034	CHF		500'000		500'000	496'250.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	240'000			240'000	243'360.00	0.01
1.932	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.932%/23-23.09.2030	CHF	550'000			550'000	573'100.00	0.02
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	750'000			750'000	792'375.00	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF	800'000			800'000	800'400.00	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-09.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	990'000.00	0.03
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'612'602.50	0.08
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	950'000			950'000	934'325.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	990'000	1'000'000		1'990'000	1'950'200.00	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	605'000			605'000	587'757.50	0.02
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	800'000			800'000	786'000.00	0.03
1.008	CREDIT AGRICOLE SA 1.0075%/25-11.12.2031	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.03
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	535'000			535'000	539'333.50	0.02
1.475	CREDIT AGRICOLE SA 1.475%/26-22.01.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	992'500.00	0.03
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'220'400.00	0.04
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'648'800.00	0.05
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	650'000			650'000	673'075.00	0.02
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'356'550.00	0.04
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	960'000			960'000	979'872.00	0.03
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	700'000			700'000	724'150.00	0.02
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'400'000		1'400'000			
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	600'000			600'000	635'400.00	0.02
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'436'960.00	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2031	CHF	900'000			900'000	893'700.00	0.03
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	650'000			650'000	663'650.00	0.02
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'518'450.00	0.05
0.968	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.9675%/25-16.12.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	994'000.00	0.03
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	2'750'000			2'750'000	2'499'750.00	0.08
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'590'000			2'590'000	2'588'705.00	0.08
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	670'000			670'000	645'210.00	0.02
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	2'220'000			2'220'000	2'183'370.00	0.07
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	2'645'000		1'400'000	1'245'000	1'185'240.00	0.04
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	1'940'000			1'940'000	1'881'800.00	0.06
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'885'000			1'885'000	1'858'610.00	0.06
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'139'000.00	0.07
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'910'700.00	0.06
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	530'000			530'000	600'490.00	0.02
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	1'880'000			1'880'000	1'832'060.00	0.06
1.570	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.57%/26-29.01.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	995'500.00	0.03
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	1'600'000		500'000	1'100'000	1'108'800.00	0.04
1.265	DH SWITZERLAND FINANCE 1.265%/25-10.10.2033	CHF	3'350'000		1'000'000	2'350'000	2'340'600.00	0.08
0.888	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 0.8875%/25-10.10.2029	CHF	935'000			935'000	933'597.50	0.03
1.625	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 1.6249%-09.10.2037	CHF	2'500'000			2'500'000	2'517'500.00	0.08
1.940	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 1.94%-10.10.2045	CHF	1'200'000			1'200'000	1'228'200.00	0.04
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'400.00	0.03
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	2'260'000		600'000	1'660'000	1'630'120.00	0.05
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	200'000			200'000	203'500.00	0.01
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	800'000			800'000	812'800.00	0.03
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF	490'000			490'000	492'940.00	0.02
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'975'000			1'975'000	2'037'212.50	0.07
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'108'000.00	0.04
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF	900'000			900'000	897'300.00	0.03
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	600'000			600'000	627'900.00	0.02
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	800'000			800'000	838'800.00	0.03
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	1'750'000		500'000	1'250'000	1'287'500.00	0.04
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	600'000			600'000	634'800.00	0.02
1.303	E.ON SE 1.3025%/26-20.03.2034	CHF		600'000		600'000	598'500.00	0.02
1.440	E.ON SE 1.44%/26-27.08.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.03
1.617	E.ON SE 1.6174%/26-19.03.2038	CHF		600'000		600'000	603'600.00	0.02
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	200'000			200'000	210'000.00	0.01
1.235	EFG BANK AG 1.235%/26-02.04.2032	CHF		600'000		600'000	595'800.00	0.02
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.03
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'104'950.00	0.04
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'108'250.00	0.04
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'317'030.00	0.04
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	650'000			650'000	672'425.00	0.02
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	800'000			800'000	820'000.00	0.03
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'828'800.00	0.06
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	895'000			895'000	955'412.50	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	3'530'000			3'530'000	4'262'475.00	0.14
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	1'205'000			1'205'000	1'246'211.00	0.04
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	1'875'000			1'875'000	1'872'187.50	0.06
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	2'190'000			2'190'000	1'912'965.00	0.06
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'369'900.00	0.04
0.600	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.02
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	700'000			700'000	730'800.00	0.02
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	700'000			700'000	789'600.00	0.03
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	700'000			700'000	701'400.00	0.02
0.440	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	200'000			200'000	190'100.00	0.01
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	1'470'000			1'470'000	1'321'530.00	0.04
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.05
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	720'000			720'000	731'160.00	0.02
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	1'235'000			1'235'000	1'257'847.50	0.04
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	1'670'000		500'000	1'170'000	1'161'810.00	0.04
0.625	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	800'000			800'000	794'000.00	0.03
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	1'550'000			1'550'000	1'505'825.00	0.05
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	650'000			650'000	645'125.00	0.02
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	800'000			800'000	811'600.00	0.03
1.600	EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'827'900.00	0.06
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	860'000			860'000	883'220.00	0.03
1.693	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 1.6925%/24-30.10.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'311'700.00	0.04
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	700'000			700'000	729'400.00	0.02
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	400'000			400'000	396'400.00	0.01
0.950	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.95%/26-24.03.2034	CHF		600'000		600'000	590'400.00	0.02
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'735'000			1'735'000	1'789'652.50	0.06
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	1'625'000		500'000	1'125'000	1'113'750.00	0.04
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	505'000		505'000			
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'560'000			2'560'000	2'752'000.00	0.09
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	3'300'000			3'300'000	3'169'650.00	0.10
0.640	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	800'000			800'000	794'800.00	0.03
0.693	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'600'000.00	0.05
0.763	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.03
2.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2%/10-30.11.2035	CHF	245'000			245'000	269'622.50	0.01
0.778	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.7775%/26-01.04.2036	CHF		1'400'000		1'400'000	1'383'200.00	0.04
1.108	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.1075%/26-06.08.2041	CHF		1'000'000		1'000'000	999'000.00	0.03
1.460	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'048'000.00	0.03
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'391'600.00	0.04
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.03
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	750'000			750'000	768'375.00	0.02
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'625'600.00	0.05
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	2'450'000			2'450'000	2'495'325.00	0.08
0.615	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.615%/25-17.06.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'183'200.00	0.04
0.895	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.895%/26-01.09.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.03
1.450	FERRING HOLDING SA 1.45%/26-30.07.2032	CHF		630'000		630'000	625'905.00	0.02
1.900	FERRING HOLDING SA 1.9%/26-31.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	995'000.00	0.03
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'335'750.00	0.04
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	950'000			950'000	991'800.00	0.03
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'495'000		1'495'000			
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'615'500.00	0.05
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'795'000		1'795'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	415'000			415'000	411'721.50	0.01
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'410.00	0.04
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'862'000.00	0.06
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.06
1.178	FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF	900'000			900'000	887'850.00	0.03
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	750'000			750'000	744'750.00	0.02
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	950'000			950'000	969'950.00	0.03
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'120'675.00	0.04
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'480'000			1'480'000	1'428'200.00	0.05
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'120'675.00	0.04
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'233'125.00	0.04
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	1'750'000		1'750'000			
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	760'000			760'000	735'300.00	0.02
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'600.00	0.06
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	750'000		750'000			
0.850	FREIBURGER KANTONALBANK 0.85%/26-02.03.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	986'500.00	0.03
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	1'100'000		1'100'000			
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'518'000.00	0.05
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	2'350'000			2'350'000	2'445'175.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF	800'000			800'000	808'400.00	0.03
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'318'200.00	0.04
1.810	GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF	800'000			800'000	822'800.00	0.03
1.900	GALDERMA HOLDING 1.9%/24-27.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'500.00	0.03
0.943	GALDERMA HOLDING LTD 0.9425%/25-10.12.2030	CHF	830'000			830'000	824'190.00	0.03
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF	700'000			700'000	714'700.00	0.02
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'130'000			1'130'000	1'177'460.00	0.04
1.080	GALENICA LTD. 1.08%/25-09.12.2032	CHF	1'120'000			1'120'000	1'104'320.00	0.04
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	345'000			345'000	344'655.00	0.01
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	240'000			240'000	240'312.00	0.01
0.875	GEBERIT AG 0.875%/26-15.10.2030	CHF		1'200'000		1'200'000	1'198'200.00	0.04
0.950	GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF	480'000			480'000	472'080.00	0.02
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'231'200.00	0.04
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	1'730'000			1'730'000	1'855'425.00	0.06
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	475'000			475'000	477'137.50	0.02
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	1'350'000			1'350'000	1'237'275.00	0.04
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	1'190'000			1'190'000	1'192'975.00	0.04
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	860'000			860'000	814'850.00	0.03
0.400	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -55- 0.4%/16-09.12.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	986'500.00	0.03
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	1'370'000			1'370'000	1'252'180.00	0.04
1.250	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -66- 1.25%/22-25.04.2042	CHF	800'000			800'000	821'200.00	0.03
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	900'000			900'000	1'038'600.00	0.03
1.020	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -74- 1.02%/25-03.11.2045	CHF	700'000			700'000	687'400.00	0.02
1.030	GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF	590'000			590'000	591'475.00	0.02
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	750'000			750'000	753'000.00	0.02
1.250	GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'107'810.00	0.04
1.545	GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF	570'000			570'000	576'270.00	0.02
1.550	GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'342'550.00	0.08
1.300	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.3%/26-14.10.2030	CHF		775'000		775'000	780'037.50	0.02
1.650	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.65%/26-14.04.2034	CHF		955'000		955'000	967'892.50	0.03
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.03
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	685'000			685'000	676'780.00	0.02
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	1'890'000			1'890'000	1'858'815.00	0.06
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'326'000.00	0.04
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	1'800'000		500'000	1'300'000	1'379'950.00	0.04
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	600'000		600'000			
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	984'500.00	0.03
1.000	GIVAUDAN SA 1%/26-17.03.2032	CHF		440'000		440'000	440'017.60	0.01
1.350	GIVAUDAN SA 1.35%/26-17.09.2035	CHF		770'000		770'000	772'856.70	0.02
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'000'000		1'000'000			
-	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'000.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	977'000.00	0.03
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	900'000			900'000	839'700.00	0.03
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	695'000		695'000			
0.505	GLARNER KANTONALBANK 0.505%/25-10.12.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	987'000.00	0.03
0.750	GLARNER KANTONALBANK 0.75%/26-08.07.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'194'600.00	0.04
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	800'000			800'000	818'800.00	0.03
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	620'000			620'000	614'730.00	0.02
1.375	GRANDE DIXENCE SA 1.375%/26-03.06.2036	CHF		825'000		825'000	826'237.50	0.03
1.400	GRANDE DIXENCE SA 1.4%/25-16.02.2035	CHF	640'000			640'000	644'480.00	0.02
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	850'000			850'000	867'425.00	0.03
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	800'000			800'000	838'400.00	0.03
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	1'400'000		500'000	900'000	942'750.00	0.03
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	270'000			270'000	268'920.00	0.01
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'735'000			1'735'000	1'731'530.00	0.06
0.700	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.7%/26-25.03.2033	CHF		900'000		900'000	886'050.00	0.03
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'171'275.00	0.04
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'900'000		500'000	1'400'000	1'353'100.00	0.04
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	315'000			315'000	308'542.50	0.01
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	2'090'000			2'090'000	2'029'390.00	0.07
0.950	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'981'000.00	0.06
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	660'000			660'000	690'690.00	0.02
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF	1'500'000			1'500'000	1'647'000.00	0.05
0.750	GROUPE E LTD 0.75%/25-26.09.2029	CHF	430'000			430'000	427'850.00	0.01
1.405	GROUPE E LTD 1.405%/25-26.09.2035	CHF	650'000			650'000	653'900.00	0.02
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	30'000			30'000	30'447.00	0.00
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	800'000			800'000	866'400.00	0.03
1.523	HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'307'150.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.650	HEATHROW FUNDING LTD 1.6497%/26-05.05.2034	CHF		1'200'000		1'200'000	1'209'600.00	0.04
1.125	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.125%/26-12.05.2032	CHF		830'000		830'000	830'830.00	0.03
1.500	HELVETIA BALOISE HOLDING LTD 1.5%/26-12.05.2036	CHF		565'000		565'000	570'367.50	0.02
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	810'000			810'000	809'595.00	0.03
1.100	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	660'000			660'000	657'360.00	0.02
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	1'750'000			1'750'000	1'841'000.00	0.06
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	750'000			750'000	770'625.00	0.02
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	600'000			600'000	597'300.00	0.02
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	700'000			700'000	704'200.00	0.02
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	600'000			600'000	628'500.00	0.02
1.300	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.3%/26-15.09.2032	CHF		540'000		540'000	539'811.00	0.02
1.340	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.34%/26-18.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.03
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'140'000			1'140'000	1'141'824.00	0.04
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF	225'000			225'000	223'200.00	0.01
0.843	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF	345'000			345'000	341'205.00	0.01
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	860'000			860'000	903'430.00	0.03
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	880'000			880'000	879'208.00	0.03
0.050	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.05%/21-30.09.2031	CHF	800'000			800'000	750'800.00	0.02
0.300	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 0.3%/21-30.09.2036	CHF	880'000			880'000	770'440.00	0.02
2.400	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.4%/23-06.09.2033	CHF	1'140'000			1'140'000	1'211'250.00	0.04
2.500	HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ 2.5%/23-06.09.2038	CHF	2'040'000			2'040'000	2'203'200.00	0.07
1.375	HOLCIM HELVETIA 1.375%/26-03.06.2032	CHF		1'305'000		1'305'000	1'318'050.00	0.04
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	825'000			825'000	821'700.00	0.03
0.500	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	1'300'000		400'000	900'000	876'600.00	0.03
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.02
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/26-01.06.2029	CHF		1'400'000		1'400'000	1'404'900.00	0.05
1.750	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1.75%/26-03.06.2036	CHF		1'400'000		1'400'000	1'421'000.00	0.05
0.250	HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'445'000		1'445'000			
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	600'000			600'000	620'400.00	0.02
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	525'000			525'000	528'937.50	0.02
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'430'000			1'430'000	1'392'820.00	0.04
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'642'200.00	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'232'500.00	0.04
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'701'700.00	0.05
0.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.875%/26-31.08.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	993'000.00	0.03
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'198'300.00	0.04
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	550'000			550'000	557'370.00	0.02
0.855	IBERDROLA SA 0.855%/22.07.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'176'600.00	0.04
1.740	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'014'500.00	0.03
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	960'000		960'000			
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'166'400.00	0.04
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'681'600.00	0.05
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	850'000			850'000	919'275.00	0.03
0.675	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.675%/25-28.07.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'183'200.00	0.04
0.803	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.8025%/26-29.01.2036	CHF	900'000			900'000	894'150.00	0.03
1.235	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.235%/26-17.06.2044	CHF		700'000		700'000	709'800.00	0.02
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	400'000		400'000			
1.250	INTERSHOP HOLDING AG 1.25%/26-12.06.2031	CHF		900'000		900'000	900'000.00	0.03
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	560'000			560'000	566'440.00	0.02
0.740	INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	700'000			700'000	695'100.00	0.02
0.815	INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	961'500.00	0.03
0.818	INTL BK RECON & DEVELOP 0.8175%/25-30.10.2040	CHF	900'000			900'000	864'900.00	0.03
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'200.00	0.04
1.207	INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF	1'000'000			1'000'000	992'500.00	0.03
0.635	INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	700'000			700'000	696'850.00	0.02
0.950	INVESTIS HOLDING AG 0.95%/26-19.02.2029	CHF		500'000	500'000			
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	585'000			585'000	592'605.00	0.02
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	850'000			850'000	872'100.00	0.03
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	2'260'000			2'260'000	2'226'100.00	0.07
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	620'000			620'000	612'560.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	1'590'000			1'590'000	1'646'445.00	0.05
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	1'015'000			1'015'000	1'003'835.00	0.03
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	1'620'000			1'620'000	1'577'070.00	0.05
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	1'140'000			1'140'000	1'114'920.00	0.04
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	1'270'000			1'270'000	1'275'080.00	0.04
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	2'045'000		2'045'000			
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	1'745'000			1'745'000	1'742'382.50	0.06
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	2'505'000			2'505'000	2'618'977.50	0.08
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'220'000			1'220'000	1'243'790.00	0.04
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	720'000			720'000	792'720.00	0.03
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	900'000			900'000	949'500.00	0.03
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	535'000			535'000	574'590.00	0.02
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	945'000			945'000	929'407.50	0.03
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	740'000			740'000	725'200.00	0.02
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	700'000			700'000	711'550.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	600'000			600'000	612'000.00	0.02
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	965'500.00	0.03
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	1'700'000			1'700'000	1'646'450.00	0.05
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	1'700'000			1'700'000	1'615'000.00	0.05
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.03
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	1'050'000			1'050'000	1'026'375.00	0.03
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'751'279.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	835'000			835'000	856'710.00	0.03
1.450	KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'186'800.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'846'800.00	0.06
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	1'580'000			1'580'000	1'306'660.00	0.04
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	3'110'000			3'110'000	2'800'555.00	0.09
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	1'805'000			1'805'000	1'224'692.50	0.04
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	1'190'000			1'190'000	1'181'670.00	0.04
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	1'040'000			1'040'000	1'017'120.00	0.03
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	2'215'000			2'215'000	2'176'237.50	0.07
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	2'305'000			2'305'000	2'230'087.50	0.07
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	1'310'000			1'310'000	1'228'780.00	0.04
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	2'605'000		2'000'000	605'000	604'758.00	0.02
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'855'000			1'855'000	1'663'007.50	0.05
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	900'000			900'000	817'200.00	0.03
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	830'000			830'000	822'530.00	0.03
0.375	KANTON GENF 0.375%/25-10.04.2031	CHF	700'000			700'000	690'900.00	0.02
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	1'995'000			1'995'000	1'897'245.00	0.06
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	2'445'000		500'000	1'945'000	1'937'220.00	0.06
0.625	KANTON GENF 0.625%/25-10.04.2035	CHF	700'000			700'000	686'700.00	0.02
0.950	KANTON GENF 0.95%/25-10.10.2050	CHF	700'000			700'000	666'750.00	0.02
0.960	KANTON GENF 0.96%/25-27.11.2065	CHF	1'500'000			1'500'000	1'419'000.00	0.05
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-29.09.2034	CHF	635'000			635'000	662'305.00	0.02
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'915'000			1'915'000	1'998'302.50	0.06
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	235'000			235'000	238'807.00	0.01
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'715'000		1'715'000			
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	2'090'000			2'090'000	2'218'535.00	0.07
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	1'395'000			1'395'000	1'491'952.50	0.05
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	1'200'000			1'200'000	1'345'200.00	0.04
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'310'000			1'310'000	1'356'505.00	0.04
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'450'000			1'450'000	1'524'675.00	0.05
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	590'000			590'000	575'840.00	0.02
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	350'000			350'000	340'375.00	0.01
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	1'010'000			1'010'000	998'890.00	0.03
1.520	KANTON LUZERN 1.52%/13-12.06.2043	CHF	300'000			300'000	321'300.00	0.01
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	1'060'000			1'060'000	1'148'510.00	0.04
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	790'000		790'000			
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	1'205'000			1'205'000	943'515.00	0.03
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	200'000			200'000	182'300.00	0.01
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	1'155'000			1'155'000	1'166'550.00	0.04
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	700'000			700'000	723'100.00	0.02
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	940'000			940'000	924'960.00	0.03
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	1'640'000		500'000	1'140'000	1'134'870.00	0.04
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	1'315'000			1'315'000	1'328'544.50	0.04
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	1'115'000			1'115'000	970'050.00	0.03
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	1'255'000			1'255'000	1'286'375.00	0.04
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	600'000			600'000	666'900.00	0.02
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	1'715'000			1'715'000	1'852'200.00	0.06
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	953'150.00	0.03
0.700	KANTON TESSIN 0.7%/25-24.09.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	971'500.00	0.03
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	800'000			800'000	833'200.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	1'600'000			1'600'000	1'691'200.00	0.05
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	1'700'000		500'000	1'200'000	1'252'800.00	0.04
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	790'000			790'000	858'730.00	0.03
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'314'000.00	0.04
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	2'895'000			2'895'000	3'142'522.50	0.10
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	2'420'000			2'420'000	2'403'060.00	0.08
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	2'840'000			2'840'000	2'689'480.00	0.09
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	2'240'000			2'240'000	1'860'320.00	0.06
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	2'125'000			2'125'000	1'935'875.00	0.06
0.550	KANTON ZUERICH 0.55%/26-05.09.2031	CHF		980'000		980'000	977'295.20	0.03
0.800	KANTON ZUERICH 0.8%/25-03.12.2040	CHF	710'000			710'000	688'345.00	0.02
1.100	KANTON ZUERICH 1.1%/26-07.09.2051	CHF		1'100'000		1'100'000	1'093'455.00	0.04
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'227'600.00	0.04
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	2'410'000			2'410'000	2'489'530.00	0.08
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'442'000.00	0.05
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF	525'000			525'000	552'037.50	0.02
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	1'870'000			1'870'000	2'004'640.00	0.06
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'810'000			1'810'000	2'020'865.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	500'000			500'000	471'750.00	0.02
0.800	KANTON ZÜRICH 0.80%/19-29.01.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.03
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	1'510'000			1'510'000	1'468'475.00	0.05
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF	870'000			870'000	860'430.00	0.03
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	650'000			650'000	676'325.00	0.02
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	400'000			400'000	398'600.00	0.01
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	880'000.00	0.03
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	660'000			660'000	658'020.00	0.02
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	935'000			935'000	912'092.50	0.03
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	700'000			700'000	705'600.00	0.02
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	1'040'000			1'040'000	1'125'280.00	0.04
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.03
1.600	KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN 1.60%/16-27.09.2034	CHF	800'000			800'000	806'800.00	0.03
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	1'570'000			1'570'000	1'478'940.00	0.05
1.300	KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'000.00	0.03
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	540'000			540'000	596'970.00	0.02
0.373	KFW 0.3725%/25-25.06.2032	CHF	900'000			900'000	882'000.00	0.03
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	993'500.00	0.03
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	1'055'000			1'055'000	1'247'010.00	0.04
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'255'395.00	0.04
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	900'000			900'000	832'500.00	0.03
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'051'050.00	0.03
0.698	KOMMUNALBANKEN A/S 0.6975%/25-10.09.2035	CHF	600'000			600'000	586'500.00	0.02
0.808	KOMMUNALBANKEN A/S 0.8075%/26-26.02.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	990'000.00	0.03
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'366'065.00	0.04
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	700'000			700'000	692'650.00	0.02
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF	455'000			455'000	462'507.50	0.01
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	1'110'000			1'110'000	919'635.00	0.03
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	1'210'000		1'210'000			
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'347'450.00	0.04
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	3'435'000			3'435'000	3'807'697.50	0.12
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'293'125.00	0.04
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'860.00	0.04
0.985	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF	150'000			150'000	150'900.00	0.00
0.428	KOREAN AIR LINES CO LTD 0.4275%/25-13.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	995'500.00	0.03
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	700'000			700'000	711'550.00	0.02
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'477'700.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	100'000			100'000	108'200.00	0.00
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	910'000			910'000	1'040'130.00	0.03
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	1'140'000			1'140'000	1'390'230.00	0.04
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	200'000			200'000	238'300.00	0.01
1.148	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 1.1475%/25-05.12.2035	CHF	480'000			480'000	467'040.00	0.01
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	605'000			605'000	583'825.00	0.02
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.03
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'084'125.00	0.03
1.000	KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1%/26-30.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	997'500.00	0.03
0.735	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.735%/26-01.06.2035	CHF		600'000		600'000	594'600.00	0.02
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'197'600.00	0.04
0.819	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.819%/26-02.11.2029	CHF		900'000		900'000	897'750.00	0.03
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF	575'000			575'000	577'300.00	0.02
1.090	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 1.09%/26-02.11.2032	CHF		675'000		675'000	675'000.00	0.02
0.770	KUNTARAHOITUS OYJ 0.77%/26-14.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	982'500.00	0.03
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	950'000			950'000	969'950.00	0.03
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	800'000			800'000	815'120.00	0.03
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'061'500.00	0.03
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'325'000			1'325'000	1'311'750.00	0.04
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'495'000			1'495'000	1'465'847.50	0.05
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	505'000			505'000	491'365.00	0.02
1.750	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	800'000	1'380'000		2'180'000	2'215'970.00	0.07
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	600'000			600'000	617'100.00	0.02
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'000.00	0.03
1.760	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 1.76%/26-10.03.2036	CHF	600'000			600'000	597'300.00	0.02
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'287'550.00	0.04
1.153	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE 1.1525%/26-04.08.2036	CHF		800'000		800'000	788'800.00	0.03
0.978	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.02
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	380'000			380'000	383'952.00	0.01
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	391'600.00	0.01
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	800'000			800'000	777'600.00	0.02
1.230	LGT BANK AG 1.23%/25-19.02.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.03
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'946'700.00	0.06
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	1'175'000			1'175'000	1'142'100.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	2'255'000		2'255'000			
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'600'000		400'000	1'200'000	1'188'600.00	0.04
1.450	LGT BANK LTD. 1.45%/26-11.02.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.03
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'734'975.00	0.06
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'202'300.00	0.04
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	655'000			655'000	636'987.50	0.02
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	635'000			635'000	618'172.50	0.02
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	900'000			900'000	923'850.00	0.03
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.03
0.950	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 0.95%/25-12.11.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'174'700.00	0.07
1.400	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 1.4%/26-10.04.2036	CHF		1'100'000		1'100'000	1'106'050.00	0.04
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'050'500.00	0.03
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'498'500.00	0.05
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'312'350.00	0.04
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'313'000.00	0.04
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'845'920.00	0.09
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'392'300.00	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'189'800.00	0.04
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	4'025'000		1'000'000	3'025'000	3'121'800.00	0.10
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.03
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'487'500.00	0.05
1.250	L'OREAL S.A. 1.25%/26-16.06.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	2'012'000.00	0.06
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	2'185'000			2'185'000	2'105'247.50	0.07
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'126'200.00	0.04
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'363'050.00	0.04
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	2'040'000			2'040'000	2'181'780.00	0.07
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	500'000			500'000	535'250.00	0.02
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	1'350'000			1'350'000	1'478'250.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	1'990'000			1'990'000	2'214'870.00	0.07
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	510'000			510'000	600'270.00	0.02
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF	600'000			600'000	597'300.00	0.02
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'250'000			1'250'000	1'190'000.00	0.04
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'053'000.00	0.03
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	1'205'000			1'205'000	1'048'952.50	0.03
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'917'825.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	300'000			300'000	268'050.00	0.01
0.700	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.7%/26-25.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	985'500.00	0.03
0.750	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.75%/25-01.12.2034	CHF	2'900'000		1'000'000	1'900'000	1'856'300.00	0.06
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'500.00	0.03
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'520'325.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'344'100.00	0.08
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	1'680'000		500'000	1'180'000	1'164'070.00	0.04
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	2'130'000			2'130'000	2'105'505.00	0.07
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	2'700'000			2'700'000	2'470'500.00	0.08
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.02
0.500	LUZERNER KANTONALBK AG 0.5%/25-19.12.2030	CHF	700'000			700'000	689'850.00	0.02
1.050	LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	1'200'000			1'200'000	1'135'800.00	0.04
1.325	LUZERNER KANTONALBK AG 1.325%/25-28.03.2035	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'022'000.00	0.03
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'900'000			1'900'000	1'987'400.00	0.06
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'500'000			1'500'000	1'638'750.00	0.05
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	1'490'000			1'490'000	1'677'740.00	0.05
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	1'920'000			1'920'000	1'907'520.00	0.06
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	1'040'000			1'040'000	1'086'280.00	0.03
1.500	LUZERNER KANTONSSPITAL AG 1.5%/26-03.06.2036	CHF		665'000		665'000	666'995.00	0.02
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	3'300'000		700'000	2'600'000	2'581'800.00	0.08
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	905'000			905'000	914'050.00	0.03
0.866	MANITOBA (PROVINCE OF) 0.8663%/25-16.04.2035	CHF	950'000			950'000	932'900.00	0.03
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'194'850.00	0.04
0.540	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 0.5395%/26-02.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'090'650.00	0.03
1.378	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 1.3775%/26-01.09.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.03
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	1'380'000			1'380'000	1'424'160.00	0.05
1.500	MATTERHORN GOTTHARD VERKEHRS 1.5%/12-12.04.2032	CHF	900'000			900'000	937'350.00	0.03
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'185'650.00	0.04
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'197'000.00	0.04
1.420	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'000.00	0.03
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	1'365'000			1'365'000	1'410'045.00	0.05
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'824'100.00	0.06
0.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	2'190'000			2'190'000	2'139'630.00	0.07
1.308	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.3075%/26-16.01.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'194'000.00	0.04
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	510'000			510'000	508'215.00	0.02
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'170'000			1'170'000	1'204'515.00	0.04
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	2'510'000			2'510'000	2'710'800.00	0.09
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'885'000			1'885'000	1'868'035.00	0.06
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	570'000			570'000	568'917.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF	1'900'000			1'900'000	1'882'900.00	0.06
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'500.00	0.03
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/26-30.03.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'098'350.00	0.04
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'189'100.00	0.04
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	600'000			600'000	626'100.00	0.02
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	640'000			640'000	580'800.00	0.02
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	500'000			500'000	496'650.00	0.02
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	435'000			435'000	427'170.00	0.01
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	440'000			440'000	425'260.00	0.01
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'880'050.00	0.06
0.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.75%/26-02.02.2033	CHF	900'000			900'000	892'350.00	0.03
1.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1%/26-27.08.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	999'500.00	0.03
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	1'430'000			1'430'000	1'442'298.00	0.05
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	740'000			740'000	755'540.00	0.02
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	700'000			700'000	731'150.00	0.02
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'159'000.00	0.04
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	800'000			800'000	776'400.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	855'000			855'000	846'450.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	950'000			950'000	821'750.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'545'400.00	0.08
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	2'530'000			2'530'000	2'640'055.00	0.08
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	2'185'000			2'185'000	2'123'820.00	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	1'110'000			1'110'000	1'090'575.00	0.03
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'260'000			1'260'000	1'258'740.00	0.04
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'262'950.00	0.04
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'315'000		1'315'000			
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	1'050'000			1'050'000	1'000'125.00	0.03
0.640	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.64%/26-28.01.2033	CHF	900'000			900'000	892'350.00	0.03
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	70'000		70'000			
1.153	NA DEVELOPMENT BANK 1.1525%/24-30.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'000.00	0.03
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'738'420.00	0.06
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'398'600.00	0.04
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'105'000			1'105'000	1'112'182.50	0.04
1.253	NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF	630'000			630'000	626'535.00	0.02
1.350	NANT DE DRANCE SA 1.35%/26-03.03.2036	CHF	900'000			900'000	894'150.00	0.03
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'000.00	0.03
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	770'000			770'000	813'890.00	0.03
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'287'000.00	0.04
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	705'000			705'000	694'777.50	0.02
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	1'455'000		1'455'000			
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'792'160.00	0.09
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	950'000			950'000	935'275.00	0.03
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	650'000			650'000	683'800.00	0.02
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'185'000			1'185'000	1'228'252.50	0.04
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'239'600.00	0.07
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	300'000			300'000	249'450.00	0.01
0.680	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.68%/25-08.09.2032	CHF	900'000			900'000	888'750.00	0.03
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	1'080'000			1'080'000	1'045'440.00	0.03
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	2'150'000			2'150'000	2'204'825.00	0.07
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	2'099'200.00	0.07
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	1'250'000		800'000	450'000	469'125.00	0.02
1.013	NATWEST MARKETS PLC 1.0125%/25-30.05.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'993'000.00	0.06
1.135	NATWEST MARKETS PLC 1.135%/26-26.08.2031	CHF		1'100'000		1'100'000	1'098'350.00	0.04
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.03
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'645'120.00	0.05
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	800'000			800'000	830'800.00	0.03
0.735	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.735%/25-06.06.2035	CHF	1'600'000			1'600'000	1'567'200.00	0.05
0.870	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.87%/26-05.02.2036	CHF	700'000			700'000	692'650.00	0.02
0.970	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	700'000			700'000	684'600.00	0.02
1.218	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.2175%/26-13.07.2046	CHF		500'000		500'000	491'750.00	0.02
0.625	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'143'000.00	0.04
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	1'620'000			1'620'000	1'638'144.00	0.05
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'473'650.00	0.08
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	1'110'000			1'110'000	933'510.00	0.03
1.108	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 1.1075%/26-30.01.2041	CHF	900'000			900'000	889'650.00	0.03
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	580'000			580'000	580'290.00	0.02
2.375	NEW S WALES TREASURY CRP 2.375%/11-26.04.2041	CHF	900'000			900'000	1'040'850.00	0.03
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	2'475'000			2'475'000	2'418'075.00	0.08
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	3'535'000			3'535'000	3'404'205.00	0.11
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	2'840'000			2'840'000	2'945'080.00	0.09
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	2'350'000			2'350'000	2'344'595.00	0.08
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	950'000			950'000	960'925.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/26-23.01.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'201'800.00	0.04
0.738	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 0.7375%/25-06.10.2034	CHF	600'000			600'000	585'000.00	0.02
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	963'000.00	0.03
1.100	NIDWALDNER KANTONALBANK 1.1%/25-24.03.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'021'000.00	0.06
1.155	NORDEA BANK ABP 1.155%/26-07.09.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	996'480.00	0.03
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	700'000			700'000	714'000.00	0.02
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'330'000			1'330'000	1'355'270.00	0.04
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'500'000		500'000	1'000'000	998'600.00	0.03
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'040'025.00	0.03
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	1'290'000			1'290'000	1'243'560.00	0.04
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'395'000		500'000	1'895'000	1'891'210.00	0.06
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'555'000			1'555'000	1'546'447.50	0.05
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	4'350'000		4'350'000			
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'863'900.00	0.06
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	4'245'000			4'245'000	4'474'230.00	0.14
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	1'450'000			1'450'000	1'544'975.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'620'000			1'620'000	1'711'530.00	0.05
0.943	NOVO NORDISK A/S 0.9425%/26-11.06.2032	CHF		1'200'000		1'200'000	1'194'600.00	0.04
1.315	NOVO NORDISK A/S 1.315%/26-11.06.2036	CHF		2'200'000		2'200'000	2'197'800.00	0.07
1.633	NOVO NORDISK A/S 1.6325%/26-11.06.2041	CHF		1'200'000		1'200'000	1'202'400.00	0.04
0.843	NRW.BANK 0.8425%/25-12.11.2040	CHF	900'000			900'000	863'100.00	0.03
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	600'000			600'000	613'200.00	0.02
0.770	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF	900'000			900'000	894'150.00	0.03
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'341'225.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	590'000		590'000			
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	700'000			700'000	736'050.00	0.02
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF	500'000			500'000	502'150.00	0.02
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	600'000			600'000	606'300.00	0.02
2.125	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2.125%/26-29.05.2031	CHF		500'000		500'000	507'750.00	0.02
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	5'225'000			5'225'000	5'640'387.50	0.18
3.250	OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	640'000			640'000	779'520.00	0.02
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'223'300.00	0.04
0.975	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.975%/26-12.05.2036	CHF		1'100'000		1'100'000	1'089'000.00	0.03
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	150'000			150'000	148'800.00	0.00
1.618	ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 1.6175%/25-23.07.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'207'200.00	0.04
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	3'200'000		1'500'000	1'700'000	1'670'250.00	0.05
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	1'310'000			1'310'000	1'331'615.00	0.04
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	4'180'000		2'180'000	2'000'000	1'997'000.00	0.06
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'200.00	0.04
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	1'685'000			1'685'000	1'753'242.50	0.06
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	700'000			700'000	719'600.00	0.02
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'587'750.00	0.05
0.350	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.35%/26-23.08.2028	CHF		1'100'000		1'100'000	1'097'547.00	0.04
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	5'165'000			5'165'000	5'154'670.00	0.17
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	7'870'000		4'000'000	3'870'000	3'872'322.00	0.12
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/26-03.03.2031	CHF		1'100'000		1'100'000	1'088'131.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'330'160.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	5'820'000			5'820'000	5'813'598.00	0.19
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'610'000			3'610'000	3'478'957.00	0.11
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	2'530'000			2'530'000	2'175'800.00	0.07
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	2'920'000			2'920'000	2'840'576.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	6'100'000			6'100'000	5'954'820.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	3'890'000			3'890'000	3'838'652.00	0.12
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	3'180'000			3'180'000	3'003'192.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	5'260'000		2'260'000	3'000'000	2'725'800.00	0.09
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	4'520'000		1'500'000	3'020'000	2'916'716.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	500'000			500'000	464'000.00	0.01
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	6'800'000		450'000	6'350'000	6'309'360.00	0.20
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'950'000			1'950'000	1'870'050.00	0.06
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	4'125'000			4'125'000	3'851'512.50	0.12
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	4'730'000			4'730'000	4'552'625.00	0.15
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	1'550'000			1'550'000	1'398'255.00	0.04
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	3'480'000			3'480'000	3'373'164.00	0.11
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	1'800'000			1'800'000	1'952'100.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	2'620'000			2'620'000	2'911'344.00	0.09
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	2'840'000			2'840'000	2'962'972.00	0.09
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	2'830'000			2'830'000	3'021'308.00	0.10
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'910'000			1'910'000	2'085'529.00	0.07
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	5'300'000			5'300'000	5'480'730.00	0.18
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	3'350'000			3'350'000	3'453'850.00	0.11
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	4'100'000			4'100'000	4'250'880.00	0.14
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	1'850'000			1'850'000	1'912'530.00	0.06
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	4'250'000			4'250'000	4'413'625.00	0.14
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	1'600'000			1'600'000	1'655'040.00	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'319'890.00	0.04
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	3'000'000			3'000'000	2'958'600.00	0.09
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	3'650'000		2'000'000	1'650'000	1'592'910.00	0.05
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	2'500'000			2'500'000	2'475'750.00	0.08
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'292'720.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	1'000'000			1'000'000	965'000.00	0.03
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF	1'900'000			1'900'000	1'894'300.00	0.06
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF	5'000'000			5'000'000	4'926'500.00	0.16
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF	1'800'000			1'800'000	1'747'080.00	0.06
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF	1'200'000	1'100'000		2'300'000	2'201'790.00	0.07
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -617- 1%/25-27.11.2045	CHF	1'200'000			1'200'000	1'143'240.00	0.04
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	3'490'000			3'490'000	3'336'789.00	0.11
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/26-15.11.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'501'500.00	0.05
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.125%/26-22.12.2037	CHF		1'600'000		1'600'000	1'602'720.00	0.05
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.125%/26-17.09.2035	CHF		2'000'000	2'000'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	2'000'000			2'000'000	1'929'000.00	0.06
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	6'205'000			6'205'000	6'028'157.50	0.19
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	1'110'000			1'110'000	1'068'486.00	0.03
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	1'910'000			1'910'000	1'667'239.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	2'450'000			2'450'000	2'116'065.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	2'595'000			2'595'000	2'455'908.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	5'975'000			5'975'000	5'857'890.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	1'926'710.00	0.06
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	2'675'000			2'675'000	2'549'007.50	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	1'265'000			1'265'000	1'107'254.50	0.04
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	4'620'000			4'620'000	4'488'792.00	0.14
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'864'400.00	0.06
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'700'000			1'700'000	1'501'610.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	3'135'000			3'135'000	2'703'624.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'710'120.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	2'450'000			2'450'000	2'276'295.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	2'210'000		1'000'000	1'210'000	1'198'868.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	4'050'000			4'050'000	4'093'335.00	0.13
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	2'035'000			2'035'000	1'964'792.50	0.06
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	3'675'000			3'675'000	3'787'087.50	0.12
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	3'245'000		2'500'000	745'000	786'422.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	4'010'000			4'010'000	4'133'909.00	0.13
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'865'000			1'865'000	1'940'719.00	0.06
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	4'116'400.00	0.13
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	5'750'000			5'750'000	6'109'375.00	0.20
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	4'740'000			4'740'000	4'968'468.00	0.16
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'854'440.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	2'800'000	2'000'000		4'800'000	5'267'520.00	0.17
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'644'120.00	0.12
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	4'390'000			4'390'000	4'813'635.00	0.15
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	4'370'000		1'000'000	3'370'000	3'633'871.00	0.12
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	2'250'000			2'250'000	2'423'250.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	2'750'000			2'750'000	2'890'250.00	0.09
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	1'050'000			1'050'000	1'107'540.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	3'740'000			3'740'000	3'946'448.00	0.13
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'079'600.00	0.13
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	950'000			950'000	963'870.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	950'000			950'000	978'310.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	2'615'000			2'615'000	2'596'695.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	4'100'000			4'100'000	4'127'880.00	0.13
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'900.00	0.05
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	2'250'000			2'250'000	2'119'500.00	0.07
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	1'000'000			1'000'000	946'900.00	0.03
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	993'700.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	590'000			590'000	575'368.00	0.02
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	1'300'000			1'300'000	1'238'510.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF	4'450'000			4'450'000	4'510'075.00	0.14
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'800.00	0.06
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF	1'100'000			1'100'000	1'060'290.00	0.03
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -778- 0.5%/26-18.04.2031	CHF		1'100'000	1'100'000			
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		2'575'000		2'575'000	2'553'112.50	0.08
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -784- 0.75%/26-19.09.2034	CHF		1'430'000		1'430'000	1'406'977.00	0.05
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -787- 0.75%/26-15.07.2031	CHF		1'400'000		1'400'000	1'397'340.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -791- 1.25%/26-07.07.2044	CHF		1'100'000		1'100'000	1'097'800.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	3'300'000			3'300'000	3'579'180.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	960'000			960'000	1'001'280.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	2'720'000			2'720'000	2'829'072.00	0.09

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	3'700'000			3'700'000	3'694'080.00	0.12
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'750'000			1'750'000	1'379'875.00	0.04
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	3'130'000			3'130'000	3'058'010.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	4'025'000		2'000'000	2'025'000	2'023'582.50	0.06
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	3'560'000			3'560'000	3'058'752.00	0.10
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'279'360.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	2'650'000			2'650'000	2'422'100.00	0.08
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	5'750'000			5'750'000	5'722'400.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	3'320'000			3'320'000	3'326'640.00	0.11
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/26-27.07.2029	CHF		2'000'000	2'000'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.75%/26-05.04.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'400.00	0.06
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	4'950'000			4'950'000	4'794'570.00	0.15
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.25%/26-07.07.2044	CHF		600'000	600'000			
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	7'760'000			7'760'000	8'385'456.00	0.27
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	5'210'000			5'210'000	5'159'463.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'390'000			2'390'000	2'289'142.00	0.07
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	5'960'000			5'960'000	5'828'284.00	0.19
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	4'690'000			4'690'000	5'073'173.00	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	5'625'000		1'000'000	4'625'000	4'877'525.00	0.16
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	1'870'000			1'870'000	1'935'637.00	0.06
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	3'550'000			3'550'000	3'749'510.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	2'950'000			2'950'000	3'070'360.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	5'490'000		5'490'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	3'245'000			3'245'000	3'375'773.50	0.11
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	3'690'000		3'690'000			
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	5'090'000			5'090'000	5'204'525.00	0.17
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	5'040'000			5'040'000	5'213'880.00	0.17
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	5'610'000		2'000'000	3'610'000	3'613'610.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	3'860'000			3'860'000	3'799'012.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	5'630'000			5'630'000	5'515'148.00	0.18
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	1'180'000			1'180'000	1'154'276.00	0.04
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	4'500'000			4'500'000	4'313'250.00	0.14
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	4'720'000			4'720'000	4'766'728.00	0.15
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	5'190'000			5'190'000	5'351'928.00	0.17
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	2'320'000			2'320'000	2'287'056.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	5'835'000		2'000'000	3'835'000	3'809'305.50	0.12
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	3'610'000			3'610'000	3'527'331.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	4'935'000			4'935'000	4'921'675.50	0.16
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	4'375'000			4'375'000	3'790'062.50	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	1'695'000			1'695'000	1'565'841.00	0.05
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	4'495'000			4'495'000	4'370'938.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	2'585'000			2'585'000	2'415'941.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	5'370'000			5'370'000	5'363'019.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	5'975'000			5'975'000	5'963'647.50	0.19
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	3'850'000		3'850'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	2'800'000			2'800'000	2'644'320.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	4'545'000			4'545'000	4'474'552.50	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	5'040'000			5'040'000	4'978'008.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	3'090'000			3'090'000	3'015'840.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	3'185'000			3'185'000	2'884'654.50	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 675- 0%/19-15.06.2027	CHF	3'440'000		3'440'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	3'060'000			3'060'000	2'907'918.00	0.09
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'685'000			1'685'000	1'487'686.50	0.05
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 678- 0%/19-26.08.2049	CHF	2'380'000			2'380'000	1'771'910.00	0.06
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	2'390'000			2'390'000	2'308'023.00	0.07
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 682- 0%/19-06.04.2027	CHF	2'320'000		2'320'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 683- 0%/20-25.02.2028	CHF	4'255'000			4'255'000	4'230'746.50	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	3'205'000		3'205'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	5'130'000		2'000'000	3'130'000	3'111'846.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	3'445'000			3'445'000	3'366'454.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	3'640'000			3'640'000	3'478'020.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	5'880'000			5'880'000	5'700'072.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	2'780'000			2'780'000	2'693'820.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	3'080'000			3'080'000	2'975'896.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	4'605'000			4'605'000	4'553'424.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	2'430'000			2'430'000	2'266'704.00	0.07
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	800'000		800'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'077'340.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	5'700'000			5'700'000	5'945'670.00	0.19
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'910'000			2'910'000	3'130'287.00	0.10
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	5'075'000		3'000'000	2'075'000	2'348'277.50	0.08
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	5'150'000		1'000'000	4'150'000	5'043'080.00	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	2'650'000			2'650'000	2'867'300.00	0.09
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	2'253'510.00	0.07
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	3'980'000			3'980'000	4'457'998.00	0.14
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 740- 2%/23-04.10.2040	CHF	2'260'000			2'260'000	2'497'074.00	0.08
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	2'825'000			2'825'000	3'166'825.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	5'510'000		2'000'000	3'510'000	3'709'368.00	0.12
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	2'970'000			2'970'000	3'176'118.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	2'900'000			2'900'000	3'070'520.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	3'800'000			3'800'000	4'144'660.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	1'250'000			1'250'000	1'303'250.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	1'450'000			1'450'000	1'508'725.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	3'270'000			3'270'000	3'338'997.00	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF	1'370'000			1'370'000	1'354'930.00	0.04
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -774- 0.875%/25-20.10.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'482'500.00	0.08
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -775- 0.75%/25-26.05.2034	CHF	5'200'000			5'200'000	5'133'960.00	0.16
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -776- 1.125%/25-14.10.2050	CHF	725'000			725'000	701'655.00	0.02
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -777- 1%/25-17.11.2050	CHF	1'200'000			1'200'000	1'128'600.00	0.04
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -778- 0.5%/25-18.04.2031	CHF	1'800'000	1'100'000		2'900'000	2'865'490.00	0.09
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF		1'100'000	1'100'000			
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -780- 0.875%/26-09.05.2036	CHF	1'200'000	1'100'000		2'300'000	2'266'650.00	0.07
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -781- 1.125%/26-06.11.2040	CHF	1'200'000			1'200'000	1'189'920.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -782- 0.75%/26-10.07.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	1'945'200.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		1'400'000	1'400'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -785- 1%/26-10.11.2038	CHF		700'000		700'000	688'940.00	0.02
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -788- 0.625%/26-27.07.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'001'000.00	0.06
1.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -789- 1.25%/26-23.05.2053	CHF		900'000		900'000	895'230.00	0.03
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -790- 1%/26-12.08.2036	CHF		2'900'000		2'900'000	2'888'690.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	2'005'000			2'005'000	1'942'444.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	2'840'000			2'840'000	2'394'688.00	0.08
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	3'250'000		3'250'000			
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	1'540'000			1'540'000	1'645'336.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	3'480'000			3'480'000	3'533'940.00	0.11
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	900'000			900'000	1'022'760.00	0.03
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	5'850'000			5'850'000	5'802'030.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	6'310'000			6'310'000	6'262'044.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	4'800'000			4'800'000	4'587'360.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'705'000			2'705'000	2'456'140.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	4'535'000	2'400'000	3'000'000	3'935'000	3'551'337.50	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	3'540'000			3'540'000	3'389'196.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	3'780'000			3'780'000	3'762'612.00	0.12
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	6'320'000		2'000'000	4'320'000	4'671'216.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	2'215'000			2'215'000	1'954'737.50	0.06
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	1'700'000			1'700'000	1'382'950.00	0.04
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	2'855'000			2'855'000	2'792'190.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	1'740'000			1'740'000	1'672'662.00	0.05
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	5'385'000			5'385'000	5'378'538.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	510'000			510'000	449'004.00	0.01
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'075'010.00	0.07
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	4'765'000			4'765'000	4'695'907.50	0.15
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.85%/26-12.06.2035	CHF		1'100'000		1'100'000	1'086'140.00	0.03
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	1'250'000	1'100'000		2'350'000	2'354'465.00	0.08
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/26-24.02.2034	CHF		1'100'000		1'100'000	1'098'130.00	0.04
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.95%/23-27.03.2035	CHF	2'500'000	1'200'000		3'700'000	3'690'010.00	0.12
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.1%/26-20.12.2041	CHF		1'100'000		1'100'000	1'081'146.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF	2'200'000			2'200'000	2'151'600.00	0.07
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.2%/26-20.08.2048	CHF		1'100'000		1'100'000	1'088'230.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	4'109'600.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	640'000		640'000			
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	1'310'000			1'310'000	1'370'653.00	0.04
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'252'800.00	0.04
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	3'670'000	1'100'000		4'770'000	4'959'846.00	0.16
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	3'450'000			3'450'000	3'570'750.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	2'350'000			2'350'000	2'491'000.00	0.08
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	3'220'000			3'220'000	3'480'176.00	0.11
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'043'960.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	2'100'000			2'100'000	2'272'200.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	4'400'000		2'000'000	2'400'000	2'594'400.00	0.08
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	3'100'000	2'000'000		5'100'000	5'589'600.00	0.18
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	3'750'000			3'750'000	3'955'125.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	5'665'000		5'665'000			
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	5'035'000		2'000'000	3'035'000	3'092'665.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'980'000			1'980'000	2'016'630.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	3'010'000			3'010'000	3'077'123.00	0.10
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	6'130'000		3'000'000	3'130'000	3'190'096.00	0.10
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	6'790'000			6'790'000	6'856'542.00	0.22
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	4'270'000	1'500'000	2'000'000	3'770'000	3'763'591.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -460- 0.625%/26-12.02.2030	CHF		1'500'000	1'500'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	4'720'000			4'720'000	4'720'000.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	5'045'000			5'045'000	5'010'694.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -471- 0.625%/25-01.11.2030	CHF		1'100'000	1'100'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	6'680'000			6'680'000	6'617'876.00	0.21
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	5'760'000			5'760'000	5'748'480.00	0.18
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	6'410'000			6'410'000	6'186'932.00	0.20
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	4'715'000			4'715'000	4'720'186.50	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	6'625'000			6'625'000	6'511'712.50	0.21
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	5'295'000		2'000'000	3'295'000	3'283'138.00	0.11
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	2'120'000			2'120'000	2'099'436.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	4'980'000			4'980'000	4'947'630.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	3'260'000			3'260'000	3'264'564.00	0.10
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	6'035'000		2'000'000	4'035'000	3'999'895.50	0.13
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	7'610'000		2'000'000	5'610'000	5'571'291.00	0.18
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	4'090'000			4'090'000	3'878'956.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	4'025'000			4'025'000	3'972'272.50	0.13
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	4'830'000			4'830'000	4'671'093.00	0.15
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'630'000			1'630'000	1'446'136.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	4'750'000			4'750'000	4'570'925.00	0.15

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	3'170'000			3'170'000	3'062'220.00	0.10
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	2'140'000			2'140'000	1'827'346.00	0.06
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	4'045'000			4'045'000	3'771'962.50	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'714'776.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	4'590'000		2'590'000	2'000'000	1'848'400.00	0.06
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	1'850'000			1'850'000	1'773'595.00	0.06
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	1'950'000			1'950'000	1'810'380.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'358'700.00	0.04
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	570'000			570'000	507'870.00	0.02
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	2'740'000		2'740'000			
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'481'250.00	0.08
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	968'500.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'202'200.00	0.07
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -548- 0.9%/26-20.05.2033	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	1'620'000			1'620'000	1'602'504.00	0.05
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'728'620.00	0.09
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	5'250'000			5'250'000	5'417'475.00	0.17
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	3'760'000		1'000'000	2'760'000	2'846'112.00	0.09
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	4'300'000			4'300'000	4'510'270.00	0.14
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'592'780.00	0.05
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	6'690'000			6'690'000	7'011'120.00	0.22
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	2'830'000	3'000'000	1'000'000	4'830'000	5'169'066.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'278'400.00	0.11
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	3'165'000			3'165'000	3'414'085.50	0.11
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	3'230'000			3'230'000	3'402'482.00	0.11
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'194'000.00	0.07
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	2'750'000			2'750'000	3'111'900.00	0.10
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -567- 1.7%/25-02.12.2030	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	2'940'000			2'940'000	3'134'040.00	0.10
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	1'090'000			1'090'000	1'114'852.00	0.04
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	3'550'000			3'550'000	3'725'725.00	0.12
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'460'520.00	0.11
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	4'900'000			4'900'000	5'049'940.00	0.16
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	1'700'000			1'700'000	1'760'180.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'687'100.00	0.09
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	5'400'000		3'000'000	2'400'000	2'484'240.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	3'100'000	1'500'000		4'600'000	4'797'340.00	0.15
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -603- 0.95%/26-27.03.2035	CHF		1'200'000	1'200'000			
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF	1'200'000			1'200'000	1'144'920.00	0.04
0.891	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -609- 0.891%/26-04.02.2041	CHF		1'100'000	1'100'000			
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF	290'000			290'000	289'130.00	0.01
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF	6'000'000		2'000'000	4'000'000	3'971'600.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'495'050.00	0.05
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF	1'300'000			1'300'000	1'286'350.00	0.04
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF	600'000			600'000	590'580.00	0.02
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -616- 0.7%/25-15.01.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'174'800.00	0.04
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -618- 0.9%/25-15.12.2039	CHF	1'500'000			1'500'000	1'447'350.00	0.05
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -619- 0.85%/25-15.04.2038	CHF	1'500'000			1'500'000	1'459'350.00	0.05
0.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -620- 0.85%/26-15.01.2036	CHF	1'500'000			1'500'000	1'476'900.00	0.05
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	4'800'000			4'800'000	4'785'600.00	0.15
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 1.1%/26-20.12.2041	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'000.00	0.05
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -622- 0.7%/26-25.06.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'487'550.00	0.05
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	6'760'000		1'000'000	5'760'000	5'665'536.00	0.18
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.9%/26-17.03.2036	CHF		1'500'000		1'500'000	1'481'700.00	0.05
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -625- 0.65%/26-03.11.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'190'400.00	0.04
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -626- 1.2%/26-10.09.2046	CHF		1'200'000		1'200'000	1'180'800.00	0.04
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -627- 0.95%/26-24.07.2036	CHF		1'100'000		1'100'000	1'089'550.00	0.03
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -628- 1.2%/26-30.08.2044	CHF		1'100'000		1'100'000	1'088'230.00	0.03
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	5'265'000			5'265'000	5'092'308.00	0.16
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	4'450'000		4'450'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	4'355'000			4'355'000	4'459'084.50	0.14
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	4'860'000		4'860'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	4'710'000	1'100'000		5'810'000	5'783'274.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	5'715'000			5'715'000	5'534'977.50	0.18
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	5'170'000			5'170'000	5'234'625.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	5'535'000			5'535'000	5'515'627.50	0.18
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	800'000			800'000	782'400.00	0.03
1.400	PRIMEO HOLDING AG 1.4%/26-15.06.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'009'500.00	0.03
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	700'000		700'000			
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	1'695'000			1'695'000	1'683'982.50	0.05
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'810'000			1'810'000	1'802'760.00	0.06
0.935	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 0.935%/26-30.01.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.03
1.353	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 1.3525%/26-30.01.2046	CHF	1'000'000			1'000'000	993'500.00	0.03
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'720'000			1'720'000	1'701'940.00	0.05
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	440'000			440'000	403'920.00	0.01
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2039	CHF	1'750'000			1'750'000	1'660'750.00	0.05
1.368	PROVINCE OF MANITOBA 1.3675%/26-15.05.2046	CHF		700'000		700'000	694'050.00	0.02
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	630'000			630'000	597'870.00	0.02
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	2'430'000			2'430'000	2'353'455.00	0.08
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	2'530'000			2'530'000	2'505'965.00	0.08
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	880'000			880'000	766'480.00	0.02
0.800	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 0.8%/24-19.12.2033	CHF	900'000			900'000	873'900.00	0.03
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	2'355'000			2'355'000	2'324'385.00	0.07
1.018	PROVINCE OF ONTARIO 1.0175%/25-30.07.2035	CHF	2'800'000			2'800'000	2'781'800.00	0.09
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	2'160'000			2'160'000	2'075'760.00	0.07
0.918	PROVINCE OF QUEBEC 0.9175%/25-24.10.2035	CHF	3'200'000			3'200'000	3'156'800.00	0.10
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	1'575'000			1'575'000	1'613'587.50	0.05
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	2'750'000			2'750'000	2'948'000.00	0.09
0.823	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8225%/25-20.08.2035	CHF	900'000			900'000	881'550.00	0.03
1.070	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.07%/25-17.04.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.03
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	600'000			600'000	613'200.00	0.02
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	1'520'000			1'520'000	1'499'480.00	0.05
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	500'000			500'000	482'750.00	0.02
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'605'000		500'000	1'105'000	1'072'955.00	0.03
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'385'000			1'385'000	1'381'676.00	0.04
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	700'000		700'000			
0.950	PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF	600'000			600'000	600'900.00	0.02
1.050	PSP SWISS PROPERTY AG 1.05%/26-01.07.2032	CHF		500'000		500'000	497'500.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		600'000		600'000	607'500.00	0.02
1.400	PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/25-20.09.2034	CHF	600'000		600'000			
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF	700'000			700'000	721'000.00	0.02
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	600'000			600'000	614'700.00	0.02
2.250	PSP SWISS PROPERTY AG 2.25%/23-02.10.2028	CHF	780'000			780'000	803'400.00	0.03
1.248	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.2475%/26-11.06.2041	CHF		900'000		900'000	900'450.00	0.03
0.785	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.785%/25-27.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'984'000.00	0.06
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	105'000			105'000	107'782.50	0.00
2.118	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'041'500.00	0.03
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	900'000			900'000	897'750.00	0.03
1.188	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.1875%/25-14.05.2032	CHF	800'000			800'000	803'600.00	0.03
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'115'950.00	0.04
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'674'500.00	0.05
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	800'000			800'000	790'400.00	0.03
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	670'000			670'000	689'765.00	0.02
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	2'200'000			2'200'000	2'192'300.00	0.07
0.683	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	3'300'000			3'300'000	3'242'250.00	0.10
0.840	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.84%/25-22.05.2040	CHF	900'000			900'000	865'800.00	0.03
0.843	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.8425%/26-29.01.2036	CHF	900'000			900'000	892'800.00	0.03
1.008	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.0075%/25-13.06.2045	CHF	2'000'000			2'000'000	1'930'000.00	0.06
1.382	REPUBLIC OF POLAND 1.3822%/26-03.06.2033	CHF		1'600'000		1'600'000	1'612'800.00	0.05
1.643	REPUBLIC OF POLAND 1.6425%/26-05.06.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	2'011'000.00	0.06
1.040	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.04
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	530'000			530'000	564'980.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	700'000			700'000	635'600.00	0.02
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	730'000			730'000	555'165.00	0.02
1.253	RHAETISCHE BAHN AG 1.253%/24-18.06.2040	CHF	650'000			650'000	671'125.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	780'000			780'000	753'090.00	0.02
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'482'750.00	0.05
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'920'000			1'920'000	1'914'240.00	0.06
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	3'350'000			3'350'000	3'336'600.00	0.11
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'494'000.00	0.05
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'750.00	0.05
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'613'600.00	0.05
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'900'000			1'900'000	1'857'250.00	0.06
1.095	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.095%/26-26.08.2036	CHF		1'500'000		1'500'000	1'491'000.00	0.05
1.098	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.0975%/24-06.09.2034	CHF	2'400'000			2'400'000	2'412'000.00	0.08
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'453'500.00	0.05
1.170	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	1'800'000			1'800'000	1'762'200.00	0.06
1.355	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.355%/26-26.08.2041	CHF		1'500'000		1'500'000	1'491'750.00	0.05
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	800'000			800'000	816'000.00	0.03
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	1'290'000			1'290'000	1'355'145.00	0.04
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	1'385'000			1'385'000	1'484'720.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'920'000			1'920'000	2'041'920.00	0.07
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	1'085'000			1'085'000	1'080'117.50	0.03
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	1'950'000			1'950'000	1'871'025.00	0.06
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	945'000			945'000	928'935.00	0.03
0.753	ROYAL BANK OF CANADA 0.7525%/26-14.04.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	991'000.00	0.03
1.088	ROYAL BANK OF CANADA 1.0875%/26-02.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	992'500.00	0.03
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'750'000			1'750'000	1'793'750.00	0.06
1.360	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.03
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.03
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	250'000		250'000			
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'692'900.00	0.05
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'309'100.00	0.04
1.750	SANDOZ GROUP AG 1.75%/14-31.03.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'000.00	0.05
1.188	SANDOZ GROUP LTD 1.1875%/26-15.04.2032	CHF		865'000		865'000	865'865.00	0.03
1.550	SANDOZ GROUP LTD 1.55%/26-15.04.2036	CHF		1'090'000		1'090'000	1'095'995.00	0.04
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'519'200.00	0.08
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	950'000			950'000	988'000.00	0.03
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'955'000			1'955'000	1'995'077.50	0.06
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	850'000			850'000	882'300.00	0.03
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	550'000			550'000	530'475.00	0.02
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	600'000			600'000	593'100.00	0.02
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	1'040'000			1'040'000	1'024'400.00	0.03
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'550'000		1'550'000			
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/25-17.11.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'464'000.00	0.05
0.750	SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/26-18.02.2033	CHF	700'000			700'000	690'200.00	0.02
0.800	SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF	800'000			800'000	793'600.00	0.03
1.050	SCHWYZER KANTONALBANK 1.05%/24-12.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'000.00	0.03
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	2'650'000			2'650'000	2'718'900.00	0.09
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	730'000			730'000	763'945.00	0.02
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	550'000			550'000	563'475.00	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	620'000		620'000			
1.210	SCOTIABANK CHILE 1.21%/26-05.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.03
1.415	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC 1.415%/26-07.08.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	991'000.00	0.03
1.655	SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'320'800.00	0.04
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	485'000			485'000	488'686.00	0.02
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	1'230'000			1'230'000	1'234'920.00	0.04
0.950	SGS LTD 0.95%/26-03.03.2033	CHF	945'000			945'000	928'935.00	0.03
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	1'185'000			1'185'000	1'195'665.00	0.04
1.350	SGS LTD 1.35%/26-03.03.2038	CHF	1'040'000			1'040'000	1'021'280.00	0.03
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'760'750.00	0.09
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'322'620.00	0.04
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	1'115'000			1'115'000	1'182'457.50	0.04
1.300	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.3%/25-08.10.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'201'800.00	0.04
1.350	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.35%/26-14.06.2030	CHF		855'000		855'000	860'985.00	0.03
1.100	SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF	470'000			470'000	470'705.00	0.02
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	465'000			465'000	467'790.00	0.01
1.350	SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF	690'000			690'000	691'380.00	0.02
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'840'500.00	0.06
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	1'505'000			1'505'000	1'567'457.50	0.05
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	800'000			800'000	828'400.00	0.03
0.450	SIKA LTD 0.45%/25-27.08.2027	CHF	810'000			810'000	809'433.00	0.03
0.850	SIKA LTD 0.85%/25-28.11.2030	CHF	1'035'000			1'035'000	1'029'825.00	0.03
1.200	SIKA LTD 1.2%/25-28.11.2034	CHF	2'155'000			2'155'000	2'144'225.00	0.07
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'350'000			2'350'000	2'429'900.00	0.08
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	1'375'000			1'375'000	1'349'562.50	0.04
1.053	SLOVAK REPUBLIC 1.0525%/26-28.05.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	997'000.00	0.03
1.405	SLOVAK REPUBLIC 1.405%/26-28.05.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	993'500.00	0.03
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	3'700'000			3'700'000	3'753'650.00	0.12
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'088'000.00	0.07
3.250	SNCF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	3'010'000			3'010'000	3'357'655.00	0.11
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'140'000			1'140'000	1'128'030.00	0.04
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'194'000.00	0.04
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'363'700.00	0.04
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	600'000		600'000			
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	800'000			800'000	793'600.00	0.03
1.145	SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'580'800.00	0.05
1.338	SOCIETE GENERALE SA 1.3375%/26-02.03.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	978'000.00	0.03
1.373	SOCIETE GENERALE SA 1.3725%/26-15.07.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	991'500.00	0.03
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'628'275.00	0.05
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'280'000		500'000	780'000	811'200.00	0.03
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'055'000			1'055'000	1'028'625.00	0.03
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	150'000			150'000	144'750.00	0.00
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'985'000			1'985'000	1'987'977.50	0.06
0.928	SONOVA HOLDING LTD. 0.9275%/25-06.10.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.03
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'246'200.00	0.04
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'370'000			1'370'000	1'396'715.00	0.04
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	1'350'000		1'350'000			
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	885'000			885'000	909'337.50	0.03
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'004'000.00	0.03
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'235'400.00	0.04
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	992'000.00	0.03
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'110'890.00	0.04
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	680'000			680'000	681'768.00	0.02
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	2'250'000		1'000'000	1'250'000	1'319'375.00	0.04
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	900'000			900'000	914'850.00	0.03
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF	810'000			810'000	805'140.00	0.03
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'547'520.00	0.05
0.750	ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF	300'000			300'000	300'600.00	0.01
1.125	ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	960'000			960'000	927'840.00	0.03
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	2'630'000			2'630'000	2'594'495.00	0.08
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	1'109'000.00	0.04
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	2'670'000			2'670'000	2'234'790.00	0.07
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	3'450'000		1'000'000	2'450'000	2'287'075.00	0.07
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	790'000			790'000	797'347.00	0.03
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	560'000			560'000	576'240.00	0.02
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	1'265'000			1'265'000	1'264'367.50	0.04
1.300	STADLER RAIL AG 1.3%/26-03.07.2030	CHF		440'000		440'000	440'880.00	0.01
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	850'000			850'000	861'475.00	0.03
1.800	STADLER RAIL AG 1.8%/26-03.07.2034	CHF		495'000		495'000	499'702.50	0.02
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	850'000			850'000	874'650.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	600'000		600'000			
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	1'425'000			1'425'000	825'075.00	0.03
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	1'305'000			1'305'000	1'234'530.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'180'000			1'180'000	1'101'530.00	0.04
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	1'340'000			1'340'000	1'321'240.00	0.04
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	1'240'000			1'240'000	1'259'840.00	0.04
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	895'000			895'000	1'007'322.50	0.03
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	410'000			410'000	454'895.00	0.01
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	1'140'000			1'140'000	1'333'800.00	0.04
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	1'490'000			1'490'000	1'516'820.00	0.05
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	945'000			945'000	964'372.50	0.03
0.050	STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	460'000			460'000	313'260.00	0.01
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	450'000			450'000	434'925.00	0.01
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	50'000			50'000	37'350.00	0.00
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	500'000			500'000	415'000.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	700'000			700'000	556'500.00	0.02
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	195'000			195'000	193'927.50	0.01
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	500'000			500'000	404'750.00	0.01
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	1'480'000			1'480'000	1'382'320.00	0.04
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'117'050.00	0.04
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	450'000			450'000	512'550.00	0.02
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	640'000			640'000	782'080.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	420'000			420'000	247'380.00	0.01
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	2'810'000			2'810'000	2'804'661.00	0.09
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	500'000			500'000	504'500.00	0.02
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	1'195'000			1'195'000	1'270'882.50	0.04
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	1'000'000			1'000'000	821'500.00	0.03
0.560	STADT ST. GALLEN 0.56%/20-23.04.2040	CHF	300'000			300'000	276'000.00	0.01
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	1'415'000			1'415'000	1'465'940.00	0.05
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	800'000			800'000	817'200.00	0.03
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	1'350'000			1'350'000	1'406'700.00	0.05
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	2'135'000		1'000'000	1'135'000	1'222'395.00	0.04
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	770'000			770'000	864'710.00	0.03
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	130'000			130'000	148'785.00	0.00
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	560'000			560'000	365'120.00	0.01
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	1'535'000		500'000	1'035'000	1'002'397.50	0.03
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'540'700.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	1'210'000			1'210'000	1'075'085.00	0.03
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	950'000			950'000	737'675.00	0.02
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	1'600'000		500'000	1'100'000	1'100'000.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	800'000		800'000			
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	2'300'000		1'000'000	1'300'000	1'288'950.00	0.04
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	1'905'000			1'905'000	1'972'627.50	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'763'750.00	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	1'150'000			1'150'000	1'202'325.00	0.04
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	610'000			610'000	626'775.00	0.02
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	2'400'000		1'000'000	1'400'000	1'504'300.00	0.05
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	640'000			640'000	692'800.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	3'105'000			3'105'000	3'524'175.00	0.11
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	1'385'000			1'385'000	1'609'370.00	0.05
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	995'000			995'000	937'290.00	0.03
0.770	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.77%/26-18.02.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.03
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	845'000			845'000	815'425.00	0.03
1.600	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 1.6%/26-19.05.2036	CHF		510'000		510'000	510'510.00	0.02
1.200	STIFTUNG PWG 1.2%/26-11.09.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	995'220.00	0.03
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'000.00	0.03
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'400'840.00	0.04
1.105	SULZER AG 1.105%/26-08.07.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	997'500.00	0.03
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF	1'120'000			1'120'000	1'122'240.00	0.04
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF	630'000			630'000	633'780.00	0.02
1.420	SULZER AG 1.42%/26-08.07.2033	CHF		505'000		505'000	502'475.00	0.02
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	635'000			635'000	645'477.50	0.02
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	800'000		800'000			
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'460'000		1'460'000			
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'460'150.00	0.05
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	645'000			645'000	664'995.00	0.02
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	26'177'000			26'177'000	26'014'702.60	0.83
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	20'296'000	1'500'000		21'796'000	21'185'712.00	0.68
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	21'263'000	1'000'000	3'000'000	19'263'000	19'442'145.90	0.62
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	18'173'000		2'800'000	15'373'000	14'796'512.50	0.47
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	16'963'000	1'100'000		18'063'000	17'712'577.80	0.57
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	22'182'000			22'182'000	22'417'129.20	0.72
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	26'810'000			26'810'000	28'917'266.00	0.93
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	15'610'000		1'500'000	14'110'000	15'495'602.00	0.50
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	23'753'000	1'500'000		25'253'000	28'543'465.90	0.91
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	13'962'000	1'300'000		15'262'000	16'978'975.00	0.54
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	21'312'000		2'100'000	19'212'000	28'821'842.40	0.92
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	21'619'000	1'000'000	2'000'000	20'619'000	22'546'876.50	0.72

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	28'477'000	1'000'000	3'000'000	26'477'000	31'600'299.50	1.01
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	9'858'000		9'858'000			
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	27'052'000		3'000'000	24'052'000	28'994'686.00	0.93
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	29'075'000		3'400'000	25'675'000	27'269'417.50	0.87
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	15'683'000			15'683'000	26'598'368.00	0.85
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'226'980.00	0.04
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	800'000			800'000	804'400.00	0.03
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	800'000			800'000	803'200.00	0.03
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	1'390'000			1'390'000	1'417'105.00	0.05
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	1'950'000			1'950'000	1'997'775.00	0.06
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'630'000			1'630'000	1'677'270.00	0.05
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	930'000			930'000	1'000'680.00	0.03
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'680'000		2'680'000			
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'341'765.00	0.04
0.950	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.95%/26-27.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	988'500.00	0.03
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	700'000			700'000	701'750.00	0.02
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'324'700.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	1'905'000			1'905'000	1'832'610.00	0.06
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'670'000			1'670'000	1'649'960.00	0.05
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	1'950'000		500'000	1'450'000	1'486'250.00	0.05
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	690'000			690'000	708'285.00	0.02
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'770'000		1'770'000			
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	940'000			940'000	958'800.00	0.03
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	815'000			815'000	604'322.50	0.02
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	974'500.00	0.03
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	760'000			760'000	714'020.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'246'250.00	0.04
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'292'850.00	0.04
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'282'560.00	0.04
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF	700'000			700'000	704'200.00	0.02
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF	900'000			900'000	889'650.00	0.03
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'646'400.00	0.05
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	2'750'000			2'750'000	2'882'000.00	0.09
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'141'250.00	0.04
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	2'170'000			2'170'000	2'311'050.00	0.07
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	2'015'000			2'015'000	1'945'482.50	0.06
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	175'000			175'000	167'300.00	0.01
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'230'000			1'230'000	1'228'401.00	0.04
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'790'000		1'790'000			
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	2'175'000			2'175'000	2'130'412.50	0.07
0.850	SWISSCOM LTD. 0.85%/25-25.08.2033	CHF	900'000			900'000	887'850.00	0.03
0.915	SWISSCOM LTD. 0.915%/26-09.03.2035	CHF	1'000'000		200'000	800'000	788'400.00	0.03
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'805'000			1'805'000	1'785'145.00	0.06
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	1'065'000			1'065'000	1'062'337.50	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	300'000			300'000	297'000.00	0.01
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	2'525'000			2'525'000	2'431'575.00	0.08
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	510'000			510'000	378'930.00	0.01
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	890'000			890'000	842'385.00	0.03
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	220'000			220'000	200'970.00	0.01
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	600'000			600'000	563'700.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	990'000			990'000	858'330.00	0.03
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'700.00	0.03
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	18'254'000			18'254'000	16'972'569.20	0.54
-	SWITZERLAND 0%/26-26.06.2034	CHF		1'500'000	1'500'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	18'739'000			18'739'000	18'463'536.70	0.59
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	23'708'000		1'000'000	22'708'000	22'026'760.00	0.71
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF	5'000'000			5'000'000	4'941'000.00	0.16
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-24.05.2055	CHF		1'100'000	1'100'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-27.05.2030	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	9'510'000		1'000'000	8'510'000	8'824'870.00	0.28
0.875	SWITZERLAND 0.875%/26-24.06.2041	CHF		3'300'000		3'300'000	3'430'680.00	0.11
1.500	SWITZERLAND 1.5%/26-26.10.2038	CHF		1'300'000	1'300'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/26-30.04.2042	CHF		1'500'000	1'500'000			
2.250	SWITZERLAND 2.25%/26-22.06.2031	CHF		1'000'000	1'000'000			
2.500	SWITZERLAND 2.5%/26-08.03.2036	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF	855'000			855'000	841'747.50	0.03
1.508	TELEFONICA EMISIONES S.A.U 1.5075%/26-03.02.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	999'500.00	0.03
1.328	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.3275%/25-08.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'002'000.00	0.06
1.278	TELSTRA GROUP LIMITED 1.2775%/25-24.09.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'179'000.00	0.04
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF	1'180'000			1'180'000	1'203'600.00	0.04
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'444'100.00	0.05
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	1'660'000			1'660'000	1'623'480.00	0.05
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	940'000		940'000			
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'096'850.00	0.07
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	505'000			505'000	501'465.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.800	TESSINER STAATSBANK 0.8%/25-05.11.2032	CHF	900'000			900'000	887'850.00	0.03
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	580'000			580'000	603'780.00	0.02
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'405'000			1'405'000	1'344'585.00	0.04
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	750'000			750'000	734'250.00	0.02
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'448'405.00	0.05
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	770'000			770'000	766'920.00	0.02
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	3'445'000			3'445'000	3'438'110.00	0.11
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'296'750.00	0.04
0.950	THURGAUER KANTONALBANK 0.95%/26-28.07.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	995'500.00	0.03
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF	265'000			265'000	262'085.00	0.01
1.100	THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	800'000			800'000	786'800.00	0.03
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	2'000'000			2'000'000	1'937'000.00	0.06
1.150	THURGAUER KANTONALBANK 1.15%/25-28.05.2042	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	982'500.00	0.03
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'500.00	0.03
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	1'230'000			1'230'000	1'162'965.00	0.04
1.270	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 1.27%/26-26.06.2036	CHF		600'000		600'000	597'000.00	0.02
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	950'000			950'000	1'008'900.00	0.03
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	1'050'000			1'050'000	1'016'400.00	0.03
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	990'000			990'000	989'010.00	0.03
0.998	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	940'000			940'000	941'410.00	0.03
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'500.00	0.03
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'764'900.00	0.06
1.065	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 1.065%/26-21.07.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	990'000.00	0.03
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	978'500.00	0.03
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'150'000		1'150'000			
1.430	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1.43%/25-22.08.2033	CHF	745'000			745'000	739'785.00	0.02
0.755	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	962'000.00	0.03
1.010	TREASURY CORP OF VICTORIA 1.01%/26-13.03.2041	CHF	900'000			900'000	867'150.00	0.03
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	900'000			900'000	895'500.00	0.03
0.970	TREASURY CORP VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF	1'700'000			1'700'000	1'643'050.00	0.05
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'287'000.00	0.04
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'146'200.00	0.04
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'400'000		400'000	2'000'000	1'979'000.00	0.06
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'052'000.00	0.07
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-12.08.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'600.00	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-14.02.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'197'000.00	0.04
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'788'800.00	0.09
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	3'500'000			3'500'000	3'391'500.00	0.11
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'470'000.00	0.05
0.250	UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'137'100.00	0.07
0.435	UBS SWITZERLAND AG 0.435%/26-15.01.2029	CHF	900'000			900'000	895'050.00	0.03
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF	900'000			900'000	892'800.00	0.03
0.745	UBS SWITZERLAND AG 0.745%/26-15.01.2032	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.03
0.935	UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF	900'000			900'000	891'900.00	0.03
1.023	UBS SWITZERLAND AG 1.0225%/26-15.01.2036	CHF	900'000			900'000	894'600.00	0.03
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'000.00	0.03
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	1'350'000		1'350'000			
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'350'000			1'350'000	1'419'525.00	0.05
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'903'850.00	0.09
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.03
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	630'000			630'000	636'930.00	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	565'000			565'000	565'000.00	0.02
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'855'000			1'855'000	1'815'117.50	0.06
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'265'000		1'265'000			
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	2'145'000			2'145'000	2'144'785.50	0.07
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	3'550'000			3'550'000	3'668'925.00	0.12
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'732'500.00	0.06
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'547'200.00	0.05
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	1'580'000			1'580'000	1'465'450.00	0.05
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	785'000			785'000	802'662.50	0.03
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'323'920.00	0.04
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	3'260'000			3'260'000	3'237'180.00	0.10
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	1'710'000			1'710'000	1'681'785.00	0.05
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'680'000			2'680'000	2'694'740.00	0.09
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	490'000			490'000	493'185.00	0.02
1.650	VISECA PAYMENT SERVICES 1.65%/24-06.06.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'316'250.00	0.04
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	1'605'000			1'605'000	1'568'887.50	0.05
1.552	VONOVIA SE 1.5516%/26-23.10.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'193'400.00	0.04
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'543'500.00	0.05
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	950'000			950'000	985'150.00	0.03
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	982'000.00	0.03
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	3'210'000	1'500'000		4'710'000	4'629'930.00	0.15
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	900'000			900'000	854'550.00	0.03
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	820'000			820'000	805'650.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.000	WALLISER KANTONALBANK 1%/25-28.07.2034	CHF	4'300'000			4'300'000	4'278'500.00	0.14
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'644'800.00	0.05
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'848'600.00	0.06
0.998	WATERCARE SERVICES LTD 0.9975%/26-27.03.2035	CHF		1'500'000		1'500'000	1'488'750.00	0.05
0.903	WESTPAC BANKING CORP 0.9025%/26-01.04.2036	CHF		900'000		900'000	888'750.00	0.03
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	530'000			530'000	502'175.00	0.02
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF	700'000			700'000	751'800.00	0.02
0.930	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.04
1.560	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.56%/25-04.09.2035	CHF	2'500'000			2'500'000	2'481'250.00	0.08
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	800'000			800'000	838'000.00	0.03
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'840'600.00	0.09
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	3'400'000		1'400'000	2'000'000	1'886'000.00	0.06
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	2'640'000			2'640'000	2'634'192.00	0.08
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK 0.7%/26-13.05.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	997'500.00	0.03
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK 1%/26-22.11.2032	CHF		600'000	600'000			
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	1'960'000			1'960'000	1'999'200.00	0.06
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	590'000		590'000			
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	1'135'000		1'135'000			
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	800'000			800'000	820'800.00	0.03
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	600'000			600'000	627'900.00	0.02
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	2'005'000			2'005'000	2'162'392.50	0.07
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -120- 2.5%/11-29.03.2044	CHF	300'000			300'000	355'500.00	0.01
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	715'000			715'000	770'770.00	0.02
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'666'660.00	0.05
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'995'000			1'995'000	1'990'810.50	0.06
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'241'100.00	0.04
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	2'660'000			2'660'000	2'572'220.00	0.08
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	1'460'000			1'460'000	1'422'770.00	0.05
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	775'000			775'000	735'087.50	0.02
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'390'000			1'390'000	1'344'130.00	0.04
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	1'580'000			1'580'000	1'524'700.00	0.05
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	2'450'000			2'450'000	2'394'875.00	0.08
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.03
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	1'450'000			1'450'000	1'463'775.00	0.05
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. -159- 1%/24-22.11.2032	CHF		600'000		600'000	603'000.00	0.02
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'479'000.00	0.05
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'182'000.00	0.04
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF	800'000			800'000	794'400.00	0.03
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF	800'000			800'000	794'800.00	0.03
1.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. -167- 1%/26-25.01.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	993'500.00	0.03
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	1'320'000			1'320'000	1'311'420.00	0.04
1.250	ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.02
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	450'000			450'000	432'900.00	0.01
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'200'000.00	0.04
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	2'400'000		500'000	1'900'000	1'861'050.00	0.06
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	1'350'000			1'350'000	1'317'600.00	0.04
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	1'500'000		500'000	1'000'000	983'500.00	0.03
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'130'000			1'130'000	1'129'322.00	0.04
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.03
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.03
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	1'400'000			1'400'000	1'446'200.00	0.05
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	1'450'000			1'450'000	1'497'125.00	0.05
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	440'000			440'000	465'300.00	0.01
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	1'240'000		400'000	840'000	805'560.00	0.03
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'855'000			1'855'000	1'770'597.50	0.06
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	560'000			560'000	562'184.00	0.02
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	1'580'000			1'580'000	1'591'850.00	0.05
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'450'000			1'450'000	1'465'950.00	0.05
							3'092'302'651.70	**99.10**
Total Anleihen							**3'092'302'651.70**	**99.10**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**3'092'302'651.70**	**99.10**
Total Anlagen							**3'092'302'651.70**	**99.10**
Bankguthaben auf Sicht							6'221'467.90	0.20
Sonstige Vermögenswerte							21'886'488.83	0.70
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**3'120'410'608.43**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							83'233.92	0.00
Nettofondsvermögen							**3'120'327'374.51**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**3'092'302'651.70**	**99.10**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	533.54	351.26	600.22
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	290.84	133.51	114.38
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'045.03	1'055.78	1'041.75
Anteilklasse I-A-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.96	2.37	3.81
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'024.93	1'043.22	1'036.97
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	104.57	101.99	390.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'061.35	1'072.44	1'058.89
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	137.17	113.39	91.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'016.10	1'026.72	1'011.74

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	0.938550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'609'328.71	14'678'088.75
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	527'445'719.20	333'503'035.10
Sonstige Vermögenswerte	4'528'298.61	3'115'013.61
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**533'583'346.52**	**351'296'137.46**
Andere Verbindlichkeiten	46'229.12	33'040.04
Bankverbindlichkeiten	0.87	0.00
Nettofondsvermögen	**533'537'116.53**	**351'263'097.42**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	351'263'097.42	600'219'729.23
Ausschüttungen	-10'237.14	-33'201.43
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'358'709.03	-1'778'592.98
Ausgaben von Anteilen	229'140'075.96	87'830'999.23
Rücknahmen von Anteilen	-43'863'158.06	-343'024'733.03
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'957'454.47	2'386'300.06
Gesamterfolg	-3'591'407.09	5'662'596.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**533'537'116.53**	**351'263'097.42**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	334'271.569	572'736.236
Ausgegebene Anteile	220'330.985	84'178.101
Zurückgenommene Anteile	-41'838.580	-322'642.768
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**512'763.974**	**334'271.569**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	133'513'168.30	114'375'010.59	2'372'589.17	3'809'999.20	101'986'821.05	390'130'512.61	113'390'518.88	91'904'206.81
	0.00	0.00	-10'237.14	-33'201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	-503'830.65	-449'693.47	0.00	0.00	-405'983.14	-1'176'354.13	-448'895.24	-152'545.38
	184'158'653.04	21'138'036.15	93'529.54	174'409.62	13'982'346.40	34'399'822.36	30'905'546.98	32'118'731.10
	-26'122'156.88	-3'674'821.15	-1'483'519.33	-1'623'841.84	-10'329'587.09	-325'617'209.46	-5'927'894.76	-12'108'860.58
	1'664'910.18	-109'851.97	-9'764.89	7'806.46	77'547.65	2'643'588.40	224'761.53	-155'242.83
	-1'873'519.16	2'234'488.15	-6'857.56	37'417.16	-740'157.68	1'606'461.27	-970'872.69	1'784'229.76
	290'837'224.83	**133'513'168.30**	**955'739.79**	**2'372'589.17**	**104'570'987.19**	**101'986'821.05**	**137'173'164.70**	**113'390'518.88**
	126'459.702	109'791.329	2'274.285	3'674.180	95'097.796	368'432.909	110'439.786	90'837.818
	176'704.978	20'187.625	90.963	168.084	13'153.886	32'347.071	30'381.158	31'475.321
	-24'858.220	-3'519.252	-1'432.752	-1'567.979	-9'725.678	-305'682.184	-5'821.930	-11'873.353
	278'306.460	**126'459.702**	**932.496**	**2'274.285**	**98'526.004**	**95'097.796**	**134'999.014**	**110'439.786**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'045.03	**1'055.78**	**1'024.93**	**1'043.22**	**1'061.35**	**1'072.44**	**1'016.10**	**1'026.72**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.23
Negativzinsen	-2'253.01	-1'404.63
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'275'825.23	4'928'027.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	710'882.89	409'639.71
Total Erträge	**2'984'455.11**	**5'336'262.55**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	93.39
Prüfaufwand	7'495.89	14'788.10
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	113'838.70	281'482.45
Sonstige Aufwendungen	13'773.90	24'407.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	97'493.87	1'030'374.32
Total Aufwendungen	**232'602.36**	**1'351'146.14**
Nettoertrag	**2'751'852.75**	**3'985'116.41**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'252'555.68	9'714'547.62
Realisierter Erfolg	**4'004'408.43**	**13'699'664.03**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'595'815.52	-8'037'067.69
Gesamterfolg	**-3'591'407.09**	**5'662'596.34**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.01
-1'018.82	-540.11	-8.75	-10.41	-581.18	-423.27	-644.26	-430.84
1'054'125.37	1'535'261.38	7'662.33	33'479.55	569'538.42	2'123'598.78	644'499.11	1'235'687.53
571'656.02	85'573.73	276.34	907.61	32'002.15	140'303.47	106'948.38	182'854.90
1'624'762.57	**1'620'295.02**	**7'929.92**	**34'376.75**	**600'959.39**	**2'263'479.18**	**750'803.23**	**1'418'111.60**
0.00	36.35	0.00	0.64	0.00	26.64	0.00	29.76
3'386.23	4'881.72	27.09	103.01	1'918.66	5'900.82	2'163.91	3'902.55
0.00	0.00	698.20	2'773.70	53'029.15	177'987.79	60'111.35	100'720.96
6'197.50	7'472.97	52.77	164.70	3'532.22	10'779.97	3'991.41	5'990.24
50'441.68	11'341.95	2'489.06	5'348.12	30'984.43	949'806.64	13'578.70	63'877.61
60'025.41	**23'732.99**	**3'267.12**	**8'390.17**	**89'464.46**	**1'144'501.86**	**79'845.37**	**174'521.12**
1'564'737.16	**1'596'562.03**	**4'662.80**	**25'986.58**	**511'494.93**	**1'118'977.32**	**670'957.86**	**1'243'590.48**
682'759.65	3'691'831.53	2'255.15	65'769.83	245'500.62	2'821'627.25	322'040.26	3'135'319.01
2'247'496.81	**5'288'393.56**	**6'917.95**	**91'756.41**	**756'995.55**	**3'940'604.57**	**992'998.12**	**4'378'909.49**
-4'121'015.97	-3'053'905.41	-13'775.51	-54'339.25	-1'497'153.23	-2'334'143.30	-1'963'870.81	-2'594'679.73
-1'873'519.16	**2'234'488.15**	**-6'857.56**	**37'417.16**	**-740'157.68**	**1'606'461.27**	**-970'872.69**	**1'784'229.76**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	700'000			700'000	693'000.00	0.13
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF		800'000		800'000	784'000.00	0.15
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF		500'000		500'000	508'750.00	0.10
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	600'000			600'000	627'600.00	0.12
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF		700'000		700'000	695'100.00	0.13
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	800'000			800'000	808'000.00	0.15
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF	300'000	300'000		600'000	594'000.00	0.11
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	300'000			300'000	299'160.00	0.06
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	500'000			500'000	492'250.00	0.09
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	750'000		250'000	500'000	518'250.00	0.10
							6'020'110.00	**1.13**
Bermudas								
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF		800'000	400'000	400'000	403'720.00	0.08
							403'720.00	**0.08**
Chile								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	250'000			250'000	255'500.00	0.05
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	285'000			285'000	286'852.50	0.05
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	390'000		390'000			
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	450'000			450'000	446'355.00	0.08
1.035	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1.035%/25-29.10.2030	CHF	235'000			235'000	233'237.50	0.04
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	400'000		400'000			
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	200'000			200'000	194'500.00	0.04
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	540'000		540'000			
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF	400'000			400'000	399'800.00	0.07
1.258	BANCO SANTANDER CHILE 1.2575%/26-26.08.2031	CHF		325'000		325'000	325'325.00	0.06
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	250'000		250'000			
							2'141'570.00	**0.40**
Dänemark								
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	200'000			200'000	200'540.00	0.04
0.575	NOVO NORDISK A/S 0.575%/26-11.06.2029	CHF		400'000		400'000	399'600.00	0.07
							600'140.00	**0.11**
Deutschland								
0.705	BAYERISCHE LANDESBANK 0.705%/26-11.02.2031	CHF	190'000			190'000	187'435.00	0.04
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1084- FIX-TO-FRN FRN/25-15.10.2035	CHF	300'000			300'000	297'300.00	0.06
1.988	COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF		600'000		600'000	618'600.00	0.12
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	100'000		100'000			
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	300'000			300'000	314'550.00	0.06
0.968	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.9675%/25-16.12.2030	CHF	300'000			300'000	298'200.00	0.06
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'278'550.00	0.24
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF		500'000		500'000	493'000.00	0.09
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	200'000			200'000	209'300.00	0.04
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	400'000			400'000	419'400.00	0.08
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF		500'000		500'000	515'000.00	0.10
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	200'000			200'000	211'600.00	0.04
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	500'000			500'000	525'000.00	0.10
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	600'000			600'000	607'200.00	0.11
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	400'000			400'000	397'400.00	0.07
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/20-11.09.2028	CHF		600'000		600'000	594'000.00	0.11
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	700'000			700'000	686'350.00	0.13
0.250	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-10.03.2031	CHF		800'000		800'000	778'400.00	0.15
1.750	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	400'000			400'000	406'600.00	0.08
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	300'000			300'000	308'550.00	0.06
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	500'000			500'000	514'500.00	0.10
0.978	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF		600'000		600'000	599'700.00	0.11
0.415	L-BANK BW FOERDERBANK 0.415%/25-04.03.2030	CHF	400'000			400'000	396'800.00	0.07
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	200'000			200'000	198'660.00	0.04
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	400'000			400'000	395'800.00	0.07
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	875'000			875'000	882'525.00	0.17
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	390'000			390'000	398'190.00	0.07
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF		500'000		500'000	522'250.00	0.10
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF		800'000		800'000	776'400.00	0.15
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	300'000			300'000	297'000.00	0.06
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	200'000		200'000			
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	500'000			500'000	505'500.00	0.09
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF		600'000		600'000	583'200.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	345'000			345'000	344'655.00	0.06
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	400'000			400'000	408'800.00	0.08
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	400'000			400'000	414'800.00	0.08
							16'385'215.00	**3.07**
Finnland								
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	900'000			900'000	918'900.00	0.17
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF		800'000		800'000	825'200.00	0.15
							1'744'100.00	**0.33**
Frankreich								
0.623	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6225%/26-05.03.2031	CHF		400'000		400'000	394'800.00	0.07
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	600'000			600'000	618'000.00	0.12
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	580'000		580'000			
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	500'000			500'000	495'500.00	0.09
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF		500'000		500'000	493'000.00	0.09
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	300'000			300'000	294'300.00	0.06
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF		800'000		800'000	784'400.00	0.15
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF		500'000		500'000	531'250.00	0.10
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	505'000		505'000			
1.160	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -601- 1.16%/26-26.05.2031	CHF		700'000		700'000	700'350.00	0.13
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	400'000			400'000	400'600.00	0.08
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	600'000			600'000	627'900.00	0.12
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000			400'000	397'200.00	0.07
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF		800'000		800'000	790'000.00	0.15
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	400'000			400'000	398'200.00	0.07
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	600'000			600'000	633'000.00	0.12
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF	300'000			300'000	302'850.00	0.06
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	300'000	500'000	200'000	600'000	616'800.00	0.12
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	527'000.00	0.10
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	600'000			600'000	593'400.00	0.11
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	400'000	600'000		1'000'000	994'000.00	0.19
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	400'000			400'000	408'200.00	0.08
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	200'000			200'000	204'800.00	0.04
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	400'000	500'000		900'000	964'350.00	0.18
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	300'000			300'000	299'250.00	0.06
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	500'000			500'000	509'500.00	0.10
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	300'000			300'000	311'850.00	0.06
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	500'000			500'000	511'000.00	0.10
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	100'000			100'000	100'300.00	0.02
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	600'000			600'000	617'400.00	0.12
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	500'000			500'000	494'000.00	0.09
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF		500'000		500'000	498'500.00	0.09
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	430'000		430'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	700'000			700'000	688'800.00	0.13
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	450'000			450'000	447'075.00	0.08
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	450'000			450'000	459'675.00	0.09
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF		600'000		600'000	600'300.00	0.11
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-09.07.2036	CHF		600'000		600'000	594'000.00	0.11
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	200'000			200'000	198'300.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	400'000			400'000	392'000.00	0.07
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	500'000	800'000		1'300'000	1'322'100.00	0.25
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	600'000			600'000	618'300.00	0.12
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	500'000		500'000			
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF		900'000	300'000	600'000	635'400.00	0.12
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	400'000			400'000	410'560.00	0.08
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2031	CHF		600'000		600'000	595'800.00	0.11
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	200'000		200'000			
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF		600'000		600'000	639'900.00	0.12
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	200'000			200'000	197'900.00	0.04
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	400'000			400'000	398'000.00	0.07
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	400'000			400'000	396'800.00	0.07
1.145	SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF	400'000			400'000	395'200.00	0.07
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	800'000			800'000	840'400.00	0.16
							25'342'210.00	**4.75**
Grossbritannien								
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF		600'000		600'000	594'600.00	0.11
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	750'000			750'000	762'300.00	0.14
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF	500'000			500'000	495'750.00	0.09
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF		450'000		450'000	461'475.00	0.09
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF		800'000		800'000	819'200.00	0.15
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF		800'000		800'000	834'000.00	0.16
1.013	NATWEST MARKETS PLC 1.0125%/25-30.05.2030	CHF	500'000			500'000	498'250.00	0.09
1.135	NATWEST MARKETS PLC 1.135%/26-26.08.2031	CHF		600'000		600'000	599'100.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	600'000			600'000	609'900.00	0.11
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF		800'000		800'000	822'560.00	0.15
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	400'000			400'000	415'400.00	0.08
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	900'000			900'000	918'450.00	0.17
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF		600'000		600'000	622'800.00	0.12
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	500'000			500'000	521'000.00	0.10
							8'974'785.00	**1.68**
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	365'000			365'000	371'643.00	0.07
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF		400'000		400'000	420'800.00	0.08
							792'443.00	**0.15**
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF		800'000		800'000	814'800.00	0.15
							814'800.00	**0.15**
Irland								
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF		800'000		800'000	797'600.00	0.15
							797'600.00	**0.15**
Kanada								
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	700'000			700'000	718'200.00	0.13
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	250'000			250'000	257'750.00	0.05
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF	250'000	500'000		750'000	745'500.00	0.14
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF		500'000		500'000	493'500.00	0.09
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF		600'000		600'000	579'300.00	0.11
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF		800'000		800'000	793'200.00	0.15
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF		500'000		500'000	517'500.00	0.10
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF		500'000		500'000	525'500.00	0.10
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	470'000			470'000	478'601.00	0.09
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	400'000	500'000		900'000	882'900.00	0.17
0.630	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.63%/26-20.01.2031	CHF	300'000	300'000		600'000	597'900.00	0.11
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	500'000			500'000	503'750.00	0.09
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	750'000			750'000	768'375.00	0.14
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.09
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	330'000			330'000	330'330.00	0.06
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	300'000		300'000			
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.08
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	200'000	500'000		700'000	711'200.00	0.13
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	700'000			700'000	712'950.00	0.13
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	950'000			950'000	967'100.00	0.18
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.19
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	200'000	800'000		1'000'000	989'500.00	0.19
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	450'000			450'000	445'725.00	0.08
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	987'000.00	0.18
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF		600'000		600'000	576'600.00	0.11
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	400'000			400'000	393'200.00	0.07
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	400'000			400'000	410'000.00	0.08
1.360	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF		1'400'000	400'000	1'000'000	1'011'000.00	0.19
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	500'000			500'000	500'500.00	0.09
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF		800'000	400'000	400'000	410'400.00	0.08
							18'210'281.00	**3.41**
Liechtenstein								
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF	110'000			110'000	109'120.00	0.02
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	199'820.00	0.04
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	600'000			600'000	587'400.00	0.11
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF		600'000		600'000	583'200.00	0.11
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	400'000			400'000	388'800.00	0.07
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	285'000		285'000			
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF		400'000		400'000	396'200.00	0.07
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF		600'000		600'000	589'200.00	0.11
							2'853'740.00	**0.53**
Luxemburg								
1.500	AROUNDTOWN SA 1.5%/25-18.11.2030	CHF	300'000	600'000		900'000	896'850.00	0.17
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF		500'000		500'000	504'000.00	0.09
0.888	DH SWITZERLAND FINANCE S.A. 0.8875%/25-10.10.2029	CHF	500'000	245'000		745'000	743'882.50	0.14
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	700'000			700'000	711'200.00	0.13
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF	500'000			500'000	515'500.00	0.10
							3'371'432.50	**0.63**
Neuseeland								
0.793	ASB BANK LTD 0.7925%/26-23.04.2029	CHF		300'000		300'000	300'000.00	0.06
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	640'000			640'000	665'280.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	600'000			600'000	615'900.00	0.12
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	700'000			700'000	688'100.00	0.13
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF		500'000		500'000	495'000.00	0.09
0.662	KIWIBANK LTD. 0.6624%/26-16.10.2029	CHF		600'000		600'000	599'700.00	0.11
0.825	KIWIBANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF		500'000		500'000	501'750.00	0.09
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	395'000			395'000	394'605.00	0.07
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		600'000		600'000	612'900.00	0.11
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF		600'000		600'000	595'920.00	0.11
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	500'000			500'000	490'250.00	0.09
0.568	WATERCARE SERVICES LTD 0.5675%/26-27.03.2029	CHF		800'000	200'000	600'000	599'100.00	0.11
							6'558'505.00	**1.23**
Niederlande								
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	200'000			200'000	206'400.00	0.04
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	400'000			400'000	411'200.00	0.08
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	600'000			600'000	621'600.00	0.12
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	300'000			300'000	305'100.00	0.06
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	200'000			200'000	204'300.00	0.04
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	400'000		400'000			
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	400'000			400'000	410'200.00	0.08
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	685'000			685'000	689'384.00	0.13
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF		600'000		600'000	589'200.00	0.11
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	120'000		120'000			
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	700'000			700'000	707'840.00	0.13
							4'145'224.00	**0.78**
Norwegen								
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	200'000			200'000	203'500.00	0.04
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	600'000		600'000			
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	350'000			350'000	354'165.00	0.07
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	600'000			600'000	616'500.00	0.12
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	400'000			400'000	411'800.00	0.08
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	200'000			200'000	198'400.00	0.04
							1'784'365.00	**0.33**
Österreich								
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	617'400.00	0.12
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	300'000			300'000	306'900.00	0.06
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF		500'000		500'000	495'000.00	0.09
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	350'000			350'000	361'900.00	0.07
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	200'000			200'000	194'800.00	0.04
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	500'000			500'000	483'000.00	0.09
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	400'000			400'000	394'400.00	0.07
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	40'000		40'000			
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'619'250.00	0.30
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	450'000			450'000	463'275.00	0.09
							4'935'925.00	**0.93**
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	70'000	500'000		570'000	611'325.00	0.11
							611'325.00	**0.11**
Polen								
0.835	REPUBLIC OF POLAND 0.835%/26-05.06.2029	CHF		800'000		800'000	802'400.00	0.15
							802'400.00	**0.15**
Schweden								
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF		800'000		800'000	790'400.00	0.15
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	300'000		300'000			
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	400'000			400'000	401'800.00	0.08
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	400'000			400'000	415'600.00	0.08
0.523	VOLVO TREASURY AB 0.5225%/26-16.02.2029	CHF		800'000		800'000	794'800.00	0.15
							2'402'600.00	**0.45**
Schweiz								
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	500'000			500'000	489'500.00	0.09
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	975'000.00	0.18
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	400'000			400'000	395'800.00	0.07
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	510'000			510'000	510'459.00	0.10
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	600'000			600'000	600'900.00	0.11
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	600'000			600'000	603'300.00	0.11
1.000	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1%/24-17.10.2030	CHF		600'000		600'000	604'200.00	0.11
1.350	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35%/24-30.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'023'000.00	0.19
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	550'000			550'000	564'575.00	0.11
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF		900'000		900'000	945'450.00	0.18
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF		500'000		500'000	490'500.00	0.09
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF		400'000		400'000	414'000.00	0.08
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	200'000			200'000	196'300.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.11
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	300'000		300'000			
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF		400'000		400'000	417'000.00	0.08
0.750	AMAG LEASING AG 0.75%/26-06.06.2029	CHF	285'000			285'000	284'002.50	0.05
1.160	AMAG LEASING AG 1.16%/25-25.09.2028	CHF	300'000			300'000	299'850.00	0.06
1.350	AMAG LEASING AG 1.35%/26-17.12.2029	CHF		400'000		400'000	399'800.00	0.07
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF	180'000			180'000	183'150.00	0.03
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF		500'000		500'000	510'250.00	0.10
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	500'000			500'000	509'200.00	0.10
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	400'000			400'000	423'600.00	0.08
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	350'000		350'000			
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	400'000			400'000	414'200.00	0.08
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	600'000		200'000	400'000	420'000.00	0.08
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	450'000			450'000	460'485.00	0.09
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	300'000			300'000	293'850.00	0.06
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	700'000			700'000	686'700.00	0.13
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF		500'000		500'000	490'250.00	0.09
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	200'000			200'000	207'100.00	0.04
2.050	BANCA D'STATO CANT TICIN 2.05%/26-24.05.2030	CHF		500'000	500'000			
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	340'000		340'000			
0.700	BANK CLER AG 0.7%/25-28.11.2029	CHF	300'000	600'000		900'000	895'050.00	0.17
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	515'000			515'000	509'592.50	0.10
1.050	BANK JULIUS BAER & CO AG 1.05%/26-30.04.2029	CHF		800'000		800'000	803'200.00	0.15
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'049'000.00	0.20
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF	400'000			400'000	403'200.00	0.08
0.700	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 0.7%/24-20.12.2029	CHF	600'000			600'000	597'600.00	0.11
-	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0%/26-14.02.2029	CHF		200'000	200'000			
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF		800'000		800'000	771'600.00	0.14
0.813	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.8125%/24-05.12.2028	CHF		400'000		400'000	400'800.00	0.08
1.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.1%/24-09.09.2031	CHF		500'000		500'000	505'000.00	0.09
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	400'000			400'000	385'400.00	0.07
1.325	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 1.325%/24-07.08.2029	CHF	300'000			300'000	304'050.00	0.06
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	300'000			300'000	297'600.00	0.06
0.800	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.8%/26-16.07.2030	CHF		500'000		500'000	498'500.00	0.09
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF		500'000		500'000	508'000.00	0.10
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	600'000		200'000	400'000	411'000.00	0.08
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	400'000	600'000		1'000'000	1'011'500.00	0.19
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	600'000			600'000	599'940.00	0.11
0.800	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.8%/25-01.12.2027	CHF		800'000		800'000	804'320.00	0.15
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF		500'000		500'000	517'750.00	0.10
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	600'000	500'000		1'100'000	1'064'250.00	0.20
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	986'000.00	0.18
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	900'000			900'000	903'600.00	0.17
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	440'000			440'000	440'176.00	0.08
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/25-31.01.2028	CHF	400'000			400'000	401'400.00	0.08
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	700'000			700'000	721'700.00	0.14
1.250	BELL FOOD GROUP AG 1.25%/25-22.03.2030	CHF	700'000			700'000	704'200.00	0.13
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		400'000		400'000	405'800.00	0.08
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF		300'000		300'000	320'850.00	0.06
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	80'000			80'000	80'088.00	0.02
0.850	BERNER KANTONALBANK AG 0.85%/26-05.05.2031	CHF		400'000		400'000	398'200.00	0.07
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	350'000			350'000	349'300.00	0.07
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	670'000			670'000	682'395.00	0.13
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	400'000		400'000			
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF		800'000		800'000	782'400.00	0.15
0.975	CA NEXT BANK SUISSE 0.975%/24-23.04.2029	CHF	600'000			600'000	603'300.00	0.11
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	250'000		250'000			
0.550	CANTON OF BASEL-STADT 0.55%/24-13.12.2029	CHF	500'000			500'000	499'500.00	0.09
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	570'000			570'000	578'265.00	0.11
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'500.00	0.19
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	400'000			400'000	399'680.00	0.07
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	400'000			400'000	398'200.00	0.07
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	400'000			400'000	415'000.00	0.08
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	600'000	500'000		1'100'000	1'073'600.00	0.20
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF		500'000		500'000	511'000.00	0.10
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	400'000			400'000	403'240.00	0.08
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	600'000			600'000	598'560.00	0.11
0.698	CEMBRA MONEY BANK AG 0.6982%/26-27.02.2029	CHF		300'000		300'000	299'550.00	0.06
0.998	CEMBRA MONEY BANK AG 0.9975%/26-28.08.2031	CHF		700'000		700'000	697'550.00	0.13
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	400'000			400'000	413'800.00	0.08
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF		500'000		500'000	519'000.00	0.10
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	300'000			300'000	315'600.00	0.06
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	300'000		300'000			
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.06
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF		500'000		500'000	495'750.00	0.09

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.565	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.565%/25-27.11.2029	CHF		600'000		600'000	595'200.00	0.11
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	600'000			600'000	621'600.00	0.12
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	400'000			400'000	394'400.00	0.07
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	500'000			500'000	508'500.00	0.10
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	275'000		275'000			
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	600'000			600'000	613'500.00	0.11
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF	350'000			350'000	352'625.00	0.07
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	550'000		550'000			
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF		400'000		400'000	419'800.00	0.08
1.650	CLARIANT LTD 1.65%/25-28.11.2030	CHF	400'000			400'000	401'800.00	0.08
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	500'000			500'000	514'750.00	0.10
0.794	COOP-GRUPPE 0.7943%/25-27.09.2029	CHF	400'000	500'000		900'000	895'500.00	0.17
1.350	COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF		800'000		800'000	808'400.00	0.15
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF		800'000		800'000	800'000.00	0.15
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	550'000			550'000	559'900.00	0.10
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	400'000			400'000	396'200.00	0.07
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	445'000			445'000	451'230.00	0.08
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	600'000			600'000	612'600.00	0.11
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF	400'000			400'000	402'400.00	0.08
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	450'000			450'000	464'175.00	0.09
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF		400'000		400'000	399'000.00	0.07
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	500'000			500'000	502'250.00	0.09
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		800'000	800'000			
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	400'000	600'000		1'000'000	1'034'500.00	0.19
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	500'000			500'000	512'500.00	0.10
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	450'000			450'000	456'975.00	0.09
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	600'000			600'000	611'100.00	0.11
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF		500'000		500'000	496'500.00	0.09
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF		500'000		500'000	485'750.00	0.09
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.06
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'014'500.00	0.19
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	150'000			150'000	154'050.00	0.03
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	300'000			300'000	297'300.00	0.06
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'290'000.00	0.24
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	700'000			700'000	719'250.00	0.13
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	500'000			500'000	497'850.00	0.09
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	300'000			300'000	299'100.00	0.06
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	700'000			700'000	682'150.00	0.13
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.09
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF		500'000		500'000	487'250.00	0.09
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	700'000			700'000	690'550.00	0.13
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF		800'000		800'000	799'040.00	0.15
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	400'000		400'000			
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	500'000			500'000	504'650.00	0.09
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF	350'000			350'000	353'675.00	0.07
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	300'000			300'000	304'200.00	0.06
0.943	GALDERMA HOLDING LTD 0.9425%/25-10.12.2030	CHF	335'000			335'000	332'655.00	0.06
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF		500'000		500'000	521'000.00	0.10
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	300'000			300'000	299'700.00	0.06
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	100'000			100'000	100'130.00	0.02
0.875	GEBERIT AG 0.875%/26-15.10.2030	CHF		900'000		900'000	898'650.00	0.17
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	200'000			200'000	205'200.00	0.04
1.030	GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF	500'000			500'000	501'250.00	0.09
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	300'000			300'000	301'200.00	0.06
1.250	GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	600'000			600'000	604'260.00	0.11
1.300	GEORG FISCHER FINANZ LTD 1.3%/26-14.10.2030	CHF		735'000		735'000	739'777.50	0.14
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	300'000			300'000	306'000.00	0.06
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'061'500.00	0.20
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	390'000		390'000			
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF		800'000		800'000	787'600.00	0.15
1.000	GIVAUDAN SA 1%/26-17.03.2032	CHF		265'000		265'000	265'010.60	0.05
-	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.07.2036	CHF		600'000		600'000	603'600.00	0.11
0.505	GLARNER KANTONALBANK 0.505%/25-10.12.2030	CHF	300'000			300'000	296'100.00	0.06
0.750	GLARNER KANTONALBANK 0.75%/26-08.07.2031	CHF		600'000		600'000	597'300.00	0.11
0.840	GLARNER KANTONALBANK 0.84%/26-17.03.2032	CHF		400'000		400'000	398'096.00	0.07
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	500'000			500'000	511'750.00	0.10
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	200'000	400'000		600'000	612'300.00	0.11
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF		500'000		500'000	523'750.00	0.10
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	800'000			800'000	798'400.00	0.15
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	966'500.00	0.18
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	500'000			500'000	489'750.00	0.09
0.750	GROUPE E LTD 0.75%/25-26.09.2029	CHF	185'000			185'000	184'075.00	0.03
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF		800'000		800'000	811'920.00	0.15
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	315'000			315'000	314'842.50	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	400'000			400'000	411'000.00	0.08
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	300'000			300'000	298'650.00	0.06
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	600'000			600'000	603'600.00	0.11
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	265'000			265'000	263'940.00	0.05
0.500	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF		400'000		400'000	389'600.00	0.07
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/26-01.06.2029	CHF		500'000		500'000	501'750.00	0.09
3.000	IMPLENIA AG 3%/24-17.05.2028	CHF		800'000	300'000	500'000	515'750.00	0.10
2.050	IMPLENIA LTD 2.05%/25-03.10.2030	CHF		800'000		800'000	820'000.00	0.15
2.500	IMPLENIA LTD 2.5%/25-30.04.2029	CHF		800'000		800'000	824'000.00	0.15
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	500'000			500'000	486'000.00	0.09
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	155'000		155'000			
1.250	INTERSHOP HOLDING AG 1.25%/26-12.06.2031	CHF		200'000		200'000	200'000.00	0.04
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	240'000			240'000	242'760.00	0.05
0.950	INVESTIS HOLDING AG 0.95%/26-19.02.2029	CHF		200'000	200'000			
1.450	INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF	300'000		300'000			
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	400'000			400'000	405'200.00	0.08
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	700'000			700'000	724'850.00	0.14
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	400'000			400'000	422'000.00	0.08
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	600'000			600'000	644'400.00	0.12
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	500'000			500'000	508'250.00	0.10
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	400'000			400'000	404'920.00	0.08
1.450	KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF		600'000		600'000	619'200.00	0.12
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	800'000			800'000	820'800.00	0.15
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.09
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF		600'000		600'000	586'800.00	0.11
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	700'000			700'000	687'750.00	0.13
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF		800'000		800'000	799'680.00	0.15
0.375	KANTON GENF 0.375%/25-10.04.2031	CHF	300'000	500'000		800'000	789'600.00	0.15
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF		500'000		500'000	498'000.00	0.09
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	300'000			300'000	304'860.00	0.06
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	700'000			700'000	724'850.00	0.14
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	500'000			500'000	494'500.00	0.09
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	200'000			200'000	202'000.00	0.04
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF		500'000		500'000	497'750.00	0.09
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	500'000			500'000	505'150.00	0.09
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF		500'000		500'000	522'000.00	0.10
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.11
0.550	KANTON ZUERICH 0.55%/26-05.09.2031	CHF		535'000		535'000	533'523.40	0.10
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	800'000			800'000	824'000.00	0.15
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	600'000		200'000	400'000	398'800.00	0.07
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	700'000		200'000	500'000	494'250.00	0.09
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	200'000		200'000			
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF		500'000		500'000	541'000.00	0.10
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	400'000	500'000		900'000	942'300.00	0.18
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF	460'000			460'000	459'080.00	0.09
0.819	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.819%/26-02.11.2029	CHF		700'000		700'000	698'250.00	0.13
0.375	LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	55'000			55'000	55'000.00	0.01
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	600'000			600'000	599'400.00	0.11
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	200'000			200'000	201'900.00	0.04
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'032'000.00	0.19
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	650'000			650'000	664'950.00	0.12
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF		600'000		600'000	637'500.00	0.12
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	500'000			500'000	491'750.00	0.09
0.575	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.575%/26-17.09.2029	CHF		500'000		500'000	498'365.00	0.09
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	600'000			600'000	629'100.00	0.12
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF		500'000		500'000	493'250.00	0.09
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	400'000	500'000		900'000	889'650.00	0.17
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	300'000			300'000	297'900.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBK AG 0.5%/25-19.12.2030	CHF	400'000	500'000		900'000	886'950.00	0.17
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	300'000			300'000	298'950.00	0.06
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	250'000			250'000	257'375.00	0.05
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	385'000			385'000	381'535.00	0.07
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	400'000			400'000	417'400.00	0.08
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	400'000			400'000	409'040.00	0.08
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	600'000			600'000	599'400.00	0.11
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	400'000		400'000			
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF		600'000		600'000	634'200.00	0.12
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	200'000			200'000	200'100.00	0.04
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF		500'000		500'000	487'750.00	0.09
0.600	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.6%/25-28.10.2030	CHF	400'000			400'000	395'800.00	0.07
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF		500'000		500'000	499'000.00	0.09
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'768'725.00	0.33
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.09
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	250'000		250'000			
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF	165'000			165'000	165'709.50	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	200'000	400'000		600'000	606'300.00	0.11
2.125	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2.125%/26-29.05.2031	CHF		650'000		650'000	660'075.00	0.12
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	225'000		225'000			
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	400'000			400'000	409'600.00	0.08
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	500'000			500'000	514'000.00	0.10
0.350	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.35%/26-23.08.2028	CHF		400'000		400'000	399'108.00	0.07
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'097'800.00	0.21
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'001'200.00	0.38
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/26-03.03.2031	CHF		600'000		600'000	593'526.00	0.11
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	1'000'000	2'000'000		3'000'000	2'996'700.00	0.56
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'500'000	2'000'000		3'500'000	3'404'800.00	0.64
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'440'500.00	0.46
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'467'000.00	0.46
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	1'000'000	450'000		1'450'000	1'440'720.00	0.27
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF		1'600'000		1'600'000	1'540'000.00	0.29
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'043'300.00	0.20
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/26-15.11.2030	CHF		800'000		800'000	800'800.00	0.15
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'078'440.00	0.20
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'943'200.00	0.36
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	585'000			585'000	582'660.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	967'900.00	0.18
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	300'000			300'000	297'240.00	0.06
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	1'600'000	2'000'000		3'600'000	3'638'520.00	0.68
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	1'550'000	800'000		2'350'000	2'418'385.00	0.45
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF		2'300'000		2'300'000	2'410'860.00	0.45
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	800'000			800'000	845'760.00	0.16
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	900'000			900'000	917'910.00	0.17
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	550'000			550'000	556'215.00	0.10
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	900'000			900'000	913'140.00	0.17
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/24-28.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	998'800.00	0.19
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'398'460.00	0.26
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -778- 0.5%/26-18.04.2031	CHF		1'500'000	1'500'000			
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		1'270'000		1'270'000	1'259'205.00	0.24
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -786- 0.625%/26-28.08.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.19
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -787- 0.75%/26-15.07.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	998'100.00	0.19
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'465'500.00	0.27
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'748'775.00	0.33
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	500'000			500'000	497'600.00	0.09
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	700'000	2'000'000		2'700'000	2'705'400.00	0.51
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/26-27.07.2029	CHF		600'000	600'000			
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	990'300.00	0.19
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	1'200'000	1'000'000		2'200'000	2'151'380.00	0.40
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'109'200.00	0.40
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	900'000			900'000	931'590.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'212'840.00	0.23
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	1'900'000	2'000'000		3'900'000	3'987'750.00	0.75
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'586'250.00	0.48
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	400'000	2'000'000		2'400'000	2'402'400.00	0.45
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'986'600.00	0.37
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	977'100.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	1'885'000			1'885'000	1'879'910.50	0.35
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	410'000			410'000	409'467.00	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'150.00	0.28
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	1'035'000		1'035'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	1'000'000	3'000'000		4'000'000	3'938'000.00	0.74
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	987'700.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	600'000			600'000	585'600.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	920'000		920'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'342'305.00	0.25
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	999'000.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	800'000	2'000'000		2'800'000	2'783'760.00	0.52
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'465'800.00	0.27
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	966'200.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	1'060'000			1'060'000	1'048'128.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -778- 0.5%/25-18.04.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'482'150.00	0.28
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -783- 0.625%/26-17.10.2031	CHF		800'000	800'000			
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -788- 0.625%/26-27.07.2029	CHF		600'000		600'000	600'300.00	0.11
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'091'640.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'020.00	0.24
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	1'600'000	2'000'000		3'600'000	3'892'680.00	0.73
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'498'200.00	0.28
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'185'720.00	0.22
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'541'100.00	0.29
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	510'000		510'000			
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	1'000'000	2'700'000		3'700'000	3'847'260.00	0.72
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'449'000.00	0.27
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF		700'000		700'000	738'290.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	2'490'000		2'490'000			
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'069'950.00	0.20
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'935'150.00	0.36
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'300.00	0.19
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	3'057'600.00	0.57
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'019'600.00	0.38
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'996'600.00	0.37
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'000.00	0.28
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'986'400.00	0.37
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -471- 0.625%/25-01.11.2030	CHF		500'000	500'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	455'000	2'000'000		2'455'000	2'432'168.50	0.46
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	900'000	2'000'000		2'900'000	2'894'200.00	0.54
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'202'420.00	0.41
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	700'000	2'000'000		2'700'000	2'690'280.00	0.50
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'400.00	0.19
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	1'000'000	2'800'000		3'800'000	3'766'940.00	0.71
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	1'465'000	2'000'000		3'465'000	3'441'091.50	0.64
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'973'800.00	0.37
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'932'000.00	0.36
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	690'000	600'000		1'290'000	1'278'648.00	0.24

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'251'750.00	0.23
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	800'000			800'000	808'480.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'126'950.00	0.21
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	445'000			445'000	468'763.00	0.09
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -567- 1.7%/25-02.12.2030	CHF		700'000	700'000			
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	1'750'000			1'750'000	1'789'900.00	0.34
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'526'700.00	0.29
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF	495'000			495'000	493'515.00	0.09
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'096'700.00	0.21
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -625- 0.65%/26-03.11.2031	CHF		700'000		700'000	694'400.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'740'630.00	0.33
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	2'370'000		2'370'000			
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'990'800.00	0.37
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'164'375.00	0.22
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.19
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF		800'000		800'000	789'200.00	0.15
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF		900'000		900'000	873'900.00	0.16
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	400'000			400'000	399'040.00	0.07
1.200	PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	500'000			500'000	505'250.00	0.09
0.785	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.785%/25-27.06.2030	CHF	500'000			500'000	496'000.00	0.09
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF	300'000			300'000	299'250.00	0.06
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	400'000			400'000	399'000.00	0.07
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF		800'000		800'000	788'000.00	0.15
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	500'000			500'000	494'000.00	0.09
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF	400'000			400'000	395'400.00	0.07
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.19
0.781	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.7812%/26-26.11.2031	CHF		700'000		700'000	697'200.00	0.13
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	700'000			700'000	705'950.00	0.13
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	300'000			300'000	298'650.00	0.06
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF	600'000			600'000	604'200.00	0.11
1.188	SANDOZ GROUP LTD 1.1875%/26-15.04.2032	CHF		500'000		500'000	500'500.00	0.09
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.09
1.050	SCHWYZER KANTONALBANK 1.05%/24-12.11.2031	CHF		500'000		500'000	503'500.00	0.09
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF		400'000		400'000	410'400.00	0.08
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	350'000			350'000	358'575.00	0.07
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	700'000		700'000			
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF		800'000		800'000	803'200.00	0.15
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	200'000			200'000	201'800.00	0.04
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	500'000			500'000	511'250.00	0.10
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	650'000			650'000	661'310.00	0.12
1.300	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.3%/25-08.10.2031	CHF		600'000		600'000	600'900.00	0.11
1.350	SIEGFRIED HOLDING LTD 1.35%/26-14.06.2030	CHF		430'000		430'000	433'010.00	0.08
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	800'000			800'000	818'000.00	0.15
0.450	SIKA LTD 0.45%/25-27.08.2027	CHF	270'000			270'000	269'811.00	0.05
0.850	SIKA LTD 0.85%/25-28.11.2030	CHF	345'000	800'000		1'145'000	1'139'275.00	0.21
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	300'000			300'000	310'200.00	0.06
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.09
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF		500'000		500'000	520'000.00	0.10
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	200'000			200'000	200'300.00	0.04
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	600'000			600'000	603'000.00	0.11
1.950	SPITAL LIMMATTAL 1.95%/24-27.09.2029	CHF	700'000			700'000	713'300.00	0.13
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	300'000			300'000	300'780.00	0.06
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	700'000			700'000	711'550.00	0.13
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	345'000	600'000		945'000	943'488.00	0.18
0.750	ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF	300'000			300'000	300'600.00	0.06
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'009'300.00	0.19
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	400'000			400'000	411'600.00	0.08
1.300	STADLER RAIL AG 1.3%/26-03.07.2030	CHF		790'000		790'000	791'580.00	0.15
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	550'000			550'000	557'425.00	0.10
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	300'000			300'000	304'800.00	0.06
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	100'000			100'000	101'800.00	0.02
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	600'000			600'000	612'300.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	300'000			300'000	304'650.00	0.06
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	200'000			200'000	199'520.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	400'000			400'000	408'600.00	0.08
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF		500'000		500'000	484'250.00	0.09
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF		500'000		500'000	500'000.00	0.09
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	390'000		390'000			
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF		600'000		600'000	616'500.00	0.12
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	470'000		470'000			
1.105	SULZER AG 1.105%/26-08.07.2030	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.09
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF	280'000	500'000		780'000	781'560.00	0.15
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	270'000			270'000	274'455.00	0.05
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	120'000		120'000			
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	9'550'000			9'550'000	9'490'790.00	1.78
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	3'300'000	5'600'000		8'900'000	8'982'770.00	1.68
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	600'000	8'100'000		8'700'000	9'513'450.00	1.78
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	2'674'000	1'000'000	3'674'000			
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	7'647'000	2'000'000		9'647'000	10'246'078.70	1.92
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	400'000			400'000	402'200.00	0.08
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	400'000			400'000	407'800.00	0.08
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	400'000			400'000	411'600.00	0.08
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	695'000		695'000			
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	800'000			800'000	790'400.00	0.15
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF		500'000		500'000	512'500.00	0.10
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	570'000			570'000	585'105.00	0.11
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	600'000			600'000	612'000.00	0.11
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	997'000.00	0.19
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF		600'000		600'000	596'700.00	0.11
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	550'000			550'000	551'100.00	0.10
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF		800'000		800'000	823'200.00	0.15
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	300'000			300'000	311'250.00	0.06
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF		800'000		800'000	798'960.00	0.15
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.11
0.500	SWITZERLAND 0.5%/26-27.05.2030	CHF		600'000	600'000			
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF	255'000			255'000	251'047.50	0.05
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF	455'000			455'000	464'100.00	0.09
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	300'000			300'000	309'450.00	0.06
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	200'000	800'000		1'000'000	978'000.00	0.18
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	290'000			290'000	290'058.00	0.05
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	400'000	500'000		900'000	898'650.00	0.17
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	400'000			400'000	397'200.00	0.07
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF		1'300'000		1'300'000	1'353'300.00	0.25
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF		800'000		800'000	783'200.00	0.15
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	500'000	500'000		1'000'000	998'900.00	0.19
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	500'000			500'000	499'000.00	0.09
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF		600'000		600'000	609'300.00	0.11
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	545'000		545'000			
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF		800'000		800'000	792'000.00	0.15
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	200'000	400'000		600'000	593'700.00	0.11
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'000.00	0.19
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-12.08.2031	CHF		600'000		600'000	598'800.00	0.11
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	400'000			400'000	398'400.00	0.07
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF		400'000		400'000	387'600.00	0.07
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	600'000			600'000	588'000.00	0.11
0.435	UBS SWITZERLAND AG 0.435%/26-15.01.2029	CHF	300'000			300'000	298'350.00	0.06
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF	300'000			300'000	297'600.00	0.06
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	400'000			400'000	408'400.00	0.08
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	100'000		100'000			
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'149'885.00	0.22
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	400'000			400'000	386'800.00	0.07
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	200'000			200'000	204'500.00	0.04
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	600'000			600'000	611'040.00	0.11
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	210'000			210'000	211'365.00	0.04
1.650	VISECA PAYMENT SERVICES 1.65%/24-06.06.2028	CHF	300'000			300'000	303'750.00	0.06
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	400'000	200'000		600'000	589'800.00	0.11
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	200'000	1'000'000	200'000	1'000'000	999'800.00	0.19
0.700	WALLISER KANTONALBANK 0.7%/26-02.09.2030	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.09
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.12
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	450'000			450'000	462'150.00	0.09
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	600'000		200'000	400'000	419'000.00	0.08
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	500'000	600'000		1'100'000	1'097'580.00	0.21
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK 0.7%/26-13.05.2030	CHF		1'100'000		1'100'000	1'097'250.00	0.21
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	306'000.00	0.06
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	300'000		300'000			
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF		800'000		800'000	813'840.00	0.15
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	300'000			300'000	307'800.00	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	600'000			600'000	598'800.00	0.11
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	435'000			435'000	434'086.50	0.08
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.09
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	800'000			800'000	773'600.00	0.14
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	700'000			700'000	682'150.00	0.13
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF		800'000		800'000	773'600.00	0.14
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	500'000			500'000	488'750.00	0.09
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF	300'000			300'000	297'900.00	0.06
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.06
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF		800'000		800'000	769'600.00	0.14
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF		500'000		500'000	489'750.00	0.09
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF		500'000		500'000	491'750.00	0.09
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF		800'000		800'000	799'520.00	0.15
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	480'000		480'000			
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	500'000			500'000	500'500.00	0.09
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	400'000			400'000	404'400.00	0.08
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF		400'000		400'000	383'600.00	0.07
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	800'000			800'000	806'000.00	0.15
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	500'000			500'000	505'500.00	0.09
							387'852'682.70	**72.69**
Slowakei								
0.685	SLOVAK REPUBLIC 0.685%/26-28.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	999'000.00	0.19
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	800'000			800'000	811'600.00	0.15
							1'810'600.00	**0.34**
Spanien								
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	200'000			200'000	208'500.00	0.04
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.11
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	100'000	1'000'000		1'100'000	1'091'750.00	0.20
0.903	BANCO SANTANDER SA 0.9025%/26-29.01.2031	CHF	500'000			500'000	497'250.00	0.09
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	300'000			300'000	301'830.00	0.06
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	1'000'000		200'000	800'000	805'200.00	0.15
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'056'500.00	0.20
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	300'000	500'000		800'000	825'600.00	0.15
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	400'000			400'000	411'400.00	0.08
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	600'000		200'000	400'000	416'000.00	0.08
							6'211'030.00	**1.16**
Südkorea								
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF		500'000		500'000	517'250.00	0.10
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	400'000			400'000	408'880.00	0.08
							926'130.00	**0.17**
Supranational								
1.493	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.4925%/26-28.07.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'500.00	0.19
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	580'000			580'000	582'494.00	0.11
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	230'000		230'000			
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	800'000			800'000	786'400.00	0.15
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF		500'000		500'000	525'500.00	0.10
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	400'000			400'000	411'200.00	0.08
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	80'000			80'000	79'952.00	0.01
2.073	FONPLATA 2.0725%/24-24.10.2029	CHF	500'000			500'000	511'000.00	0.10
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	350'000			350'000	357'350.00	0.07
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	600'000			600'000	594'300.00	0.11
							4'848'696.00	**0.91**
Uruguay								
1.040	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF	300'000	400'000		700'000	697'200.00	0.13
							697'200.00	**0.13**
Venezuela								
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	400'000			400'000	407'200.00	0.08
							407'200.00	**0.08**
Vereinigte Arabische Emirate								
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	500'000			500'000	515'750.00	0.10
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	330'000		330'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	200'000			200'000	198'420.00	0.04
							714'170.00	**0.13**
Vereinigte Staaten								
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	400'000			400'000	415'400.00	0.08
0.860	CHUBB INA HOLDINGS LLC 0.86%/26-24.08.2029	CHF		820'000		820'000	818'360.00	0.15
1.558	EQUINIX EUROPE FINANCING 1.5575%/24-04.09.2029	CHF	300'000			300'000	302'850.00	0.06
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	300'000			300'000	309'450.00	0.06
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	300'000			300'000	295'500.00	0.06
0.540	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 0.5395%/26-02.02.2029	CHF	500'000			500'000	495'750.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	200'000			200'000	206'400.00	0.04
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'033'000.00	0.19
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	600'000			600'000	591'600.00	0.11
0.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	600'000			600'000	586'200.00	0.11
0.958	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.9575%/26-10.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'001'500.00	0.19
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	500'000	500'000		1'000'000	977'000.00	0.18
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF		800'000		800'000	770'400.00	0.14
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	500'000	800'000		1'300'000	1'297'010.00	0.24
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	400'000			400'000	404'600.00	0.08
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF		500'000		500'000	499'300.00	0.09
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF		500'000		500'000	491'250.00	0.09
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	500'000			500'000	508'250.00	0.10
1.218	PPG INDUSTRIES INC 1.2175%/26-03.06.2030	CHF		600'000		600'000	603'600.00	0.11
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	800'000			800'000	794'400.00	0.15
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	983'500.00	0.18
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	400'000			400'000	402'200.00	0.08
0.930	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF	500'000			500'000	498'000.00	0.09
							14'285'520.00	**2.68**
Total Anleihen							**527'445'719.20**	**98.85**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**527'445'719.20**	**98.85**
Total Anlagen							**527'445'719.20**	**98.85**
Bankguthaben auf Sicht							1'609'328.71	0.30
Sonstige Vermögenswerte							4'528'298.61	0.85
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**533'583'346.52**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							0.87	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten							46'229.12	0.01
Nettofondsvermögen							**533'537'116.53**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**527'445'719.20**	**98.85**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	247.11	228.63	177.19
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	138.29	119.88	51.94
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'008.53	1'054.47	1'042.21
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	23.18	23.92	24.10
Inventarwert pro Anteil	EUR	959.05	999.23	987.81
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	-	0.07
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	-	1'014.39
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	80.26	83.61	87.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	949.97	957.54	977.96
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	-	12.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	904.34
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	5.38	1.21	1.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	804.53	848.87	859.08

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.065473
US DOLLAR	0.860882

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	326'067.26	52.17
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	244'281'854.70	226'271'014.52
Derivative Finanzinstrumente	-14'934.50	7'994.75
Sonstige Vermögenswerte	2'544'365.66	2'478'568.43
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**247'137'353.12**	**228'757'629.87**
Andere Verbindlichkeiten	25'908.07	16'368.79
Bankverbindlichkeiten	0.00	114'499.24
Nettofondsvermögen	**247'111'445.05**	**228'626'761.84**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	228'626'761.84	177'186'539.56
Ausschüttungen	0.00	-340'975.38
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'292'753.01	-1'442'470.06
Ausgaben von Anteilen	39'538'743.10	72'022'766.03
Rücknahmen von Anteilen	-10'555'042.22	-23'552'408.19
Sonstiges aus Anteilverkehr	479'589.42	98'605.80
Gesamterfolg	-8'685'854.08	4'654'704.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**247'111'445.05**	**228'626'761.84**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	218'216.954	172'439.600
Ausgegebene Anteile	39'004.820	69'634.194
Zurückgenommene Anteile	-10'359.070	-23'856.840
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**246'862.704**	**218'216.954**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
119'878'353.89	51'943'590.46	23'924'411.09	24'100'415.04	0.00	67'909.47	83'609'147.22	87'204'752.49
0.00	-122'689.34	0.00	-41'476.36	0.00	0.00	0.00	-152'931.63
-1'427'746.95	-513'877.21	-179'846.54	-170'991.92	0.00	0.00	-646'923.24	-655'854.52
33'382'268.16	66'143'626.90	224'909.55	0.00	0.00	0.01	1'220'739.32	5'448'349.59
-9'231'665.81	-85.21	0.00	-448'128.65	0.00	-66'939.27	-1'193'696.68	-10'025'871.37
416'080.66	-13'069.18	5'467.53	7'923.20	0.00	-970.21	-8'466.59	88'483.32
-4'724'326.15	2'440'857.47	-791'971.46	476'669.78	0.00	0.00	-2'723'077.77	1'702'219.34
138'292'963.80	**119'878'353.89**	**23'182'970.17**	**23'924'411.09**	**0.00**	**0.00**	**80'257'722.26**	**83'609'147.22**
113'686.358	49'840.058	23'942.843	24'397.856	0.000	66.946	79'288.212	83'673.119
32'483.240	63'846.382	230.045	0.000	0.000	0.000	1'171.735	5'310.488
-9'046.382	-0.082	0.000	-455.013	0.000	-66.946	-1'166.973	-9'695.395
137'123.216	**113'686.358**	**24'172.888**	**23'942.843**	**0.000**	**0.000**	**79'292.974**	**79'288.212**
(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'008.53	**1'054.47**	**959.05**	**999.23**	**0.00**	**0.00**	**949.97**	**957.54**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	12'586'131.30
Ausschüttungen	0.00	-21'419.41
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	-92'072.72
Ausgaben von Anteilen	0.00	1'146.02
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-12'493'006.88
Sonstiges aus Anteilverkehr	0.00	19'221.69
Gesamterfolg	0.00	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**0.00**	**0.00**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	13'059.427
Ausgegebene Anteile	0.000	1.207
Zurückgenommene Anteile	0.000	-13'060.634
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**0.000**	**0.000**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**0.00**	**0.00**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**
1'214'850.55	1'283'741.57
0.00	-2'458.64
-38'236.28	-9'673.69
4'710'826.07	429'643.51
-129'679.73	-518'376.81
66'507.82	-2'982.88
-446'478.70	34'957.49
5'377'789.73	**1'214'850.55**
1'299.541	1'402.194
5'119.800	476.117
-145.715	-578.770
6'273.626	**1'299.541**
(CHF)	**(CHF)**
804.53	**848.87**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'111.97	4'694.07
Negativzinsen	-475.85	-168.37
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'962'748.38	4'364'983.34
Sonstige Erträge	-191'127.41	20'816.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	182'734.56	806'883.48
Total Erträge	**2'955'991.65**	**5'197'208.76**
Aufwendungen		
Passivzinsen	503.96	3.80
Prüfaufwand	8'983.35	18'461.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'496.58	12'144.69
Sonstige Aufwendungen	2'145.51	4'521.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	82'207.08	188'228.34
Total Aufwendungen	**102'336.48**	**223'359.51**
Nettoertrag	**2'853'655.17**	**4'973'849.25**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-726'484.92	-1'016'937.23
Realisierter Erfolg	**2'127'170.25**	**3'956'912.02**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'813'024.33	697'791.92
Gesamterfolg	**-8'685'854.08**	**4'654'703.94**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1'132.73	1'926.80	207.06	576.52	0.00	0.17	726.74	2'070.74
-257.45	-81.52	-46.01	-18.80	0.00	0.00	-161.95	-67.17
1'594'088.19	1'855'292.44	289'474.27	529'080.24	0.00	139.02	1'014'935.73	1'887'356.58
-98'963.89	9'912.38	-19'416.76	2'392.79	0.00	0.00	-68'475.11	8'401.27
176'062.30	757'210.45	786.20	0.00	0.00	0.00	853.58	45'524.98
1'672'061.88	**2'624'260.55**	**271'004.76**	**532'030.75**	**0.00**	**139.19**	**947'878.99**	**1'943'286.40**
276.67	1.73	47.89	0.40	0.00	0.00	168.47	1.48
4'819.36	7'909.88	880.55	2'235.85	0.00	0.59	3'089.23	7'953.70
0.00	0.00	5'346.80	10'674.04	0.00	5.76	0.00	0.00
1'122.26	1'770.55	221.35	549.95	0.00	0.37	776.19	1'975.61
71'800.19	1.72	0.00	7'245.51	0.00	132.47	9'614.02	109'970.14
78'018.48	**9'683.88**	**6'496.59**	**20'705.75**	**0.00**	**139.19**	**13'647.91**	**119'900.93**
1'594'043.40	**2'614'576.67**	**264'508.17**	**511'325.00**	**0.00**	**0.00**	**934'231.08**	**1'823'385.47**
-280'697.69	-562'247.83	-46'901.69	-112'146.64	0.00	0.00	-162'363.60	-392'171.94
1'313'345.71	**2'052'328.84**	**217'606.48**	**399'178.36**	**0.00**	**0.00**	**771'867.48**	**1'431'213.53**
-6'037'671.86	388'528.63	-1'009'577.94	77'491.42	0.00	0.00	-3'494'945.25	271'005.81
-4'724'326.15	**2'440'857.47**	**-791'971.46**	**476'669.78**	**0.00**	**0.00**	**-2'723'077.77**	**1'702'219.34**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	88.98
Negativzinsen	0.00	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	66'039.66
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	2.86
Total Erträge	**0.00**	**66'131.50**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.18
Prüfaufwand	0.00	248.54
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.00	168.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	65'713.87
Total Aufwendungen	**0.00**	**66'131.50**
Nettoertrag	**0.00**	**0.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	**0.00**	**0.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Gesamterfolg	**0.00**	**0.00**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**
45.44	30.86
-10.44	-0.88
64'250.19	27'075.40
-4'271.65	109.80
5'032.48	4'145.19
65'046.02	**31'360.37**
10.93	0.01
194.21	112.93
3'149.78	1'464.75
25.71	55.80
792.87	5'164.63
4'173.50	**6'798.12**
60'872.52	**24'562.25**
-236'521.94	49'629.18
-175'649.42	**74'191.43**
-270'829.28	-39'233.94
-446'478.70	**34'957.49**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Belgien								
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	271'000			271'000	217'342.00	0.09
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	416'000	250'000		666'000	598'574.16	0.24
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	356'000			356'000	217'694.00	0.09
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	219'000			219'000	120'581.40	0.05
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	256'000			256'000	234'316.80	0.09
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	462'000			462'000	390'228.30	0.16
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	429'000			429'000	382'277.61	0.15
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	272'750	170'000		442'750	385'551.13	0.16
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	335'000			335'000	324'360.40	0.13
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	503'000			503'000	422'947.55	0.17
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	252'000	255'000		507'000	307'901.10	0.12
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	183'000	247'000	200'000	230'000	63'802.00	0.03
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	490'000			490'000	471'742.60	0.19
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	705'000			705'000	664'737.45	0.27
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	279'000			279'000	141'899.40	0.06
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	179'000	139'000		318'000	249'407.40	0.10
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	304'100	126'000		430'100	251'909.57	0.10
2.600	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.6%/25-22.10.2030	EUR	297'000			297'000	289'747.26	0.12
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	294'000			294'000	290'477.88	0.12
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	331'000			331'000	288'135.50	0.12
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	653'000			653'000	615'700.64	0.25
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	681'000			681'000	659'895.81	0.27
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR	412'000			412'000	391'807.88	0.16
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/26-22.08.2031	EUR		501'000	300'000	201'000	198'817.14	0.08
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	265'000			265'000	210'092.00	0.09
3.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.4%/26-22.06.2036	EUR	223'000	251'000		474'000	456'300.84	0.18
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	222'000			222'000	198'379.20	0.08
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/25-22.06.2042	EUR	141'000			141'000	127'182.00	0.05
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	362'000			362'000	295'319.60	0.12
4.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 4.35%/26-22.06.2056	EUR	126'000	125'000		251'000	237'220.10	0.10
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	480'000	241'000		721'000	748'780.13	0.30
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	478'000	139'000		617'000	673'436.99	0.27
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	478'000			478'000	479'816.40	0.19
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	220'000	241'000		461'000	475'424.69	0.19
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	333'000			333'000	318'837.51	0.13
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	614'000		614'000			
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	389'000	118'000	199'000	308'000	186'586.40	0.08
							12'587'230.84	**5.09**
Deutschland								
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	676'000		676'000			
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	948'000			948'000	932'367.48	0.38
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	129'000			129'000	126'352.92	0.05
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	691'000			691'000	676'730.85	0.27
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	672'000			672'000	664'614.72	0.27
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	751'000	374'000		1'125'000	1'113'052.50	0.45
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/25-18.04.2030	EUR	873'000	113'000		986'000	966'516.64	0.39
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR	635'000	199'000		834'000	822'832.74	0.33
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/26-16.04.2031	EUR		1'231'000		1'231'000	1'202'982.44	0.49
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	254'000			254'000	249'836.94	0.10
2.200	BUNDESOBLIGATION S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR	888'000	255'000		1'143'000	1'107'989.91	0.45
2.900	BUNDESOBLIGATION S. -194- 2.9%/26-08.10.2031	EUR		199'000		199'000	197'465.71	0.08
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	1'135'000			1'135'000	1'086'910.05	0.44
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	280'000			280'000	249'561.20	0.10
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	1'193'000			1'193'000	1'063'058.44	0.43
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	742'000			742'000	650'741.42	0.26
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	808'000			808'000	588'426.00	0.24
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	206'000	549'000	284'000	471'000	406'473.00	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	992'000			992'000	855'887.68	0.35
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	380'000			380'000	155'686.00	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	931'000	439'000	200'000	1'170'000	443'664.00	0.18
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	881'000			881'000	827'514.49	0.33
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	1'033'000			1'033'000	876'738.09	0.35
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	532'421		532'421			
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	913'000	150'000		1'063'000	814'789.50	0.33
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	841'000			841'000	779'035.12	0.32
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	1'006'000	111'000		1'117'000	742'916.70	0.30
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	384'000			384'000	255'897.60	0.10
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	707'000			707'000	688'716.98	0.28
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	935'000	393'000		1'328'000	1'242'104.96	0.50
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	326'000			326'000	310'534.56	0.13

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	1'038'000	258'000		1'296'000	1'234'388.16	0.50
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	908'671			908'671	887'171.84	0.36
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	971'000			971'000	805'056.10	0.33
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	669'000	250'000		919'000	714'706.30	0.29
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	312'000			312'000	295'267.44	0.12
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	956'000	390'000	178'000	1'168'000	1'105'114.88	0.45
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.11.2032	EUR	360'000	633'000	370'000	623'000	601'898.99	0.24
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	885'000			885'000	854'768.40	0.35
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	461'000	440'000	135'000	766'000	679'442.00	0.27
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR	885'000	251'000		1'136'000	1'078'313.92	0.44
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/26-15.05.2041	EUR		380'000	254'000	126'000	111'925.80	0.05
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR	703'000	385'000		1'088'000	913'811.20	0.37
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/26-15.02.2036	EUR	647'000	856'000	197'000	1'306'000	1'265'318.10	0.51
3.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3%/26-15.08.2036	EUR		304'000		304'000	295'940.96	0.12
3.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.4%/26-15.05.2047	EUR	223'000	327'000		550'000	523'215.00	0.21
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR	395'000		395'000			
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9%/25-16.09.2027	EUR	524'000			524'000	519'263.04	0.21
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2%/25-16.12.2027	EUR	500'000			500'000	494'650.00	0.20
2.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.1%/26-15.03.2028	EUR		1'015'000		1'015'000	1'002'901.20	0.41
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR	780'000		780'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/26-14.06.2028	EUR		480'000		480'000	476'505.60	0.19
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	752'220	200'000		952'220	874'652.16	0.35
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	1'240'000	173'000		1'413'000	577'351.80	0.23
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	994'000			994'000	899'003.42	0.36
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	556'000			556'000	420'491.68	0.17
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	574'000			574'000	555'178.54	0.22
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	963'000			963'000	915'649.29	0.37
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	915'000	300'000		1'215'000	1'139'840.10	0.46
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	844'000		844'000			
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	1'019'000			1'019'000	985'209.96	0.40
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	1'338'000			1'338'000	839'595.00	0.34
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	935'435	127'000		1'062'435	899'032.50	0.36
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	730'000			730'000	696'858.00	0.28
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	472'000			472'000	508'863.20	0.21
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	724'000			724'000	818'482.00	0.33
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	196'000	350'000	227'000	319'000	329'408.97	0.13
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	507'000			507'000	557'649.30	0.23
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	428'000			428'000	443'301.00	0.18
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	328'511		300'000	28'511	29'385.43	0.01
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	345'500			345'500	381'010.49	0.15
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	745'000			745'000	825'236.50	0.33
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	845'000	230'000		1'075'000	1'136'920.00	0.46
							47'792'176.91	**19.34**
Finnland								
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	120'000			120'000	107'676.00	0.04
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	102'000			102'000	62'107.80	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	178'000			178'000	173'792.08	0.07
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	186'000			186'000	172'520.58	0.07
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	172'000			172'000	107'551.60	0.04
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	153'000			153'000	129'468.60	0.05
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	257'000			257'000	256'195.59	0.10
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	143'000	131'000		274'000	241'876.24	0.10
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	110'000			110'000	79'206.60	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	111'000	193'000		304'000	113'361.60	0.05
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	268'000			268'000	229'850.20	0.09
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	173'000			173'000	164'803.26	0.07
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	107'000			107'000	61'931.60	0.03
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	123'000			123'000	104'108.43	0.04
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	259'000			259'000	233'545.48	0.09
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR	257'000			257'000	251'759.77	0.10
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	153'000			153'000	138'969.90	0.06
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	155'000	250'000	200'000	205'000	204'274.30	0.08
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	148'000			148'000	118'488.80	0.05
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	292'000			292'000	285'102.96	0.12
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	249'000			249'000	240'713.28	0.10
3.000	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3%/25-15.09.2035	EUR	198'000	127'000		325'000	311'233.00	0.13
3.350	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3.35%/26-15.09.2036	EUR		262'000		262'000	255'843.00	0.10
3.550	FINNISH GOVERNMENT S. -15Y- -144A- 3.55%/26-15.04.2041	EUR	134'000			134'000	128'626.60	0.05
3.200	FINNISH GOVERNMENT S. -20Y- 3.2%/25-15.04.2045	EUR	167'000			167'000	149'064.20	0.06
2.625	FINNISH GOVERNMENT S. -7Y- -144A- 2.625%/25-15.04.2032	EUR	142'000			142'000	137'373.64	0.06
							4'459'445.11	**1.80**
Frankreich								
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	1'565'000	271'000		1'836'000	1'532'233.80	0.62
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'429'000			1'429'000	1'167'092.88	0.47

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'443'000	150'000		1'593'000	1'541'068.20	0.62
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	949'000	637'000	331'000	1'255'000	906'612.00	0.37
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	840'000	804'000	207'000	1'437'000	861'912.60	0.35
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	334'000			334'000	75'617.60	0.03
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	853'000			853'000	431'873.90	0.17
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	933'000			933'000	366'389.10	0.15
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	1'532'000			1'532'000	1'510'368.16	0.61
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/26-24.09.2029	EUR		977'000		977'000	953'630.16	0.39
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	647'000			647'000	491'137.70	0.20
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR	1'380'000	1'219'000	475'000	2'124'000	2'060'577.36	0.83
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	1'629'000	116'000		1'745'000	1'714'183.30	0.69
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	706'000	324'000	87'000	943'000	676'413.90	0.27
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	568'638		125'000	443'638	335'656.51	0.14
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'193'000	187'000		1'380'000	1'290'741.60	0.52
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR	1'663'000	388'000	189'000	1'862'000	1'754'711.56	0.71
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	762'000			762'000	570'585.60	0.23
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/26-25.02.2032	EUR		824'000		824'000	810'939.60	0.33
3.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.5%/25-25.11.2035	EUR	1'263'000	718'000		1'981'000	1'897'619.71	0.77
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR	760'000			760'000	679'972.00	0.28
3.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.7%/26-25.11.2036	EUR		889'000		889'000	854'951.30	0.35
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR	518'000	430'000	339'000	609'000	499'319.10	0.20
3.800	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.8%/26-25.06.2037	EUR		486'000		486'000	469'087.20	0.19
4.100	FRANCE (GOVT OF) -144A- 4.1%/26-25.05.2046	EUR	335'000	385'000		720'000	665'568.00	0.27
4.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 4.4%/26-25.05.2057	EUR	300'000	103'000		403'000	369'551.00	0.15
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'442'000	472'000		1'914'000	1'738'907.28	0.70
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	1'381'000			1'381'000	1'374'688.83	0.56
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'832'000	375'000		2'207'000	2'185'084.49	0.88
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'351'000	257'000		1'608'000	1'538'148.48	0.62
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'696'000	369'000		2'065'000	2'025'661.75	0.82
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'671'084			1'671'084	1'507'184.08	0.61
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	1'781'000			1'781'000	1'547'279.37	0.63
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	1'680'000	246'000		1'926'000	1'792'913.40	0.73
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	1'940'725			1'940'725	1'866'007.09	0.76
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	1'642'232	530'000		2'172'232	2'062'317.06	0.83
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'178'000	234'000	1'412'000			
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'875'000			1'875'000	1'450'612.50	0.59
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'811'335	299'000		2'110'335	1'745'563.60	0.71
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	1'912'000	200'000		2'112'000	1'935'479.04	0.78
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	592'000			592'000	270'721.60	0.11
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'034'000			1'034'000	773'328.60	0.31
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	1'074'000			1'074'000	435'936.60	0.18
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	919'000	154'000		1'073'000	577'166.70	0.23
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	815'000	220'000		1'035'000	652'567.50	0.26
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'034'000			2'034'000	1'977'353.10	0.80
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	1'724'000			1'724'000	1'719'724.48	0.70
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	917'000	76'000		993'000	821'906.10	0.33
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	671'895	137'000		808'895	699'451.51	0.28
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	814'000	50'000		864'000	838'684.80	0.34
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	762'000		102'000	660'000	557'568.00	0.23
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'100'000			1'100'000	1'105'060.00	0.45
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	964'000			964'000	1'018'253.92	0.41
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'124'575			1'124'575	1'189'867.82	0.48
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	1'048'000			1'048'000	1'168'394.24	0.47
							61'063'645.78	**24.71**
Irland								
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	260'000	158'000		418'000	318'265.20	0.13
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	258'000		258'000			
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	124'000	88'000		212'000	164'819.40	0.07
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	245'000	119'000		364'000	346'702.72	0.14
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	127'795			127'795	113'119.02	0.05
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	162'000			162'000	150'452.64	0.06
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	228'000			228'000	145'053.60	0.06
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	273'000			273'000	228'937.80	0.09
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	310'000			310'000	303'322.60	0.12
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	247'000		150'000	97'000	93'884.36	0.04
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	277'000			277'000	262'607.08	0.11
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	198'000			198'000	178'596.00	0.07
3.100	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.1%/26-18.06.2036	EUR	134'000	127'000		261'000	253'232.64	0.10
3.150	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15%/25-18.10.2055	EUR	80'000			80'000	68'912.00	0.03
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	125'000			125'000	105'367.50	0.04
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	342'000			342'000	292'492.08	0.12
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	208'000	142'000		350'000	312'067.00	0.13
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	101'000			101'000	65'185.40	0.03
							3'403'017.04	**1.38**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Italien								
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	675'000			675'000	647'412.75	0.26
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	421'000			421'000	394'371.75	0.16
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	388'000	363'000	258'000	493'000	470'361.44	0.19
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	668'000	278'000		946'000	844'815.84	0.34
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	569'000			569'000	415'711.40	0.17
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	947'000			947'000	818'454.22	0.33
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	395'000		395'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	958'000			958'000	834'274.30	0.34
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	520'000	253'000		773'000	758'034.72	0.31
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	486'000			486'000	426'537.90	0.17
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	584'000			584'000	358'634.40	0.15
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	600'000	242'000		842'000	783'918.84	0.32
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	620'000			620'000	345'774.00	0.14
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	415'000	154'000		569'000	410'305.90	0.17
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	286'000			286'000	157'929.20	0.06
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	211'000	200'000		411'000	251'984.10	0.10
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR	450'000	508'000		958'000	932'143.58	0.38
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	445'000	254'000		699'000	686'012.58	0.28
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/26-15.03.2033	EUR	555'000			555'000	536'479.65	0.22
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	566'000			566'000	516'248.60	0.21
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR	601'000			601'000	588'661.47	0.24
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.11.2032	EUR	300'000	505'000		805'000	785'615.60	0.32
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	487'000			487'000	487'681.80	0.20
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.8%/26-01.07.2036	EUR		878'000	246'000	632'000	616'806.72	0.25
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR	652'000			652'000	613'923.20	0.25
3.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.95%/26-01.10.2041	EUR		699'000	208'000	491'000	462'816.60	0.19
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	414'000			414'000	415'610.46	0.17
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	306'000			306'000	312'894.18	0.13
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	374'000			374'000	369'661.60	0.15
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	540'000			540'000	529'956.00	0.21
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	309'000	88'000		397'000	392'156.60	0.16
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	473'000			473'000	451'383.90	0.18
4.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.65%/25-01.10.2055	EUR	207'000	150'000		357'000	345'861.60	0.14
2.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.2%/26-28.02.2028	EUR		635'000		635'000	627'265.70	0.25
2.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35%/25-15.01.2029	EUR	486'000			486'000	476'906.94	0.19
2.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4%/26-15.03.2029	EUR	335'000	507'000		842'000	825'816.76	0.33
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	544'000	118'000		662'000	619'724.68	0.25
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	482'000			482'000	480'269.62	0.19
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	426'000			426'000	421'288.44	0.17
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	605'000		605'000			
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR	518'000			518'000	510'116.04	0.21
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	420'000	227'000		647'000	641'869.29	0.26
3.300	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.3%/26-15.06.2033	EUR		632'000		632'000	614'512.56	0.25
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	480'000	490'000	240'000	730'000	732'160.80	0.30
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	818'000			818'000	822'409.02	0.33
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	475'000		475'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	821'000			821'000	819'128.12	0.33
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/25-01.02.2036	EUR	301'000	509'000		810'000	771'881.40	0.31
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/25-01.10.2035	EUR	638'000			638'000	617'481.92	0.25
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR	662'000			662'000	644'443.76	0.26
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	416'000			416'000	420'796.48	0.17
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	887'000			887'000	898'433.43	0.36
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	782'000			782'000	795'090.68	0.32
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	588'000	244'000		832'000	829'911.68	0.34
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	376'000			376'000	384'320.88	0.16
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	424'000			424'000	432'895.52	0.18
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	472'000	218'000		690'000	705'821.70	0.29
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	607'000			607'000	627'662.28	0.25
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	590'000			590'000	613'493.80	0.25
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	604'000			604'000	599'433.76	0.24
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -20Y- 4.1%/25-30.04.2046	EUR	268'000	128'000		396'000	368'834.40	0.15
2.550	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -2Y- 2.55%/25-25.02.2027	EUR	362'000		362'000			
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	404'000			404'000	371'882.00	0.15
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	121'000			121'000	120'678.14	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR		100'000		100'000	99'255.00	0.04
2.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.85%/25-01.02.2031	EUR	560'000			560'000	546'044.80	0.22
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	469'000		469'000			
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	726'000			726'000	662'373.36	0.27
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	484'000		484'000			
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	788'000			788'000	736'716.96	0.30
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	660'000	271'000		931'000	843'216.01	0.34
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	599'000			599'000	477'241.27	0.19
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	440'000			440'000	296'648.00	0.12

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	336'000			336'000	295'276.80	0.12
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	329'000			329'000	287'348.60	0.12
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	572'000	254'000		826'000	791'588.84	0.32
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	519'000			519'000	433'624.50	0.18
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	710'000			710'000	625'723.00	0.25
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	566'000			566'000	558'415.60	0.23
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	647'000			647'000	642'483.94	0.26
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	456'000			456'000	454'103.04	0.18
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	723'000			723'000	614'911.50	0.25
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	676'000			676'000	622'751.48	0.25
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	480'000	160'000	95'000	545'000	405'371.00	0.16
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	275'000	107'000		382'000	252'272.80	0.10
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	529'000	251'000		780'000	775'140.60	0.31
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	876'000			876'000	871'225.80	0.35
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	589'000	145'000	206'000	528'000	432'484.80	0.17
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	894'000			894'000	900'258.00	0.36
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	987'000	110'000		1'097'000	1'087'894.90	0.44
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	626'000			626'000	645'850.46	0.26
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	533'000	104'000		637'000	652'224.30	0.26
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	861'000			861'000	926'479.05	0.37
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	799'000			799'000	853'571.70	0.35
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	637'000			637'000	679'105.70	0.27
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	741'000	236'000		977'000	1'035'102.19	0.42
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	812'000			812'000	906'086.44	0.37
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	962'000			962'000	1'066'684.84	0.43
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	651'000			651'000	677'261.34	0.27
							54'911'701.32	**22.22**
Niederlande								
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	252'000		252'000			
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	545'000			545'000	485'627.70	0.20
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	413'000			413'000	382'710.58	0.15
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	445'000			445'000	300'197.00	0.12
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	482'000		482'000			
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	503'000			503'000	483'704.92	0.20
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	451'000			451'000	433'627.48	0.18
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	670'000			670'000	574'056.00	0.23
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	563'000			563'000	568'235.90	0.23
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	600'000			600'000	628'980.00	0.25
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	425'000			425'000	439'845.25	0.18
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	429'000	247'000		676'000	631'478.64	0.26
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	507'000	166'000		673'000	260'585.60	0.11
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	333'000	150'000		483'000	325'493.70	0.13
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	599'000			599'000	516'308.05	0.21
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	501'000			501'000	430'849.98	0.17
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	525'000			525'000	365'872.50	0.15
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	417'000			417'000	410'290.47	0.17
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	336'000			336'000	321'373.92	0.13
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	333'911	178'000		511'911	484'969.12	0.20
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR	374'000			374'000	350'490.36	0.14
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/26-15.01.2031	EUR		509'000		509'000	497'084.31	0.20
2.750	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.75%/26-15.07.2036	EUR		510'000		510'000	483'112.80	0.20
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	331'000	255'000		586'000	550'957.20	0.22
3.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.5%/25-15.01.2056	EUR	217'000	75'000		292'000	276'407.20	0.11
							10'202'258.68	**4.13**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	448'000		448'000			
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	260'000			260'000	171'158.00	0.07
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	572'000			572'000	514'851.48	0.21
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	397'000			397'000	373'704.04	0.15
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	425'000			425'000	411'859.00	0.17
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	128'000			128'000	36'467.20	0.01
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	78'000	104'000		182'000	79'097.20	0.03
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	169'000			169'000	90'820.60	0.04
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	162'000			162'000	153'592.20	0.06
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	362'000			362'000	337'709.80	0.14
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	315'000			315'000	284'760.00	0.12
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	395'000	204'000		599'000	628'111.40	0.25
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	229'000		229'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	251'000			251'000	148'039.80	0.06
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	485'000			485'000	421'954.85	0.17
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	480'000			480'000	450'782.40	0.18
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	211'000			211'000	152'194.30	0.06
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	177'000			177'000	56'321.40	0.02
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	262'000			262'000	129'873.40	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	411'000			411'000	363'525.39	0.15
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	404'000			404'000	276'053.20	0.11
2.500	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	157'000			157'000	154'461.31	0.06
2.800	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.8%/25-20.09.2032	EUR		312'000		312'000	304'040.88	0.12
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	572'000			572'000	558'220.52	0.23
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	197'000			197'000	196'479.92	0.08
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	417'000			417'000	403'693.53	0.16
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR	390'000			390'000	375'367.20	0.15
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	275'000	110'000		385'000	329'483.00	0.13
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.2%/26-20.02.2036	EUR	222'000			222'000	216'214.68	0.09
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	244'000	603'000	236'000	611'000	618'405.32	0.25
3.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.75%/26-20.03.2056	EUR		100'000		100'000	94'580.00	0.04
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	144'000			144'000	136'339.20	0.06
							8'468'161.22	**3.43**
Portugal								
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	278'000			278'000	250'113.82	0.10
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	479'000			479'000	414'387.69	0.17
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	508'000		316'000	192'000	187'610.88	0.08
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	295'000			295'000	233'946.80	0.09
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	187'891			187'891	93'720.03	0.04
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	169'890			169'890	113'707.38	0.05
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	167'071			167'071	152'789.77	0.06
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	149'000			149'000	142'548.30	0.06
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/25-14.10.2033	EUR	134'000			134'000	129'456.06	0.05
3.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3%/25-15.06.2035	EUR	150'000	249'000		399'000	382'198.11	0.15
3.375	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.375%/25-15.06.2040	EUR	120'000			120'000	112'560.00	0.05
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	192'000			192'000	186'067.20	0.08
3.625	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR	130'000			130'000	115'986.00	0.05
3.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.875%/26-15.06.2046	EUR		200'000		200'000	191'560.00	0.08
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	684'962		200'000	484'962	471'771.03	0.19
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	382'000	251'000		633'000	622'789.71	0.25
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	311'948			311'948	287'038.95	0.12
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	298'187	150'000		448'187	463'021.99	0.19
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	259'432			259'432	258'031.07	0.10
							4'809'304.79	**1.95**
Slowakei								
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR		400'000		400'000	365'236.00	0.15
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR		300'000		300'000	140'280.00	0.06
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR		400'000		400'000	395'692.00	0.16
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -251- 3%/24-06.11.2031	EUR		400'000		400'000	390'492.00	0.16
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -256- 3.625%/25-04.11.2037	EUR		400'000		400'000	381'440.00	0.15
							1'673'140.00	**0.68**
Spanien								
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	895'000			895'000	779'732.95	0.32
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	889'000			889'000	854'115.64	0.35
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	795'000			795'000	745'288.65	0.30
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	1'009'000			1'009'000	875'539.57	0.35
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	940'000			940'000	815'243.20	0.33
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	781'000		781'000			
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	498'000	331'000	326'000	503'000	370'409.20	0.15
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	519'000			519'000	331'952.40	0.13
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	183'000	207'000	160'000	230'000	99'383.00	0.04
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	509'000	200'000		709'000	439'083.70	0.18
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	732'000	118'000		850'000	812'192.00	0.33
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	764'000			764'000	751'546.80	0.30
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	757'000			757'000	730'512.57	0.30
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR	624'000	100'000		724'000	697'776.72	0.28
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	667'000	133'000		800'000	784'648.00	0.32
3.300	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.3%/26-30.04.2036	EUR	500'000	254'000		754'000	728'756.08	0.29
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	786'000			786'000	717'618.00	0.29
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	701'000	244'000		945'000	936'324.90	0.38
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	782'000			782'000	791'008.64	0.32
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR	250'000	239'000		489'000	458'486.40	0.19
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	845'000			845'000	848'684.20	0.34
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	543'000			543'000	539'090.40	0.22
3.950	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.95%/26-31.10.2056	EUR		304'000		304'000	279'497.60	0.11
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	518'000			518'000	484'951.60	0.20
2.350	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35%/26-31.03.2029	EUR	223'000	507'000	178'000	552'000	542'235.12	0.22
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR	828'000			828'000	820'258.20	0.33
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	613'000	227'000	840'000			
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	686'000			686'000	676'663.54	0.27
3.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3%/25-31.01.2033	EUR	222'000	629'000		851'000	831'052.56	0.34
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	536'000	417'000		953'000	947'100.93	0.38

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	KINGDOM OF SPAIN 3.4%/26-31.10.2036	EUR		575'000		575'000	557'520.00	0.23
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	946'000			946'000	861'834.38	0.35
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	598'000		598'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	617'000	514'000		1'131'000	1'082'887.26	0.44
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	609'000	269'000		878'000	813'528.46	0.33
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	736'000	233'000	232'000	737'000	372'995.70	0.15
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	591'000			591'000	412'281.60	0.17
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	897'000	267'000	350'000	814'000	754'382.64	0.31
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	795'000			795'000	775'490.70	0.31
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	770'000	300'000		1'070'000	1'039'323.10	0.42
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	580'000		200'000	380'000	374'011.20	0.15
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	765'000			765'000	734'660.10	0.30
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	994'000			994'000	861'141.96	0.35
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	666'000	123'000		789'000	611'948.40	0.25
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	633'000			633'000	591'114.39	0.24
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	547'000	79'000		626'000	513'570.40	0.21
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	470'000			470'000	384'225.00	0.16
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	735'000	235'000		970'000	1'004'144.00	0.41
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	625'000			625'000	668'875.00	0.27
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	564'000			564'000	616'846.80	0.25
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	738'000	137'000		875'000	913'850.00	0.37
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	473'000	411'000	234'000	650'000	729'560.00	0.30
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	780'000			780'000	880'635.60	0.36
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	625'000			625'000	667'793.75	0.27
							34'911'773.01	**14.13**
Total Anleihen							**244'281'854.70**	**98.84**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**244'281'854.70**	**98.84**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-14'934.50	-0.01
Total Devisentermingeschäfte							**-14'934.50**	**-0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-14'934.50**	**-0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente							**-14'934.50**	**-0.01**
Total Anlagen							**244'266'920.20**	**98.84**
Bankguthaben auf Sicht							326'067.26	0.13
Sonstige Vermögenswerte							2'544'365.66	1.03
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**247'137'353.12**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							25'908.07	0.01
Nettofondsvermögen							**247'111'445.05**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**244'266'920.20**	**98.84**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	1'084'724	EUR	1'189'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	19'034	EUR	21'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'502	EUR	16'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'386'036	EUR	3'734'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'532	EUR	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	210'936	EUR	234'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'640	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'768'963	EUR	5'195'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'841	EUR	14'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	102'608	EUR	111'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'527	EUR	6'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	27'597	EUR	30'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	209'000	CHF	193'130	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	EUR	5'147'000	CHF	4'755'035	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'746'816	EUR	5'147'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'234	EUR	21'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	42'966	EUR	47'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'612	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	45'000	CHF	41'206	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	915	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	32'000	CHF	29'250	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'656	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'690'023	EUR	5'128'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	95'549	EUR	105'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	496'061	EUR	538'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	20'000	CHF	18'247	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	16'000	CHF	14'697	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'277'020	EUR	5'735'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'801	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'281	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	10'000	CHF	9'208	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'371	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'168	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'278'139	EUR	5'669'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	178'000	CHF	165'373	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'258	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	14'000	CHF	13'139	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'104'435	EUR	5'466'000	-14'931.53	-0.01
02.10.2026	Bought	EUR	49'000	CHF	45'887	-2.97	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-14'934.50**	**-0.01**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	5'389'748.19	2.18%	1'231'495.63	0.54%
Total engagementreduzierende Positionen	**5'389'748.19**	**2.18%**	**1'231'495.63**	**0.54%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'061.76	2'134.49	2'003.26
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.97	1'072.60	975.44
Inventarwert pro Anteil	USD	1'137.46	1'182.22	1'134.24
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	15.26	15.06	2.77
Inventarwert pro Anteil	USD	1'151.86	1'190.74	1'142.66
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	425.85	405.45	536.81
Inventarwert pro Anteil	USD	1'003.97	1'038.04	996.89
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	58.20	72.80	78.57
Inventarwert pro Anteil	CHF	924.09	909.22	1'023.38
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	503.14	503.71	315.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	718.96	758.97	760.73
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	57.34	64.87	93.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	727.00	767.72	770.43

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
SCHWEIZER FRANKEN	1.237654
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	USD	**USD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	3'195'500.54
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'057'568'353.14	2'115'741'253.97
Derivative Finanzinstrumente	-2'733'541.58	4'470'982.99
Sonstige Vermögenswerte	7'662'341.72	16'655'296.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'062'497'153.28**	**2'140'063'033.72**
Andere Verbindlichkeiten	96'077.63	71'565.25
Bankverbindlichkeiten	641'007.96	5'502'069.27
Nettofondsvermögen	**1'061'760'067.69**	**2'134'489'399.20**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'134'489'399.20	2'003'256'732.41
Ablieferung Verrechnungssteuer	-28'783'962.12	-20'641'414.91
Ausgaben von Anteilen	262'608'541.63	507'232'830.69
Rücknahmen von Anteilen	-1'217'798'421.67	-511'305'954.94
Sonstiges aus Anteilverkehr	-37'654'857.65	-10'202'178.87
Gesamterfolg	-51'100'631.70	166'149'384.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'061'760'067.69**	**2'134'489'399.20**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'947'493.168	1'954'655.384
Ausgegebene Anteile	261'362.306	492'190.782
Zurückgenommene Anteile	-1'089'655.496	-499'352.998
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'119'199.978**	**1'947'493.168**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
1'072'598'586.36	975'442'579.79	15'064'918.88	2'765'277.00	405'451'909.21	536'805'893.23	72'799'409.25	78'570'311.53
-16'439'070.93	-10'217'917.10	-172'296.97	-154'975.34	-4'456'924.94	-5'461'730.03	-756'484.94	-790'077.35
66'339'966.46	174'231'236.44	699'789.75	12'880'637.15	69'857'977.49	111'683'586.85	811'093.11	18'573'260.29
-1'097'621'513.37	-119'471'628.83	0.00	-1'270'032.08	-35'732'501.59	-258'936'074.22	-13'109'638.18	-27'765'122.12
-37'952'447.93	-1'369'359.97	12'986.43	91'092.05	546'342.69	1'499'616.39	-243'618.96	541'652.86
15'046'882.54	53'983'676.03	-343'466.98	752'920.10	-9'819'989.24	19'860'616.99	-1'296'460.65	3'669'384.04
1'972'403.13	**1'072'598'586.36**	**15'261'931.11**	**15'064'918.88**	**425'846'813.62**	**405'451'909.21**	**58'204'299.63**	**72'799'409.25**
907'272.351	859'995.436	12'651.750	2'420.034	390'594.137	538'480.062	61'578.719	69'271.454
57'524.409	151'757.791	598.070	11'314.750	68'983.671	111'174.830	707.224	16'382.747
-963'062.724	-104'480.876	0.000	-1'083.034	-35'416.596	-259'060.755	-11'394.752	-24'075.482
1'734.036	**907'272.351**	**13'249.820**	**12'651.750**	**424'161.212**	**390'594.137**	**50'891.191**	**61'578.719**
(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'137.46	**1'182.22**	**1'151.86**	**1'190.74**	**1'003.97**	**1'038.04**	**924.09**	**909.22**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	503'708'110.84	315'835'478.92
Ablieferung Verrechnungssteuer	-6'330'013.77	-3'046'637.94
Ausgaben von Anteilen	119'784'884.52	167'757'545.11
Rücknahmen von Anteilen	-65'093'645.18	-38'552'589.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	113'706.01	-16'231'167.50
Gesamterfolg	-49'046'972.70	77'945'481.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**503'136'069.72**	**503'708'110.84**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	510'415.365	374'594.156
Ausgegebene Anteile	128'138.585	177'718.557
Zurückgenommene Anteile	-73'115.125	-41'897.348
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**565'438.825**	**510'415.365**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**718.96**	**758.97**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**
64'866'464.65	93'837'191.93
-629'170.57	-970'077.15
5'114'830.30	22'106'564.85
-6'241'123.35	-65'310'508.53
-131'825.89	5'265'987.30
-5'640'624.67	9'937'306.25
57'338'550.47	**64'866'464.65**
64'980.846	109'894.242
5'410.347	23'842.107
-6'666.299	-68'755.503
63'724.894	**64'980.846**
(CHF)	**(CHF)**
727.00	**767.72**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	102'854.92	138'394.88
Negativzinsen	-6'208.05	-3'429.36
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	35'780'924.71	65'358'630.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'123'981.96	8'207'837.53
Total Erträge	**38'001'553.54**	**73'701'433.68**
Aufwendungen		
Passivzinsen	86'421.13	5'098.12
Prüfaufwand	12'359.78	27'323.13
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	380'241.87	832'824.81
Sonstige Aufwendungen	6'711.87	7'669.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'602'776.12	6'658'796.08
Total Aufwendungen	**4'088'510.77**	**7'531'712.09**
Nettoertrag	**33'913'042.77**	**66'169'721.59**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-90'636'662.24	49'525'523.43
Realisierter Erfolg	**-56'723'619.47**	**115'695'245.02**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'622'987.77	50'454'139.80
Gesamterfolg	**-51'100'631.70**	**166'149'384.82**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
43'553.44	68'888.82	821.47	919.29	23'009.75	30'811.49	3'492.05	5'522.59
-2'923.02	-1'749.58	-44.73	-25.05	-1'265.68	-645.09	-202.84	-139.90
16'611'675.03	32'786'276.21	267'226.05	466'175.24	7'479'455.75	14'293'515.71	1'162'301.41	2'668'168.15
591'618.67	2'726'000.17	4'810.75	40'051.17	580'252.98	1'603'574.26	7'004.46	204'301.49
17'243'924.12	**35'579'415.62**	**272'813.54**	**507'120.65**	**8'081'452.80**	**15'927'256.37**	**1'172'595.08**	**2'877'852.33**
39'627.41	2'545.32	620.89	36.47	17'925.82	986.28	2'720.78	205.54
5'595.27	13'759.62	94.44	199.87	2'644.62	5'631.35	408.73	1'118.39
0.00	0.00	3'450.34	6'413.06	321'754.78	657'046.64	0.00	0.00
3'317.35	1'907.04	47.66	25.32	1'305.90	912.94	224.34	152.19
2'069'063.94	1'641'724.54	0.00	30'389.26	470'585.66	3'017'463.84	131'532.20	573'613.38
2'117'603.97	**1'659'936.52**	**4'213.33**	**37'063.98**	**814'216.78**	**3'682'041.05**	**134'886.05**	**575'089.50**
15'126'320.15	**33'919'479.10**	**268'600.21**	**470'056.67**	**7'267'236.02**	**12'245'215.32**	**1'037'709.03**	**2'302'762.83**
-104'472.98	-4'846'595.00	-808'118.82	-68'087.49	-22'549'294.31	-1'833'571.20	-3'081'874.14	-328'952.93
15'021'847.17	**29'072'884.10**	**-539'518.61**	**401'969.18**	**-15'282'058.29**	**10'411'644.12**	**-2'044'165.11**	**1'973'809.90**
25'035.37	24'910'791.93	196'051.63	350'950.92	5'462'069.05	9'448'972.87	747'704.46	1'695'574.14
15'046'882.54	**53'983'676.03**	**-343'466.98**	**752'920.10**	**-9'819'989.24**	**19'860'616.99**	**-1'296'460.65**	**3'669'384.04**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	28'783.94	25'856.12
Negativzinsen	-1'597.83	-732.01
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	9'193'306.92	12'102'312.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	909'009.25	3'384'460.83
Total Erträge	**10'129'502.28**	**15'511'897.18**
Aufwendungen		
Passivzinsen	23'222.75	1'070.11
Prüfaufwand	3'240.15	5'266.31
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'612.38	3'610.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	884'459.44	140'000.63
Total Aufwendungen	**912'534.72**	**149'947.55**
Nettoertrag	**9'216'967.56**	**15'361'949.63**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-57'603'353.60	50'123'609.36
Realisierter Erfolg	**-48'386'386.04**	**65'485'558.99**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-660'586.66	12'459'922.42
Gesamterfolg	**-49'046'972.70**	**77'945'481.41**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**
3'194.27	6'396.57
-173.95	-137.73
1'066'959.55	3'042'183.08
31'285.85	249'449.61
1'101'265.72	**3'297'891.53**
2'303.48	254.40
376.57	1'347.59
55'036.75	169'365.11
204.24	1'061.96
47'134.88	1'255'604.43
105'055.92	**1'427'633.49**
996'209.80	**1'870'258.04**
-6'489'548.39	6'479'120.69
-5'493'338.59	**8'349'378.73**
-147'286.08	1'587'927.52
-5'640'624.67	**9'937'306.25**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Vereinigte Staaten								
4.750	TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD	10'447'500		5'766'000	4'681'500	4'330'387.50	0.41
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	11'342'700	23'985'400	24'547'000	10'781'100	9'386'295.19	0.88
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	8'845'000		5'404'000	3'441'000	1'560'816.27	0.15
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	9'627'000		4'521'000	5'106'000	4'631'301.31	0.44
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	7'252'000		3'406'000	3'846'000	3'542'977.12	0.33
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	7'003'400		3'289'000	3'714'400	2'066'715.19	0.19
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	5'157'000	1'971'000	5'469'000	1'659'000	1'039'207.89	0.10
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	7'825'000		7'825'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	7'006'000		3'290'000	3'716'000	3'628'035.22	0.34
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	7'231'200		7'231'200			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	6'282'000		2'950'000	3'332'000	2'029'396.25	0.19
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	1'970'000		925'000	1'045'000	705'375.00	0.07
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	4'136'000	4'300'000	6'564'000	1'872'000	1'240'785.00	0.12
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	4'189'000		1'967'000	2'222'000	1'467'561.67	0.14
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	3'018'000		1'417'000	1'601'000	1'183'489.30	0.11
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	3'710'000		2'358'000	1'352'000	994'142.50	0.09
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	5'183'000		2'904'000	2'279'000	1'547'227.23	0.15
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	4'744'000		2'228'000	2'516'000	1'702'624.50	0.16
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	8'708'700		4'090'000	4'618'700	4'518'207.25	0.43
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	5'463'000		2'566'000	2'897'000	2'150'117.19	0.20
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	2'904'000		1'364'000	1'540'000	1'099'415.55	0.10
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	1'797'000		844'000	953'000	668'738.02	0.06
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	10'826'100		7'084'000	3'742'100	3'639'776.77	0.34
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	6'270'000		2'945'000	3'325'000	2'262'039.06	0.21
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	2'711'000		1'273'000	1'438'000	1'139'390.38	0.11
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	2'669'000		1'253'000	1'416'000	1'090'762.50	0.10
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	4'281'000		2'010'000	2'271'000	1'674'862.50	0.16
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	2'246'000		1'055'000	1'191'000	871'849.16	0.08
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	1'763'000		828'000	935'000	679'628.13	0.06
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	4'081'000		1'917'000	2'164'000	1'547'936.25	0.15
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	1'958'000		920'000	1'038'000	740'223.75	0.07
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	5'279'000		2'479'000	2'800'000	1'978'375.00	0.19
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	4'677'000	2'000'000	3'136'000	3'541'000	2'487'552.50	0.23
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	2'019'000		948'000	1'071'000	843'914.58	0.08
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	3'683'000		1'730'000	1'953'000	1'510'218.18	0.14
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	4'207'000		1'976'000	2'231'000	1'684'405.00	0.16
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	7'430'000		4'364'000	3'066'000	2'209'915.16	0.21
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	3'758'000		2'515'000	1'243'000	978'668.34	0.09
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	6'060'300		2'846'000	3'214'300	2'411'227.07	0.23
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	1'600'000		751'000	849'000	742'875.00	0.07
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	4'325'000		2'031'000	2'294'000	1'888'965.63	0.18
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	1'098'000		516'000	582'000	476'421.59	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	2'552'000		1'198'000	1'354'000	1'167'401.88	0.11
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	3'075'000		1'444'000	1'631'000	1'362'394.69	0.13
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	2'583'800		1'213'000	1'370'800	1'217'441.75	0.11
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	2'804'000		2'427'000	377'000	354'380.00	0.03
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	1'579'000		742'000	837'000	772'524.89	0.07
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	2'120'000		996'000	1'124'000	1'062'004.43	0.10
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	2'548'000		1'197'000	1'351'000	1'271'206.56	0.12
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	2'512'000		1'630'000	882'000	820'673.48	0.08
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	1'239'000		582'000	657'000	649'608.75	0.06
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	1'611'800		757'000	854'800	820'608.00	0.08
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	2'454'000		1'152'000	1'302'000	1'260'091.88	0.12
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	1'867'600		877'000	990'600	962'739.38	0.09
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	1'630'000		765'000	865'000	879'698.25	0.08
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	1'712'000		804'000	908'000	939'709.09	0.09
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	1'320'000		620'000	700'000	741'781.25	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	6'294'000		2'956'000	3'338'000	1'984'545.15	0.19
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	7'028'000	1'451'000	4'931'000	3'548'000	2'479'165.00	0.23
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	10'955'000		6'046'000	4'909'000	2'291'889.38	0.22
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	8'834'600		4'149'000	4'685'600	4'495'247.50	0.42
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	11'061'300		6'445'000	4'616'300	4'507'023.41	0.42
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	8'559'400		4'020'000	4'539'400	4'308'174.31	0.41
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	5'067'000	2'810'700	3'700'000	4'177'700	3'860'945.53	0.36
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	9'819'100		4'611'000	5'208'100	5'073'218.54	0.48
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	2'870'000		2'870'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	9'267'700		6'533'000	2'734'700	2'641'015.19	0.25
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	11'798'000	1'914'000	8'605'000	5'107'000	2'704'315.84	0.25
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	1'628'300		765'000	863'300	835'242.75	0.08
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	936'000	4'824'900	5'198'000	562'900	548'651.59	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	650'000		305'000	345'000	353'139.86	0.03
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	1'643'000		772'000	871'000	887'671.46	0.08
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	3'689'000		3'689'000			
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	5'550'500	1'257'300	3'197'000	3'610'800	2'222'898.75	0.21
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	7'371'000	5'984'000	8'069'000	5'286'000	3'218'678.17	0.30
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	8'577'000		4'028'000	4'549'000	2'856'630.07	0.27
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	10'912'000		5'125'000	5'787'000	3'761'550.00	0.35
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	10'601'000		4'979'000	5'622'000	3'786'944.34	0.36
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	6'220'000		6'220'000			
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	11'927'000		6'185'000	5'742'000	3'114'138.10	0.29
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	10'016'000		5'906'000	4'110'000	2'759'479.48	0.26
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	8'569'000		5'217'000	3'352'000	2'371'016.42	0.22
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	10'320'000		4'847'000	5'473'000	3'264'986.56	0.31
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	7'948'000		3'733'000	4'215'000	2'976'843.75	0.28
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	8'600'000		4'039'000	4'561'000	3'085'088.68	0.29
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	7'820'000		3'673'000	4'147'000	3'999'100.98	0.38
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	6'910'000		3'245'000	3'665'000	2'922'265.03	0.28
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	6'220'000		3'508'000	2'712'000	2'189'940.00	0.21
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	15'270'000	7'000'000	10'459'000	11'811'000	10'982'385.12	1.03
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/25-31.12.2027	USD	11'478'000		5'390'000	6'088'000	6'016'180.47	0.57
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	13'766'000		7'036'000	6'730'000	6'323'044.98	0.60
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	6'730'000		3'161'000	3'569'000	3'522'017.33	0.33
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	6'120'000		2'874'000	3'246'000	3'210'496.88	0.30
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/25-30.11.2030	USD	9'242'000		4'974'000	4'268'000	4'108'283.33	0.39
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-15.01.2029	USD	5'000'000	3'000'000	3'757'000	4'243'000	4'159'963.22	0.39
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	8'202'000		3'852'000	4'350'000	3'321'633.03	0.31
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	8'987'000	2'725'000	7'172'000	4'540'000	3'463'878.35	0.33
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	5'889'000		2'766'000	3'123'000	3'047'852.81	0.29
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/25-15.04.2028	USD	10'000'000	2'500'000	5'870'000	6'630'000	6'570'174.86	0.62
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	7'800'100		3'663'000	4'137'100	4'116'576.26	0.39
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	7'450'000		3'499'000	3'951'000	3'885'407.08	0.37
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	4'910'000		2'921'000	1'989'000	1'699'351.88	0.16
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	7'130'000		3'348'000	3'782'000	3'761'464.87	0.35
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	7'210'100		3'386'000	3'824'100	3'758'373.28	0.35
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD	9'800'000		4'602'000	5'198'000	5'092'821.59	0.48
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/26-30.04.2031	USD		11'000'000	5'300'000	5'700'000	5'555'273.58	0.52
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	6'070'000		2'851'000	3'219'000	2'811'092.18	0.26
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	8'258'000		3'878'000	4'380'000	3'581'334.16	0.34
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	14'930'000		7'775'000	7'155'000	7'055'501.14	0.66
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	8'819'500		4'142'000	4'677'500	4'656'487.73	0.44
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	9'170'000		4'307'000	4'863'000	4'834'695.88	0.46
4.000	US TREASURY N/B 4%/25-15.11.2035	USD	19'828'000		9'860'000	9'968'000	9'433'777.00	0.89
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	14'340'000		7'308'000	7'032'000	6'863'891.60	0.65
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	4'037'400		1'896'000	2'141'400	2'137'719.36	0.20
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	9'730'000		4'570'000	5'160'000	4'306'180.99	0.41
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/26-30.04.2033	USD		6'700'000	3'147'000	3'553'000	3'457'513.13	0.33
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD	17'557'000		8'795'000	8'762'000	8'467'651.12	0.80
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	4'293'000	2'250'000	3'073'000	3'470'000	3'192'400.00	0.30
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD	10'699'000		5'025'000	5'674'000	5'144'722.47	0.48
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/26-15.02.2046	USD		6'647'000	3'122'000	3'525'000	3'261'175.61	0.31
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	5'170'000		3'054'000	2'116'000	2'011'522.50	0.19
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	9'262'000		5'356'000	3'906'000	3'611'829.38	0.34
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/26-15.02.2056	USD	2'580'000	9'300'000	6'975'000	4'905'000	4'542'490.09	0.43
4.875	US TREASURY N/B 4.875%/25-15.08.2045	USD	6'858'000		3'780'000	3'078'000	2'945'742.03	0.28
5.000	US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	USD	5'901'000		2'771'000	3'130'000	3'044'903.13	0.29
5.000	US TREASURY N/B 5%/26-15.05.2046	USD		2'500'000		2'500'000	2'426'562.50	0.23
5.125	US TREASURY N/B 5.125%/26-15.08.2056	USD		2'826'000		2'826'000	2'777'869.69	0.26
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	6'071'000		3'452'000	2'619'000	2'244'155.63	0.21
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	5'297'000		3'106'000	2'191'000	1'991'755.94	0.19
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	4'500'000		2'865'000	1'635'000	1'426'792.89	0.13
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	6'708'000		3'150'000	3'558'000	3'320'058.75	0.31
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	5'928'000		3'560'000	2'368'000	2'202'609.88	0.21
4.625	US TREASURY N/B S. -2045- 4.625%/25-15.11.2045	USD	3'308'000	3'850'000	3'362'000	3'796'000	3'514'858.75	0.33
4.750	US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	USD	5'957'000		3'640'000	2'317'000	2'187'392.81	0.21
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	10'554'000	3'092'400	8'466'000	5'180'400	2'709'187.57	0.25
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	8'703'000		4'087'000	4'616'000	2'646'987.50	0.25
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	8'910'000		4'184'000	4'726'000	3'120'636.88	0.29
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	9'742'000	500'000	4'810'000	5'432'000	4'627'385.00	0.44
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	10'800'000	1'425'000	7'207'000	5'018'000	4'273'924.94	0.40
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	10'000'000		4'696'000	5'304'000	4'710'615.00	0.44
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	9'792'000		5'560'000	4'232'000	3'837'895.00	0.36
4.625	US TREASURY N/B S. -2055- 4.625%/25-15.11.2055	USD	10'544'000	500'000	6'024'000	5'020'000	4'553'296.62	0.43
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	9'130'000		9'130'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	9'403'000		4'416'000	4'987'000	4'967'129.80	0.47
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	9'120'000		4'283'000	4'837'000	4'818'105.71	0.45

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	12'700'000		5'964'000	6'736'000	6'661'798.92	0.63
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD	13'250'000		6'913'000	6'337'000	6'205'309.54	0.58
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	9'320'000		4'377'000	4'943'000	4'890'480.63	0.46
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	11'000'000		5'166'000	5'834'000	5'706'381.25	0.54
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2030- 3.625%/25-31.08.2030	USD	11'060'000		5'864'000	5'196'000	5'037'684.12	0.47
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	9'510'000		4'466'000	5'044'000	5'070'796.25	0.48
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	9'000'000		4'227'000	4'773'000	4'648'268.15	0.44
3.625	US TREASURY N/B S. -AD-2030- 3.625%/25-30.09.2030	USD	13'582'000	1'500'000	10'361'000	4'721'000	4'574'575.35	0.43
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	9'700'000		4'555'000	5'145'000	5'198'861.98	0.49
3.625	US TREASURY N/B S. -AF-2030- 3.625%/25-31.10.2030	USD	10'760'000		5'701'000	5'059'000	4'897'744.38	0.46
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	7'520'000		3'532'000	3'988'000	3'988'622.93	0.38
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	9'000'000		4'227'000	4'773'000	4'729'744.69	0.45
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	4'280'000		2'010'000	2'270'000	2'238'876.26	0.21
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	4'000'000		1'879'000	2'121'000	2'117'520.29	0.20
3.625	US TREASURY N/B S. -AH-2030- 3.625%/25-31.12.2030	USD	14'245'000		7'322'000	6'923'000	6'692'594.25	0.63
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD	11'950'000		5'612'000	6'338'000	6'333'295.94	0.60
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD	8'500'000		3'992'000	4'508'000	4'504'125.82	0.42
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	11'065'000		11'065'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD	9'700'000		4'555'000	5'145'000	5'111'838.93	0.48
3.500	US TREASURY N/B S. -AL-2029- 3.5%/26-15.03.2029	USD		5'445'000		5'445'000	5'331'633.47	0.50
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	11'460'000		11'460'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	USD	9'300'000		4'368'000	4'932'000	4'884'992.12	0.46
3.875	US TREASURY N/B S. -AN-2029- 3.875%/26-15.05.2029	USD		15'000'000	13'409'000	1'591'000	1'570'366.64	0.15
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	11'340'000		11'340'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	USD	10'544'000		4'952'000	5'592'000	5'548'093.85	0.52
4.125	US TREASURY N/B S. -AP-2029- 4.125%/26-15.06.2029	USD		8'000'000	3'757'000	4'243'000	4'213'000.72	0.40
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	7'180'000		6'900'000	280'000	280'437.50	0.03
3.875	US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	USD	9'722'000		4'566'000	5'156'000	5'113'100.53	0.48
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	8'284'000		8'284'000			
3.625	US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	USD	9'750'000		4'579'000	5'171'000	5'101'918.54	0.48
4.250	US TREASURY N/B S. -AR-2029- 4.25%/26-15.08.2029	USD		5'353'000		5'353'000	5'330'835.21	0.50
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	6'500'000		3'053'000	3'447'000	3'417'915.94	0.32
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	10'000'000		4'696'000	5'304'000	5'281'830.87	0.50
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	9'400'000		4'415'000	4'985'000	4'975'848.04	0.47
3.500	US TREASURY N/B S. -AU-2028- 3.5%/25-15.11.2028	USD	9'383'000		4'407'000	4'976'000	4'886'393.19	0.46
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	4'000'000	4'143'000	3'824'000	4'319'000	4'303'647.25	0.41
3.500	US TREASURY N/B S. -AV-2028- 3.5%/25-15.12.2028	USD		9'000'000	4'227'000	4'773'000	4'683'506.25	0.44
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD	10'214'000		10'214'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD	800'000		800'000			
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	15'303'000		7'187'000	8'116'000	7'034'289.78	0.66
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	17'888'100	5'227'100	13'188'000	9'927'200	8'660'706.69	0.82
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	17'789'000		8'907'000	8'882'000	8'841'753.88	0.83
4.125	US TREASURY N/B S. -B-2036- 4.125%/26-15.02.2036	USD	2'574'000	17'900'000	10'162'000	10'312'000	9'839'904.27	0.93
3.750	US TREASURY N/B S. -BA-2027- 3.75%/25-30.04.2027	USD	11'152'000		11'152'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BA-2028- 3.75%/26-30.04.2028	USD		13'500'000	6'340'000	7'160'000	7'094'832.54	0.67
3.750	US TREASURY N/B S. -BD-2027- 3.75%/25-30.06.2027	USD	9'900'000		9'900'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -BE-2027- 3.875%/25-31.07.2027	USD	11'000'000		8'227'000	2'773'000	2'764'334.38	0.26
3.625	US TREASURY N/B S. -BG-2027- 3.625%/25-31.08.2027	USD	9'646'000		4'530'000	5'116'000	5'086'622.90	0.48
3.500	US TREASURY N/B S. -BH-2027- 3.5%/25-30.09.2027	USD	11'296'000		5'305'000	5'991'000	5'944'195.31	0.56
3.500	US TREASURY N/B S. -BJ-2027- 3.5%/25-31.10.2027	USD	10'715'000		5'032'000	5'683'000	5'633'273.75	0.53
3.375	US TREASURY N/B S. -BL-2027- 3.375%/25-30.11.2027	USD	11'197'000		5'258'000	5'939'000	5'874'042.19	0.55
4.750	US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	USD	10'294'000		5'684'000	4'610'000	4'264'970.08	0.40
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	16'179'000		7'598'000	8'581'000	7'547'928.26	0.71
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	18'395'800		10'639'000	7'756'800	7'108'986.19	0.67
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD	18'703'000		10'453'000	8'250'000	7'985'742.60	0.75
4.375	US TREASURY N/B S. -C-2036- 4.375%/26-15.05.2036	USD		5'000'000		5'000'000	4'859'375.00	0.46
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	15'586'000	8'900'000	11'499'000	12'987'000	11'197'229.06	1.05
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	19'506'000		9'161'000	10'345'000	8'861'139.06	0.83
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	13'140'000	7'896'000	12'029'000	9'007'000	8'163'297.20	0.77
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	18'900'000		10'493'000	8'407'000	7'966'945.67	0.75
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	17'658'400		8'293'000	9'365'400	8'008'879.88	0.75
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	16'021'000		8'086'000	7'935'000	7'874'248.05	0.74
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	16'336'000	10'500'000	17'157'000	9'679'000	9'397'704.06	0.88
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	7'440'000		3'494'000	3'946'000	3'829'161.31	0.36
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	6'250'000		2'935'000	3'315'000	3'251'289.68	0.31
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	6'000'000		2'818'000	3'182'000	3'158'632.03	0.30
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2033- 4%/26-31.01.2033	USD	8'402'000		4'517'000	3'885'000	3'759'648.14	0.35
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	10'210'000		4'795'000	5'415'000	5'097'080.48	0.48
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	7'690'000		3'611'000	4'079'000	4'040'440.81	0.38
4.125	US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	USD	6'383'000		2'998'000	3'385'000	3'319'151.26	0.31
3.750	US TREASURY N/B S. -H-2033- 3.75%/26-28.02.2033	USD		11'041'000	5'755'000	5'286'000	5'041'109.66	0.47
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	6'838'500		3'212'000	3'626'500	3'458'207.92	0.33
4.125	US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	USD	7'000'000		3'287'000	3'713'000	3'638'740.00	0.34
4.250	US TREASURY N/B S. -J-2033- 4.25%/26-31.03.2033	USD		6'250'000	2'935'000	3'315'000	3'251'548.91	0.31
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	6'848'000		6'848'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	10'674'400		5'013'000	5'661'400	5'384'522.44	0.51
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	9'701'000		5'161'000	4'540'000	4'565'537.50	0.43
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	6'636'000		6'636'000			
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	5'920'000		2'780'000	3'140'000	3'007'531.25	0.28
4.125	US TREASURY N/B S. -L-2032- 4.125%/25-31.05.2032	USD	8'328'000		4'489'000	3'839'000	3'758'020.90	0.35
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	7'920'000		7'920'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	8'832'000	10'775'000	12'658'000	6'949'000	6'575'491.25	0.62
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	3'750'000		1'761'000	1'989'000	1'928'630.67	0.18
4.000	US TREASURY N/B S. -M-2032- 4%/25-30.06.2032	USD		5'057'000	2'375'000	2'682'000	2'607'616.34	0.25
5.000	US TREASURY N/B S. -MAY2056- 5%/26-15.05.2056	USD		11'527'400	7'084'000	4'443'400	4'283'715.31	0.40
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	7'210'000		3'386'000	3'824'000	3'761'262.69	0.35
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	8'350'000		4'512'000	3'838'000	3'774'433.13	0.36
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2032- 4%/25-31.07.2032	USD	3'268'000	3'500'000	3'178'000	3'590'000	3'487'629.00	0.33
4.375	US TREASURY N/B S. -N-2033- 4.375%/26-31.07.2033	USD		6'479'000		6'479'000	6'390'419.95	0.60
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	7'704'000		5'043'000	2'661'000	2'565'058.44	0.24
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	8'659'000		4'067'000	4'592'000	4'534'958.64	0.43
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	10'250'000		6'935'000	3'315'000	3'203'636.55	0.30
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	9'399'200		4'414'000	4'985'200	4'783'260.52	0.45
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	4'640'000		2'179'000	2'461'000	2'422'931.28	0.23
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	5'870'000		2'757'000	3'113'000	3'131'240.31	0.29
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2032- 3.875%/25-30.09.2032	USD	6'374'000		2'993'000	3'381'000	3'258'702.81	0.31
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	7'450'000		3'499'000	3'951'000	3'902'075.56	0.37
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	6'290'000		2'954'000	3'336'000	3'387'082.50	0.32
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	6'000'000		2'818'000	3'182'000	3'125'569.14	0.29
3.750	US TREASURY N/B S. -R-2032- 3.75%/25-31.10.2032	USD	6'224'000	900'000	3'346'000	3'778'000	3'613'007.56	0.34
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	5'504'900		2'585'000	2'919'900	2'791'469.95	0.26
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	334'000	9'100'000	4'431'000	5'003'000	4'699'106.77	0.44
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	6'017'000		2'826'000	3'191'000	3'132'664.69	0.29
3.750	US TREASURY N/B S. -S-2032- 3.75%/25-30.11.2032	USD		6'700'000	3'147'000	3'553'000	3'395'058.14	0.32
4.500	US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	USD	6'000'000		2'818'000	3'182'000	3'178'768.36	0.30
3.875	US TREASURY N/B S. -T-2032- 3.875%/25-31.12.2032	USD	2'000'000	2'000'000	1'879'000	2'121'000	2'039'805.57	0.19
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	9'240'000		4'339'000	4'901'000	4'858'499.02	0.46
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	7'830'000	7'997'000	14'858'000	969'000	966'274.69	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD	13'376'000		8'031'000	5'345'000	5'267'330.74	0.50
3.875	US TREASURY N/B S. -W-2031- 3.875%/26-31.03.2031	USD		6'875'000	2'289'000	4'586'000	4'471'708.17	0.42
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD	10'328'000		4'850'000	5'478'000	5'373'575.63	0.51
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD	11'321'000		6'026'000	5'295'000	5'213'506.77	0.49
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	4'860'000	2'020'000	3'231'000	3'649'000	3'605'810.80	0.34
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	3'410'000	7'000'000	7'079'000	3'331'000	3'248'505.79	0.31
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	6'690'000		3'142'000	3'548'000	3'550'356.23	0.33
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	6'750'000		3'170'000	3'580'000	3'575'385.02	0.34
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	9'000'000		4'227'000	4'773'000	4'731'236.25	0.45
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	8'333'000		8'333'000			
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	18'480'000		8'679'000	9'801'000	9'407'429.08	0.89
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	17'563'500		8'806'000	8'757'500	8'601'507.03	0.81
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	16'410'000		7'707'000	8'703'000	8'322'243.75	0.78
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD	9'004'000		4'837'000	4'167'000	4'105'145.89	0.39
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	8'320'000		4'505'000	3'815'000	3'835'267.19	0.36
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	8'340'000		4'509'000	3'831'000	3'789'697.22	0.36
3.625	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.625%/24-30.09.2031	USD	6'872'000		3'227'000	3'645'000	3'500'054.39	0.33
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	5'370'000		2'522'000	2'848'000	2'837'097.57	0.27
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	8'170'000		3'837'000	4'333'000	4'209'441.91	0.40
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	10'000'000		4'696'000	5'304'000	5'272'921.74	0.50
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	13'230'000		6'213'000	7'017'000	6'973'143.75	0.66
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	9'332'000		4'383'000	4'949'000	4'977'804.66	0.47
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	3'832'000		1'800'000	2'032'000	2'037'318.15	0.19
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	8'006'600		3'760'000	4'246'600	4'046'711.26	0.38
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	7'935'200		3'727'000	4'208'200	4'004'858.51	0.38
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	15'989'000		7'509'000	8'480'000	7'321'287.71	0.69
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	10'970'000		5'152'000	5'818'000	5'551'871.88	0.52
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	9'852'000		4'627'000	5'225'000	4'906'397.27	0.46
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	8'837'400		4'150'000	4'687'400	4'401'395.48	0.41
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	12'220'000		5'739'000	6'481'000	6'054'924.80	0.57
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	9'849'600		4'626'000	5'223'600	2'601'189.82	0.24
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	6'610'000		3'104'000	3'506'000	3'335'219.58	0.31
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	9'821'500		9'821'500			
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	10'370'000		10'370'000			
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	6'550'000		3'076'000	3'474'000	3'342'775.21	0.31
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	5'780'000		2'714'000	3'066'000	2'983'361.80	0.28
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	6'220'000		2'921'000	3'299'000	3'264'334.77	0.31
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	9'750'000		9'750'000			
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	9'640'000		4'527'000	5'113'000	4'807'817.81	0.45
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	7'210'000		3'386'000	3'824'000	3'702'707.31	0.35
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	11'880'900		6'640'000	5'240'900	4'971'894.56	0.47
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	11'125'200		5'225'000	5'900'200	5'541'578.76	0.52

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	4'850'000		2'278'000	2'572'000	2'448'021.63	0.23
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	10'095'500		4'741'000	5'354'500	5'027'164.42	0.47
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	6'280'000		6'280'000			
							1'057'568'353.14	**99.54**
Total Anleihen							**1'057'568'353.14**	**99.54**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**1'057'568'353.14**	**99.54**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-2'733'541.58	-0.26
Total Devisentermingeschäfte							**-2'733'541.58**	**-0.26**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-2'733'541.58**	**-0.26**
Total Derivative Finanzinstrumente							**-2'733'541.58**	**-0.26**
Total Anlagen							**1'054'834'811.56**	**99.28**
Sonstige Vermögenswerte							7'662'341.72	0.72
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'062'497'153.28**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							641'007.96	0.06
./. Andere Verbindlichkeiten							96'077.63	0.01
Nettofondsvermögen							**1'061'760'067.69**	**99.93**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**1'054'834'811.56**	**99.28**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	49'605'274	USD	64'227'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	384'754'251	USD	498'165'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	241'461	USD	315'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'457'537	USD	3'206'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'974'525	USD	5'185'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	259'858	USD	339'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'152'882	USD	1'482'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'435'677	USD	3'131'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'442	USD	34'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	27'565	USD	35'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	36'395	USD	46'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	42'000	CHF	33'318	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	52'961'583	USD	66'436'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	406'313'302	USD	509'687'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	74'990	USD	95'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	547'033	USD	693'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	44'678	USD	56'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	226'756	USD	288'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	53'420	USD	68'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	69'000	CHF	55'250	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	3'521'000	CHF	2'819'374	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	27'083'000	CHF	21'686'198	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	102'000	CHF	81'251	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	29'000	CHF	22'622	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	52'000	CHF	40'496	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	63'170'000	CHF	49'876'884	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	483'297'000	CHF	381'594'879	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	49'725'339	USD	63'170'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	380'435'450	USD	483'297'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	346'132	USD	444'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	487'235	USD	625'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'666'930	USD	3'421'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	41'179	USD	53'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	60'323'892	USD	77'213'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	87'301	USD	111'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	133'000	CHF	103'693	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	2'314'000	CHF	1'816'805	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	2'086'000	CHF	1'646'818	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	5'576'000	CHF	4'384'163	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	464'000	CHF	364'823	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	39'000	CHF	30'739	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	439'733'915	USD	558'980'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	46'210'687	USD	58'742'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'069'510	USD	1'364'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	67'432	USD	86'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	55'733	USD	70'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	25'148'394	USD	31'586'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	2'750'000	CHF	2'141'656	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	167'000	CHF	130'057	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	474'755'941	USD	589'180'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	47'324'911	USD	58'731'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'880'177	USD	2'334'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	451'089	USD	559'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	585'163	USD	726'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	41'000	CHF	33'028	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	10'089'000	CHF	8'108'933	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'056'000	CHF	848'749	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'302'000	CHF	1'861'772	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	228'000	CHF	184'398	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	951'000	CHF	765'559	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	170'000	CHF	136'851	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	66'132'000	CHF	53'579'948	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	28'000	CHF	22'605	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	75'000	CHF	60'702	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	414'968'993	USD	512'040'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	47'343'291	USD	58'418'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	222'991	USD	277'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	23'485	USD	29'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	41'225	USD	51'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'030	USD	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	23'000	CHF	18'516	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	8'957'000	CHF	7'224'071	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	972'000	CHF	783'945	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	1'490'000	CHF	1'201'046	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	205'000	CHF	165'245	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	32'000	CHF	25'805	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	59'000	CHF	47'732	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	42'000	CHF	34'025	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	36'000	CHF	29'007	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	402'051'546	USD	501'828'000	-2'455'052.59	-0.23
02.10.2026	Bought	CHF	45'815'936	USD	57'186'000	-279'766.45	-0.03
02.10.2026	Bought	CHF	557'243	USD	692'000	130.83	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'883'932	USD	6'065'000	1'146.63	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-2'733'541.58**	**-0.26**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	561'039'196.80	52.84%	573'794'984.29	26.88%
Total engagementreduzierende Positionen	**561'039'196.80**	**52.84%**	**573'794'984.29**	**26.88%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	465.00	395.02	213.17
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	328.52	251.46	72.02
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'038.26	1'075.07	1'056.07
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.79	5.98	11.82
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'018.87	1'055.20	1'037.39
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	118.53	126.10	116.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	974.47	976.22	990.96
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	11.16	11.48	12.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	947.69	949.47	964.03

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.065473
US DOLLAR	0.860882

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	821'271.32	22'851.34
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	458'685'721.22	408'055'990.06
Sonstige Vermögenswerte	5'534'285.97	5'034'745.31
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**465'041'278.51**	**413'113'586.71**
Andere Verbindlichkeiten	25'187.89	16'428.30
Bankverbindlichkeiten	16'802.88	18'073'387.45
Nettofondsvermögen	**464'999'287.74**	**395'023'770.96**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	395'023'770.96	213'170'857.15
Ausschüttungen	0.00	-171'956.39
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'339'476.79	-1'944'093.94
Ausgaben von Anteilen	94'665'093.98	190'018'741.64
Rücknahmen von Anteilen	-9'681'204.47	-15'477'928.57
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'330'121.04	286'126.62
Gesamterfolg	-12'999'016.98	9'142'024.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**464'999'287.74**	**395'023'770.96**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	367'845.103	202'381.154
Ausgegebene Anteile	89'642.441	180'342.318
Zurückgenommene Anteile	-9'195.987	-14'878.369
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**448'291.557**	**367'845.103**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
251'462'348.59	72'016'422.45	5'977'782.92	11'823'822.05	126'100'107.62	116'978'677.44	11'483'531.66	12'351'935.04
0.00	-89'031.79	0.00	-7'434.31	0.00	-68'525.36	0.00	-6'964.93
-2'246'632.69	-1'014'265.56	-47'100.66	-74'374.66	-957'886.45	-780'906.53	-87'856.99	-74'547.19
91'157'694.58	179'727'105.60	1'128'455.76	481'635.53	1'966'954.12	9'249'106.02	411'989.52	560'894.49
-3'953'094.19	-5'073'933.29	-96'413.11	-6'408'645.65	-5'297'108.00	-2'369'930.88	-334'589.17	-1'625'418.75
1'322'813.09	160'933.82	14'576.30	28'088.93	-9'513.56	89'083.83	2'245.21	8'020.04
-9'225'086.80	5'735'117.36	-191'814.85	134'691.03	-3'271'393.69	3'002'603.10	-310'721.64	269'612.96
328'518'042.58	**251'462'348.59**	**6'785'486.36**	**5'977'782.92**	**118'531'160.04**	**126'100'107.62**	**11'164'598.59**	**11'483'531.66**
233'902.862	68'192.929	5'665.075	11'397.693	117'294.502	110'767.609	10'982.664	12'022.923
86'281.840	170'539.147	1'088.758	472.410	1'869.501	8'782.086	402.342	548.675
-3'771.779	-4'829.214	-94.000	-6'205.028	-5'002.074	-2'255.193	-328.134	-1'588.934
316'412.923	**233'902.862**	**6'659.833**	**5'665.075**	**114'161.929**	**117'294.502**	**11'056.872**	**10'982.664**
(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'038.26	**1'075.07**	**1'018.87**	**1'055.20**	**974.47**	**976.22**	**947.69**	**949.47**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8'292.65	13'091.10
Negativzinsen	-1'644.00	-704.12
Erträge der Effektenleihen	35'854.99	24'699.88
Erträge der Ausgleichszahlungen	973'195.57	701'472.30
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'552'523.35	6'601'613.90
Sonstige Erträge	-489'341.76	26'105.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	479'409.62	1'743'546.87
Total Erträge	**5'558'290.42**	**9'109'825.17**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	37.27
Prüfaufwand	8'530.24	17'558.09
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	6'789.89	17'249.52
Sonstige Aufwendungen	7'698.80	10'191.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	28'481.37	205'862.52
Total Aufwendungen	**51'500.30**	**250'898.56**
Nettoertrag	**5'506'790.12**	**8'858'926.61**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-400'341.15	-462'986.11
Realisierter Erfolg	**5'106'448.97**	**8'395'940.50**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'105'465.95	746'083.95
Gesamterfolg	**-12'999'016.98**	**9'142'024.45**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5'653.34	7'057.72	124.59	441.54	2'298.45	5'094.23	216.27	497.61
-1'103.06	-431.79	-24.86	-11.74	-471.53	-238.43	-44.55	-22.16
24'494.68	14'819.21	535.39	524.48	9'894.25	8'548.83	930.67	807.36
657'277.86	431'342.81	14'641.63	12'959.22	275'391.69	235'211.84	25'884.39	21'958.43
3'098'275.04	3'712'967.51	68'426.37	197'555.89	1'266'642.23	2'452'679.86	119'179.71	238'410.64
-321'663.46	16'347.33	-7'477.27	413.46	-146'818.22	8'550.68	-13'382.81	793.77
462'670.84	1'576'746.39	5'170.07	1'040.72	9'384.21	158'939.18	2'184.50	6'820.58
3'925'605.24	**5'758'849.18**	**81'395.92**	**212'923.57**	**1'416'321.08**	**2'868'786.19**	**134'968.18**	**269'266.23**
0.00	17.74	0.00	1.67	0.00	16.21	0.00	1.65
5'787.13	9'881.56	128.34	509.27	2'389.98	6'532.23	224.79	635.03
0.00	0.00	4'230.30	12'120.85	0.00	0.00	2'559.59	5'128.67
5'138.85	6'001.09	117.05	218.67	2'233.77	3'620.60	209.13	350.80
28'399.55	91'761.56	511.34	73'581.52	-1'831.36	29'913.92	1'401.84	10'605.52
39'325.53	**107'661.95**	**4'987.03**	**86'431.98**	**2'792.39**	**40'082.96**	**4'395.35**	**16'721.67**
3'886'279.71	**5'651'187.23**	**76'408.89**	**126'491.59**	**1'413'528.69**	**2'828'703.23**	**130'572.83**	**252'544.56**
-282'852.93	-294'814.48	-5'841.85	-7'006.99	-102'035.16	-147'711.29	-9'611.21	-13'453.35
3'603'426.78	**5'356'372.75**	**70'567.04**	**119'484.60**	**1'311'493.53**	**2'680'991.94**	**120'961.62**	**239'091.21**
-12'828'513.58	378'744.61	-262'381.89	15'206.43	-4'582'887.22	321'611.16	-431'683.26	30'521.75
-9'225'086.80	**5'735'117.36**	**-191'814.85**	**134'691.03**	**-3'271'393.69**	**3'002'603.10**	**-310'721.64**	**269'612.96**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Schweiz								
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-13.01.2037	EUR	200'000			200'000	193'315.43	0.04
							193'315.43	**0.04**
Total Anleihen							**193'315.43**	**0.04**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**193'315.43**	**0.04**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Andorra								
1.250	ANDORRA INTERNATIONAL BD 1.25%/21-06.05.2031	EUR	200'000			200'000	179'287.52	0.04
							179'287.52	**0.04**
Australien								
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD 2%/20-15.07.2030	EUR	100'000			100'000	93'523.80	0.02
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2035	EUR	100'000			100'000	98'444.40	0.02
2.478	AUSTRALIA & NZ BANK 2.478%/25-04.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'884.11	0.02
3.180	BHP BILLITON FINANCE LTD 3.18%/25-04.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'555.51	0.04
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-21.05.2037	EUR		200'000		200'000	198'085.74	0.04
2.907	COMMONWEALTH BANK AUST 2.907%/24-11.11.2030	EUR	100'000			100'000	98'133.99	0.02
2.853	COMMONWEALTH BANK AUST S. -126- 2.853%/25-09.10.2031	EUR		100'000		100'000	97'126.53	0.02
0.500	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	EUR	100'000		100'000			
3.202	MACQUARIE BANK LTD 3.202%/24-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	99'344.41	0.02
2.778	MACQUARIE BANK LTD S. -2025-1- 2.778%/25-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'879.59	0.02
3.146	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146%/24-05.02.2031	EUR	100'000			100'000	98'790.60	0.02
2.347	NATIONAL AUSTRALIA BANK S. -39- 2.347%/22-30.08.2029	EUR		200'000		200'000	194'708.80	0.04
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR		200'000		200'000	184'531.48	0.04
3.500	TELSTRA GROUP LTD 3.5%/24-03.09.2036	EUR	100'000			100'000	94'535.00	0.02
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000			100'000	101'195.04	0.02
0.375	WESTPAC BANKING CORP 0.375%/19-02.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'796.38	0.02
3.131	WESTPAC BANKING CORP 3.131%/24-15.04.2031	EUR	100'000			100'000	98'688.01	0.02
3.477	WESTPAC BANKING CORP 3.477%/26-23.06.2036	EUR		500'000	200'000	300'000	293'776.21	0.06
							2'237'999.60	**0.48**
Belgien								
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	63'000			63'000	61'910.01	0.01
3.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.375%/25-19.05.2033	EUR	200'000			200'000	194'882.44	0.04
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	200'000			200'000	198'709.54	0.04
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	100'000			100'000	91'410.20	0.02
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	60'000			60'000	53'940.67	0.01
3.375	ARGENTA SPAARBANK 3.375%/23-22.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'119.02	0.02
-	BELFIUS BANK SA/NV S. -390- 0%/19-28.08.2026	EUR	100'000		100'000			
3.750	BELFIUS BANK SA/NV S. -413- 3.75%/24-22.01.2029	EUR	200'000			200'000	200'747.51	0.04
1.000	BELFIUS BANK SA/NV S. -70- 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'285.75	0.02
2.625	BELFIUS BANK SA/NV S. -93- 2.625%/25-30.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'169.45	0.02
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	288'000			288'000	231'040.21	0.05
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	550'000			550'000	494'427.48	0.11
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	281'000			281'000	171'929.64	0.04
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	190'000	100'000		290'000	159'943.86	0.03
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	224'000	100'000		324'000	296'663.42	0.06
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	363'862			363'862	307'378.44	0.07
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	400'000			400'000	356'499.64	0.08
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	240'000	600'000		840'000	731'692.79	0.16
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	475'000			475'000	460'001.43	0.10
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	558'000			558'000	469'278.16	0.10
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	304'000	300'000		604'000	366'999.41	0.08
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	150'000	100'000		250'000	69'631.19	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	510'000			510'000	491'065.53	0.11
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	600'000			600'000	565'825.45	0.12
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	260'000			260'000	132'326.53	0.03
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	80'000	100'000		180'000	141'195.65	0.03
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	300'000			300'000	175'809.71	0.04
2.600	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.6%/25-22.10.2030	EUR	200'000			200'000	195'153.52	0.04
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	451'000			451'000	445'653.97	0.10
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	250'000			250'000	217'672.12	0.05
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	510'000			510'000	480'940.65	0.10
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	460'000	405'000		865'000	838'369.01	0.18
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR	344'000			344'000	327'207.80	0.07
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/26-22.08.2031	EUR		200'000		200'000	197'864.91	0.04
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	316'000			316'000	250'643.72	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.4%/26-22.06.2036	EUR	300'000	200'000		500'000	481'417.79	0.10
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	150'000			150'000	134'077.61	0.03
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/25-22.06.2042	EUR	160'000			160'000	144'368.30	0.03
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	255'000			255'000	208'144.32	0.04
4.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 4.35%/26-22.06.2056	EUR	150'000	200'000		350'000	330'935.59	0.07
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	504'000	200'000	104'000	600'000	623'204.65	0.13
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	524'000			524'000	572'026.01	0.12
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	500'000			500'000	502'003.65	0.11
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	226'000			226'000	233'102.81	0.05
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	300'000			300'000	287'291.61	0.06
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	200'000		200'000			
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	290'000			290'000	175'853.67	0.04
3.800	COMMUNAUTE FRANCAISE BEL 3.8%/25-22.06.2040	EUR	100'000			100'000	92'500.05	0.02
-	CRELAN SA FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	105'365.58	0.02
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	EUR	50'000			50'000	49'871.90	0.01
0.125	FLEMISH COMMUNITY 0.125%/20-15.10.2035	EUR	100'000			100'000	71'363.18	0.02
2.375	FLEMISH COMMUNITY 2.375%/25-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'392.59	0.02
2.750	FLEMISH COMMUNITY 2.75%/24-22.10.2029	EUR		200'000		200'000	197'108.36	0.04
3.125	FLEMISH COMMUNITY 3.125%/24-22.06.2034	EUR	100'000			100'000	95'560.99	0.02
3.250	FLEMISH COMMUNITY 3.25%/25-22.06.2037	EUR	200'000			200'000	185'523.64	0.04
3.500	FLEMISH COMMUNITY 3.5%/24-22.06.2045	EUR	100'000			100'000	86'607.57	0.02
4.250	FLEMISH COMMUNITY 4.25%/25-22.06.2050	EUR	100'000			100'000	92'752.87	0.02
0.300	FLEMISH COMMUNITY S. -31- 0.3%/21-20.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'183.54	0.02
3.750	FLUVIUS SYSTEM OP 3.75%/26-16.02.2036	EUR		300'000		300'000	288'998.67	0.06
0.250	FLUVIUS SYSTEM OP S. -1- 0.25%/20-02.12.2030	EUR	100'000			100'000	86'999.55	0.02
2.750	ING BELGIUM SA 2.75%/25-25.08.2032	EUR	100'000			100'000	96'149.48	0.02
3.000	ING BELGIUM SA 3%/24-15.02.2031	EUR	100'000			100'000	98'442.40	0.02
3.625	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.08.2036	EUR	100'000			100'000	97'166.80	0.02
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	97'771.76	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	98'719.50	0.02
3.500	LONZA FINANCE INTL NV 3.5%/24-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	96'141.40	0.02
0.750	PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR	100'000			100'000	73'057.35	0.02
0.375	REGION WALLONNE 0.375%/21-22.10.2031	EUR	100'000			100'000	84'716.20	0.02
0.650	REGION WALLONNE 0.65%/20-16.01.2051	EUR		200'000		200'000	80'179.17	0.02
1.250	REGION WALLONNE 1.25%/19-03.05.2034	EUR	100'000			100'000	82'268.81	0.02
3.125	REGION WALLONNE 3.125%/25-22.06.2032	EUR		200'000		200'000	193'235.38	0.04
3.500	REGION WALLONNE 3.5%/25-22.06.2035	EUR	100'000			100'000	95'475.01	0.02
3.900	REGION WALLONNE 3.9%/24-22.06.2054	EUR	100'000			100'000	83'468.67	0.02
4.250	VGP NV 4.25%/25-29.01.2031	EUR	100'000			100'000	99'504.62	0.02
							16'275'339.88	**3.50**
Bulgarien								
0.375	BULGARIA 0.375%/20-23.09.2030	EUR	22'000			22'000	19'671.14	0.00
1.375	BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	EUR	27'000			27'000	14'064.80	0.00
3.375	BULGARIA 3.375%/25-18.07.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	95'262.15	0.02
3.500	BULGARIA 3.5%/25-07.05.2034	EUR		100'000		100'000	97'407.16	0.02
3.625	BULGARIA 3.625%/24-05.09.2032	EUR	62'000			62'000	61'591.57	0.01
4.125	BULGARIA 4.125%/22-23.09.2029	EUR		100'000		100'000	102'757.30	0.02
4.250	BULGARIA 4.25%/24-05.09.2044	EUR	30'000			30'000	28'190.29	0.01
4.375	BULGARIA 4.375%/23-13.05.2031	EUR	63'000			63'000	65'548.12	0.01
4.500	BULGARIA 4.5%/23-27.01.2033	EUR	13'000			13'000	13'598.69	0.00
4.125	BULGARIA S. -19- 4.125%/25-18.07.2045	EUR	100'000			100'000	91'612.94	0.02
2.625	BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027	EUR	100'000		100'000			
4.625	BULGARIA S. -8- 4.625%/22-23.09.2034	EUR	40'000			40'000	41'954.41	0.01
							631'658.57	**0.14**
Chile								
1.300	REPUBLIC OF CHILE 1.3%/21-26.07.2036	EUR	100'000			100'000	76'925.41	0.02
3.750	REPUBLIC OF CHILE 3.75%/25-14.01.2032	EUR	200'000			200'000	198'533.04	0.04
3.875	REPUBLIC OF CHILE 3.875%/26-14.04.2036	EUR	150'000			150'000	145'742.02	0.03
							421'200.47	**0.09**
China								
0.250	CHINA GOVT INTL BOND 0.25%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	88'693.74	0.02
2.375	CHINA GOVT INTL BOND 2.375%/25-25.11.2029	EUR		100'000		100'000	98'472.73	0.02
3.125	CHINA GOVT INTL BOND 3.125%/26-03.07.2038	EUR		500'000		500'000	475'109.65	0.10
							662'276.12	**0.14**
Dänemark								
3.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 3%/25-28.08.2029	EUR	200'000			200'000	197'105.81	0.04
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR		300'000		300'000	303'688.41	0.07
0.250	DANMARKS SKIBSKREDIT AS 0.25%/21-21.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'776.60	0.02
2.500	DANSKE BANK A/S 2.5%/26-13.02.2030	EUR		200'000		200'000	194'771.51	0.04
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'448.91	0.02
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/25-14.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'463.03	0.02
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	102'923.64	0.02
1.875	JYSKE REALKREDIT A/S S. -GCB- 1.875%/22-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'941.21	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.010	KOMMUNEKREDIT 0.01%/20-04.05.2034	EUR	100'000			100'000	76'977.62	0.02
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/25-17.03.2033	EUR	200'000			200'000	193'943.08	0.04
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	99'169.79	0.02
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'399.75	0.02
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'038.59	0.02
							1'756'647.95	**0.38**
Deutschland								
0.125	AAREAL BANK AG S. -240- 0.125%/22-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	89'708.74	0.02
2.875	AAREAL BANK AG S. -260- 2.875%/24-10.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'369.88	0.02
-	ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'733.72	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	100'000			100'000	92'828.72	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.07.2055	EUR	200'000			200'000	198'479.68	0.04
2.750	AMPRION GMBH 2.75%/25-30.09.2029	EUR	200'000			200'000	195'137.54	0.04
3.162	AMPRION GMBH 3.162%/26-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	97'571.49	0.02
3.971	AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR	100'000			100'000	100'249.27	0.02
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	38'000		38'000			
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000		100'000			
4.250	BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	100'000			100'000	102'529.52	0.02
3.250	BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL S. -17- 3.25%/26-27.01.2038	EUR	200'000			200'000	190'995.48	0.04
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000			100'000	74'882.59	0.02
0.050	BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	86'131.37	0.02
0.625	BAYERISCHE LANDESBANK 0.625%/18-19.07.2027	EUR	36'000			36'000	35'303.76	0.01
0.750	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/18-19.01.2028	EUR	30'000			30'000	29'079.26	0.01
2.750	BAYERISCHE LANDESBANK 2.75%/25-28.05.2032	EUR	200'000			200'000	193'569.17	0.04
3.000	BAYERISCHE LANDESBANK 3%/25-18.02.2030	EUR	200'000			200'000	196'859.37	0.04
1.875	BAYERISCHE LANDESBODEN 1.875%/22-02.06.2042	EUR	40'000			40'000	30'818.58	0.01
2.875	BAYERISCHE LANDESBODEN 2.875%/24-28.02.2031	EUR	40'000			40'000	39'252.09	0.01
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-07.07.2028	EUR	10'000			10'000	9'444.44	0.00
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	98'765.00	0.02
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/21-24.01.2028	EUR	20'000			20'000	19'171.68	0.00
0.125	BERLIN HYP AG 0.125%/21-18.01.2030	EUR	20'000			20'000	18'023.08	0.00
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-19.05.2033	EUR	30'000			30'000	24'319.09	0.01
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/22-10.05.2032	EUR	54'000			54'000	49'507.71	0.01
3.000	BERLIN HYP AG 3%/22-25.10.2027	EUR	10'000			10'000	9'995.79	0.00
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-07.03.2028	EUR	10'000			10'000	10'041.44	0.00
0.625	BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	EUR	1'000			1'000	751.21	0.00
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	200'000			200'000	200'214.25	0.04
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	481'860		481'860			
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	819'000			819'000	805'690.04	0.17
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	600'000	300'000		900'000	881'536.79	0.19
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	80'000	300'000		380'000	372'299.98	0.08
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	749'000			749'000	740'891.30	0.16
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	750'000	300'000		1'050'000	1'038'999.15	0.22
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/25-18.04.2030	EUR	1'104'000			1'104'000	1'082'398.55	0.23
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR	599'000	300'000		899'000	887'281.67	0.19
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/26-16.04.2031	EUR	300'000	1'200'000		1'500'000	1'466'063.93	0.32
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	160'000			160'000	157'416.40	0.03
2.200	BUNDESOBLIGATION S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR	920'000			920'000	891'974.42	0.19
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	900'000	400'000		1'300'000	1'245'123.02	0.27
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	891'232.05	0.19
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	240'000			240'000	213'955.78	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	719'912			719'912	631'495.09	0.14
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	762'000			762'000	555'093.49	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	200'000			200'000	172'650.78	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	802'000	600'000		1'402'000	1'210'012.78	0.26
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	321'000	79'000		400'000	164'011.66	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	822'000	250'000		1'072'000	406'847.73	0.09
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	793'000			793'000	744'947.48	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	700'000	100'000		800'000	679'113.58	0.15
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	851'000			851'000	652'557.10	0.14
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	880'000			880'000	815'330.43	0.18
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	1'000'000	200'000		1'200'000	798'515.68	0.17
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	292'000	108'000		400'000	266'695.77	0.06
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	752'000			752'000	732'653.33	0.16
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	903'000	400'000		1'303'000	1'218'919.53	0.26
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	1'160'000	1'100'000	1'160'000	1'100'000	1'047'935.75	0.23
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	287'000			287'000	273'497.08	0.06
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	647'000	200'000		847'000	827'160.28	0.18
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	1'000'000	300'000		1'300'000	1'078'380.98	0.23
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	700'000	300'000		1'000'000	777'940.16	0.17
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	144'000	300'000		444'000	420'311.89	0.09
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	1'012'000			1'012'000	957'690.95	0.21
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.11.2032	EUR	350'000	300'000		650'000	628'133.64	0.14
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	740'000	400'000		1'140'000	1'101'275.80	0.24

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	717'000			717'000	636'163.86	0.14
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR	1'131'000			1'131'000	1'073'724.59	0.23
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/26-15.05.2041	EUR		100'000		100'000	88'853.54	0.02
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR	500'000	278'000		778'000	653'687.84	0.14
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/26-15.02.2036	EUR	400'000	1'000'000		1'400'000	1'356'692.41	0.29
3.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3%/26-15.08.2036	EUR		500'000		500'000	486'806.75	0.10
3.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.4%/26-15.05.2047	EUR	245'000			245'000	233'215.16	0.05
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR	500'000		500'000			
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9%/25-16.09.2027	EUR	500'000			500'000	495'522.90	0.11
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2%/25-16.12.2027	EUR	924'000			924'000	914'209.70	0.20
2.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.1%/26-15.03.2028	EUR	300'000	300'000		600'000	592'923.08	0.13
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR	461'000		461'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/26-14.06.2028	EUR		700'000		700'000	694'996.55	0.15
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	96'674.26	0.02
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-26.11.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	98'042.86	0.02
-	COMMERZBANK AG S. -1070- FIX-TO-FRN FRN/25-06.06.2030	EUR		300'000		300'000	295'394.77	0.06
-	COMMERZBANK AG S. -1097- FIX-TO-FRN FRN/26-03.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'234.93	0.04
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	11'000		11'000			
1.250	COMMERZBANK AG S. -P30- 1.25%/19-09.01.2034	EUR	60'000			60'000	51'506.04	0.01
0.250	COMMERZBANK AG S. -P47- 0.25%/22-12.01.2032	EUR	45'000			45'000	38'254.63	0.01
0.500	COMMERZBANK AG S. -P49- 0.5%/22-15.03.2027	EUR	59'000			59'000	58'300.85	0.01
2.250	COMMERZBANK AG S. -P55- 2.25%/22-01.09.2032	EUR	31'000			31'000	29'098.78	0.01
2.875	COMMERZBANK AG S. -P56- 2.875%/23-28.04.2026	EUR	30'000		30'000			
2.750	COMMERZBANK AG S. -P77- 2.75%/25-20.12.2029	EUR	300'000			300'000	295'174.98	0.06
2.500	COMMERZBANK AG S. -P83- 2.5%/25-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	99'127.12	0.02
2.875	COMMERZBANK AG S. -P99- 2.875%/26-16.04.2029	EUR		300'000		300'000	297'374.01	0.06
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	99'644.41	0.02
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	102'373.61	0.02
0.010	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15304- 0.01%/21-25.08.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	50'000			50'000	49'716.00	0.01
0.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	EUR	20'000			20'000	8'663.17	0.00
1.125	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-29.05.2051	EUR	200'000			200'000	99'747.06	0.02
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/18-28.03.2031	EUR	3'000			3'000	2'753.43	0.00
3.250	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.25%/23-19.05.2033	EUR	20'000			20'000	19'750.62	0.00
3.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.375%/24-29.01.2038	EUR	20'000			20'000	18'896.00	0.00
3.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.625%/23-18.12.2037	EUR	50'000			50'000	48'304.01	0.01
3.875	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.875%/22-13.10.2042	EUR	30'000			30'000	28'938.02	0.01
0.875	DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	EUR	20'000			20'000	17'676.32	0.00
0.250	DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	EUR	130'000		130'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.05.2041	EUR		100'000		100'000	96'395.52	0.02
3.000	DEUTSCHE BANK AG 3%/22-28.03.2028	EUR	200'000		200'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'770.26	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	89'703.59	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-13.02.2031	EUR	200'000			200'000	196'915.00	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-16.06.2029	EUR	100'000			100'000	99'040.36	0.02
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	97'411.50	0.02
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	32'000			32'000	31'042.38	0.01
3.250	DEUTSCHE BOERSE AG 3.25%/26-24.03.2031	EUR		100'000		100'000	99'113.46	0.02
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	76'000			76'000	71'595.62	0.02
3.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3%/23-31.01.2035	EUR	30'000			30'000	28'887.32	0.01
3.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3%/24-02.07.2030	EUR	200'000			200'000	197'879.76	0.04
3.625	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625%/24-03.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'408.63	0.02
2.375	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2.375%/13-29.05.2028	EUR	50'000			50'000	49'164.87	0.01
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	30'000			30'000	29'300.59	0.01
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	EUR	30'000			30'000	26'227.73	0.01
3.125	DEUTSCHE POST AG 3.125%/25-05.06.2032	EUR	100'000			100'000	97'560.27	0.02
4.000	DEUTSCHE POST AG 4%/25-24.03.2040	EUR	100'000			100'000	97'101.82	0.02
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	32'000			32'000	18'992.82	0.00
2.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.625%/25-04.12.2029	EUR	200'000			200'000	195'633.91	0.04
3.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3%/25-03.02.2032	EUR	100'000			100'000	97'333.77	0.02
3.875	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.875%/26-28.04.2038	EUR		100'000		100'000	96'827.48	0.02
3.125	DZ HYP AG 3.125%/26-28.02.2036	EUR	150'000			150'000	144'555.59	0.03
0.750	DZ HYP AG S. -1204- 0.75%/18-30.06.2027	EUR	20'000			20'000	19'654.60	0.00
0.050	DZ HYP AG S. -1215- 0.05%/19-29.06.2029	EUR	60'000			60'000	54'918.49	0.01
0.010	DZ HYP AG S. -1227- 0.01%/20-23.06.2028	EUR	45'000			45'000	42'553.11	0.01
0.010	DZ HYP AG S. -1235- 0.01%/21-20.04.2029	EUR	200'000			200'000	184'087.48	0.04
0.010	DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	50'000		50'000			
1.625	DZ HYP AG S. -1248- 1.625%/22-30.05.2031	EUR	20'000			20'000	18'534.42	0.00
2.500	DZ HYP AG S. -1252- 2.5%/22-28.11.2031	EUR	20'000			20'000	19'224.82	0.00
2.500	DZ HYP AG S. -1284- 2.5%/25-30.08.2030	EUR	100'000			100'000	97'085.66	0.02
0.100	DZ HYP AG S. -380- 0.1%/16-31.08.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	82'000			82'000	76'399.55	0.02
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	11'000			11'000	10'695.37	0.00
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR	20'000			20'000	19'475.37	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	20'000			20'000	19'748.79	0.00
3.875	E.ON SE 3.875%/24-05.09.2038	EUR	133'000			133'000	126'834.02	0.03
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	20'000			20'000	20'146.45	0.00
4.000	E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR	100'000			100'000	95'537.04	0.02
-	ENBW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	EUR	100'000			100'000	98'206.50	0.02
4.500	ENBW ENERGIE BADEN - WU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.07.2055	EUR	100'000			100'000	97'698.47	0.02
-	ENBW ENERGIE BADEN - WU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-10.02.2056	EUR	200'000			200'000	191'435.78	0.04
0.741	EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR		100'000		100'000	81'123.62	0.02
3.075	EUROGRID GMBH 3.075%/24-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	99'929.55	0.02
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	98'913.45	0.02
4.056	EUROGRID GMBH 4.056%/25-28.05.2037	EUR	300'000			300'000	291'601.09	0.06
0.250	EWE AG 0.25%/21-08.06.2028	EUR	50'000			50'000	47'358.11	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-06.07.2027	EUR	10'000			10'000	9'758.50	0.00
2.750	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.75%/24-30.01.2032	EUR	50'000			50'000	48'544.30	0.01
2.750	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.75%/25-28.01.2033	EUR	200'000			200'000	192'275.39	0.04
2.875	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.875%/24-18.07.2031	EUR	40'000			40'000	39'241.70	0.01
1.500	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -214- 1.5%/18-12.11.2038	EUR	30'000			30'000	23'329.76	0.01
0.400	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -224- 0.4%/19-20.08.2049	EUR	17'000			17'000	7'766.62	0.00
0.550	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -232- 0.55%/20-04.02.2050	EUR	12'000			12'000	5'638.64	0.00
3.625	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -281- 3.625%/26-09.02.2046	EUR	200'000			200'000	191'411.20	0.04
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-03.06.2030	EUR	20'000			20'000	17'740.79	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	EUR	10'000			10'000	9'450.72	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-15.06.2028	EUR	21'000			21'000	19'873.44	0.00
0.200	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.2%/19-03.09.2049	EUR	21'000			21'000	8'793.69	0.00
1.450	FREIE HANSESTADT HAMBURG 1.45%/18-05.11.2038	EUR	37'000			37'000	28'872.55	0.01
2.375	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/24-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	97'592.13	0.02
2.375	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/25-25.09.2029	EUR	200'000			200'000	195'171.18	0.04
3.000	FREISTAAT BAYERN 3%/25-19.02.2055	EUR	100'000			100'000	83'123.30	0.02
2.375	FREISTAAT BAYERN S. -175- 2.375%/25-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	96'393.66	0.02
2.500	FREISTAAT SACHSEN S. -140- 2.5%/25-17.02.2032	EUR	200'000			200'000	191'222.19	0.04
3.750	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.75%/25-08.04.2032	EUR	200'000			200'000	197'716.22	0.04
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	20'000			20'000	16'856.92	0.00
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	20'000			20'000	19'699.50	0.00
2.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.75%/25-15.09.2029	EUR	200'000			200'000	195'201.52	0.04
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	EUR	30'000			30'000	29'769.48	0.01
0.010	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0.01%/20-26.08.2030	EUR	68'000			68'000	59'759.12	0.01
2.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 2.625%/24-07.02.2031	EUR	100'000			100'000	97'054.54	0.02
2.800	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 2.8%/26-09.07.2031	EUR		300'000		300'000	293'020.85	0.06
0.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -56- 0.625%/19-13.02.2029	EUR	43'000			43'000	40'407.84	0.01
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	831'000			831'000	763'475.72	0.16
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	1'104'267	500'000		1'604'267	655'853.76	0.14
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	760'000			760'000	687'513.90	0.15
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	600'000	100'000		700'000	529'551.20	0.11
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	611'000			611'000	591'053.16	0.13
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	856'000			856'000	814'005.44	0.18
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	831'000			831'000	779'781.04	0.17
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	669'000	100'000		769'000	752'847.72	0.16
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	830'000			830'000	802'576.40	0.17
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	1'250'000			1'250'000	784'903.09	0.17
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	930'000	100'000		1'030'000	871'945.08	0.19
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	595'000			595'000	568'186.81	0.12
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	645'000		145'000	500'000	539'188.90	0.12
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	551'000	100'000		651'000	736'251.87	0.16
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	302'000	100'000		402'000	415'271.47	0.09
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	700'000			700'000	770'175.49	0.17
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	389'000			389'000	403'081.53	0.09
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	331'000		331'000			
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	270'000			270'000	297'882.44	0.06
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	867'000			867'000	960'672.90	0.21
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	761'959	400'000		1'161'959	1'229'324.42	0.26
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	200'000			200'000	198'164.55	0.04
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	108'431.44	0.02
3.375	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375%/24-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	98'622.18	0.02
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	40'000			40'000	39'510.73	0.01
3.625	HENKEL AG & CO KGAA 3.625%/26-02.04.2031	EUR		200'000		200'000	199'852.01	0.04
3.875	HOWOGE WOHNUNGS 3.875%/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	100'436.99	0.02
6.125	HSE NETZ 6.125%/11-23.04.2041	EUR	30'000			30'000	33'130.38	0.01
2.875	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875%/25-13.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'548.75	0.02
2.750	ING-DIBA AG 2.75%/24-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	98'615.56	0.02
3.125	ING-DIBA AG 3.125%/26-16.02.2036	EUR	200'000			200'000	192'448.65	0.04
0.500	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -200- 0.5%/19-17.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.750	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -222- 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	99'724.51	0.02
2.750	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -245- 2.75%/26-24.03.2031	EUR		200'000		200'000	195'323.09	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -248- 3.125%/26-09.06.2034	EUR		100'000		100'000	97'573.57	0.02
-	KFW 0%/20-15.09.2028	EUR	90'000			90'000	84'685.43	0.02
-	KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	70'000			70'000	67'463.16	0.01
-	KFW 0%/20-17.09.2030	EUR	63'000			63'000	55'533.61	0.01
-	KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	70'000		70'000			
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'646.51	0.02
-	KFW 0%/21-10.01.2031	EUR	70'000			70'000	61'026.17	0.01
-	KFW 0%/21-15.06.2029	EUR	50'000			50'000	45'933.33	0.01
-	KFW 0%/21-15.09.2031	EUR	159'000			159'000	135'509.05	0.03
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	69'000		69'000			
0.010	KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	40'000			40'000	39'283.60	0.01
0.050	KFW 0.05%/19-29.09.2034	EUR	61'000			61'000	46'730.09	0.01
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	319'000			319'000	270'677.63	0.06
0.375	KFW 0.375%/21-20.05.2036	EUR	236'000			236'000	176'031.41	0.04
0.500	KFW 0.5%/17-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625	KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	72'000		72'000			
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'036.72	0.02
0.750	KFW 0.75%/18-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'067.51	0.02
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'776.84	0.02
0.875	KFW 0.875%/19-04.07.2039	EUR	142'000			142'000	101'630.10	0.02
1.125	KFW 1.125%/17-15.06.2037	EUR	50'000			50'000	39'072.96	0.01
1.125	KFW 1.125%/17-15.09.2032	EUR	50'000			50'000	44'158.30	0.01
1.125	KFW 1.125%/18-09.05.2033	EUR	50'000			50'000	43'489.59	0.01
1.125	KFW 1.125%/22-31.03.2037	EUR	49'000			49'000	38'593.83	0.01
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	70'000		70'000			
1.375	KFW 1.375%/22-07.06.2032	EUR	149'000			149'000	134'301.04	0.03
2.000	KFW 2%/22-15.11.2029	EUR	50'000			50'000	48'328.45	0.01
2.125	KFW 2.125%/25-31.07.2028	EUR	300'000			300'000	295'067.21	0.06
2.375	KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR	250'000			250'000	244'689.00	0.05
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR	280'000			280'000	278'831.55	0.06
2.375	KFW 2.375%/25-11.04.2028	EUR	400'000			400'000	396'306.74	0.09
2.375	KFW 2.375%/26-29.06.2029	EUR	500'000			500'000	490'329.17	0.11
2.500	KFW 2.5%/24-15.10.2031	EUR	300'000			300'000	289'908.67	0.06
2.500	KFW 2.5%/25-09.10.2030	EUR	400'000			400'000	389'763.43	0.08
2.500	KFW 2.5%/25-15.11.2030	EUR	200'000			200'000	194'715.75	0.04
2.625	KFW 2.625%/24-10.01.2034	EUR	80'000			80'000	76'122.62	0.02
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	296'518.85	0.06
2.625	KFW 2.625%/25-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'268.76	0.02
2.750	KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	39'000			39'000	37'727.18	0.01
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	70'000			70'000	69'789.00	0.02
2.750	KFW 2.75%/23-15.05.2030	EUR	30'000			30'000	29'588.33	0.01
2.750	KFW 2.75%/24-01.10.2027	EUR		100'000		100'000	99'853.93	0.02
2.750	KFW 2.75%/24-20.02.2031	EUR	40'000			40'000	39'252.62	0.01
2.750	KFW 2.75%/25-17.01.2035	EUR	200'000			200'000	190'305.17	0.04
2.875	KFW 2.875%/22-28.12.2029	EUR	49'000			49'000	48'611.31	0.01
2.875	KFW 2.875%/23-07.06.2033	EUR	50'000			50'000	48'630.54	0.01
2.875	KFW 2.875%/24-31.03.2032	EUR	40'000			40'000	39'221.60	0.01
2.875	KFW 2.875%/26-30.06.2031	EUR		500'000		500'000	492'519.36	0.11
3.000	KFW 3%/26-04.01.2036	EUR	200'000	300'000		500'000	480'837.91	0.10
3.125	KFW 3.125%/23-07.06.2030	EUR	256'000			256'000	255'659.16	0.05
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	50'000			50'000	50'082.32	0.01
3.250	KFW 3.25%/23-24.03.2031	EUR	50'000			50'000	50'089.39	0.01
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/24-30.09.2032	EUR	60'000			60'000	58'945.70	0.01
1.250	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.25%/16-04.07.2036	EUR	100'000			100'000	81'375.98	0.02
0.375	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-23.04.2030	EUR	25'000			25'000	22'656.00	0.00
0.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.125%/20-19.11.2040	EUR	50'000			50'000	30'003.16	0.01
2.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.125%/25-03.07.2028	EUR	200'000			200'000	196'469.55	0.04
2.625	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/25-12.02.2035	EUR	100'000			100'000	93'636.65	0.02
2.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/24-16.05.2029	EUR	40'000			40'000	39'569.10	0.01
2.875	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/24-26.06.2031	EUR	50'000			50'000	49'034.35	0.01
3.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/25-23.01.2040	EUR	100'000			100'000	93'249.09	0.02
5.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 5.75%/98-19.01.2028	EUR	7'000			7'000	7'243.37	0.00
2.875	LAND BERLIN 2.875%/24-15.02.2034	EUR	30'000			30'000	28'904.43	0.01
3.000	LAND BERLIN 3%/24-13.03.2054	EUR	50'000			50'000	41'715.55	0.01
3.375	LAND BERLIN 3.375%/26-01.09.2036	EUR		200'000		200'000	196'486.00	0.04
0.625	LAND BERLIN S. -509- 0.625%/19-05.02.2029	EUR	50'000			50'000	47'025.31	0.01
0.625	LAND BERLIN S. -512- 0.625%/19-15.07.2039	EUR	37'000			37'000	25'210.75	0.01
0.050	LAND BERLIN S. -521- 0.05%/20-06.08.2040	EUR	20'000			20'000	11'938.01	0.00
0.350	LAND BERLIN S. -524- 0.35%/20-09.09.2050	EUR	30'000			30'000	13'219.97	0.00
0.010	LAND BERLIN S. -527- 0.01%/20-26.10.2028	EUR	50'000			50'000	46'781.84	0.01
0.125	LAND BERLIN S. -529- 0.125%/20-24.11.2045	EUR	48'000			48'000	23'724.26	0.01
0.100	LAND BERLIN S. -530- 0.1%/21-18.01.2041	EUR	50'000			50'000	29'316.97	0.01
0.625	LAND BERLIN S. -537- 0.625%/22-26.01.2052	EUR	30'000			30'000	13'907.79	0.00
2.875	LAND BERLIN S. -547- 2.875%/23-05.04.2029	EUR	50'000			50'000	49'617.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR	40'000			40'000	39'822.48	0.01
2.750	LAND BERLIN S. -563- 2.75%/25-16.01.2032	EUR	200'000			200'000	194'426.20	0.04
3.125	LAND BERLIN S. -566- 3.125%/25-19.03.2035	EUR	200'000			200'000	194'397.15	0.04
2.875	LAND BERLIN S. -573- 2.875%/25-15.10.2035	EUR	100'000			100'000	94'870.02	0.02
3.600	LAND BERLIN S. -575- 3.6%/26-16.01.2046	EUR	200'000			200'000	190'585.05	0.04
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.06.2028	EUR	10'000			10'000	9'452.05	0.00
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-01.07.2031	EUR	50'000			50'000	42'816.38	0.01
0.250	LAND BRANDENBURG 0.25%/16-19.10.2026	EUR	100'000		100'000			
0.300	LAND BRANDENBURG 0.3%/19-04.10.2049	EUR	7'000			7'000	3'044.05	0.00
0.700	LAND BRANDENBURG 0.7%/19-22.05.2034	EUR	50'000			50'000	40'666.02	0.01
3.000	LAND BRANDENBURG 3%/25-28.05.2035	EUR	100'000			100'000	96'058.84	0.02
2.500	LAND HESSEN 2.5%/24-01.10.2031	EUR	50'000			50'000	48'129.69	0.01
2.500	LAND HESSEN 2.5%/25-28.08.2030	EUR	150'000			150'000	145'799.35	0.03
2.625	LAND HESSEN 2.625%/24-25.08.2034	EUR	50'000			50'000	47'066.64	0.01
2.750	LAND HESSEN 2.75%/24-10.01.2034	EUR	20'000			20'000	19'090.26	0.00
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-04.07.2033	EUR	19'000			19'000	18'405.55	0.00
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-10.01.2033	EUR	25'000			25'000	24'279.73	0.01
1.300	LAND HESSEN S. -1803- 1.3%/18-10.10.2033	EUR	14'000			14'000	12'122.50	0.00
0.010	LAND HESSEN S. -2006- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	50'000			50'000	44'715.17	0.01
-	LAND HESSEN S. -2010- 0%/20-08.11.2030	EUR	30'000			30'000	26'207.62	0.01
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR	230'000			230'000	228'232.47	0.05
2.750	LAND HESSEN S. -2501- 2.75%/25-12.01.2032	EUR	200'000			200'000	194'415.35	0.04
3.125	LAND HESSEN S. -2503- 3.125%/25-12.03.2035	EUR	200'000			200'000	194'537.52	0.04
2.900	LAND HESSEN S. -2505- 2.9%/25-18.06.2035	EUR	100'000			100'000	95'448.28	0.02
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -891- 0.125%/20-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'233.97	0.02
0.050	LAND NIEDERSACHSEN S. -893- 0.05%/20-09.03.2035	EUR	50'000			50'000	37'387.01	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -900- 0.01%/20-19.02.2029	EUR	169'000			169'000	156'480.61	0.03
2.500	LAND NIEDERSACHSEN S. -923- 2.5%/25-09.01.2030	EUR	200'000			200'000	195'353.95	0.04
2.750	LAND NIEDERSACHSEN S. -924- 2.75%/25-09.01.2035	EUR	100'000			100'000	94'699.10	0.02
2.750	LAND NIEDERSACHSEN S. -927- 2.75%/25-25.03.2030	EUR	200'000			200'000	196'799.51	0.04
3.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -931- 3.125%/26-10.01.2036	EUR	100'000			100'000	96'591.10	0.02
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/19-26.11.2029	EUR	25'000			25'000	22'565.87	0.00
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-12.10.2035	EUR	51'000			51'000	37'159.33	0.01
0.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.125%/21-04.06.2031	EUR	30'000			30'000	25'868.46	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	EUR	30'000			30'000	26'956.39	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	200'000		200'000			
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/21-27.01.2051	EUR	40'000			40'000	16'388.74	0.00
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	EUR	50'000			50'000	33'222.54	0.01
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/21-15.01.2052	EUR	32'000			32'000	14'184.12	0.00
0.625	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	EUR	30'000			30'000	26'425.52	0.01
0.800	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-30.07.2049	EUR	40'000			40'000	21'024.82	0.00
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-10.01.2121	EUR	50'000			50'000	14'466.71	0.00
1.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	EUR	50'000			50'000	40'631.10	0.01
1.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	EUR	24'000			24'000	9'026.57	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.45%/22-19.01.2122	EUR	40'000			40'000	15'358.42	0.00
1.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	EUR	50'000			50'000	32'623.02	0.01
2.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2%/22-15.06.2032	EUR	40'000			40'000	37'208.05	0.01
2.350	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.35%/25-10.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'806.78	0.02
2.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.65%/25-15.01.2030	EUR	200'000			200'000	196'286.53	0.04
2.700	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.7%/24-05.09.2034	EUR	50'000			50'000	47'317.22	0.01
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	EUR	117'000			117'000	113'802.44	0.02
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/25-08.10.2032	EUR	200'000			200'000	193'286.12	0.04
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-15.01.2053	EUR	126'000			126'000	103'566.84	0.02
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-27.01.2028	EUR	5'000			5'000	4'995.41	0.00
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR	50'000			50'000	49'773.95	0.01
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-20.03.2054	EUR	130'000			130'000	108'085.21	0.02
3.400	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4%/23-07.03.2073	EUR	30'000			30'000	25'723.16	0.01
3.800	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.8%/26-14.01.2056	EUR	150'000	150'000		300'000	288'208.99	0.06
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1427- 1%/16-16.10.2046	EUR	98'000			98'000	58'497.03	0.01
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	EUR	30'000			30'000	20'323.73	0.00
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17- T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	EUR	30'000			30'000	17'846.36	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1450- 1.45%/17-16.02.2043	EUR	200'000			200'000	141'765.86	0.03
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1455/18- 1.65%/18-22.02.2038	EUR	40'000			40'000	32'400.11	0.01
1.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18- 1.5%/18-12.06.2040	EUR	50'000			50'000	37'686.63	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1466/18- 1.75%/18-11.07.2068	EUR	28'000			28'000	15'167.46	0.00
1.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18- 1.95%/18-26.09.2078	EUR	34'000			34'000	19'048.37	0.00
1.100	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1476/19- 1.1%/19-13.03.2034	EUR	40'000			40'000	33'845.83	0.01
2.150	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19- 2.15%/19-21.03.2119	EUR	35'000			35'000	19'777.67	0.00
3.300	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1613/26- 3.3%/26-06.05.2036	EUR		500'000		500'000	489'162.11	0.11
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	EUR	100'000			100'000	86'772.04	0.02
0.050	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.05%/20-23.01.2030	EUR	50'000			50'000	44'938.91	0.01
0.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.75%/22-23.02.2032	EUR	100'000			100'000	87'057.06	0.02
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-25.07.2031	EUR	30'000			30'000	29'270.06	0.01
3.000	LAND RHEINLAND-PFALZ 3%/24-02.05.2034	EUR	40'000			40'000	38'816.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	LAND SACHSEN-ANHALT 0.5%/21-24.03.2051	EUR	29'000			29'000	13'021.60	0.00
2.450	LAND SACHSEN-ANHALT 2.45%/25-13.02.2030	EUR	200'000			200'000	194'912.66	0.04
2.850	LAND SACHSEN-ANHALT 2.85%/25-29.01.2035	EUR	100'000			100'000	95'245.11	0.02
3.150	LAND SACHSEN-ANHALT 3.15%/24-06.02.2054	EUR	30'000			30'000	25'551.26	0.01
0.750	LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	EUR	22'000			22'000	20'762.21	0.00
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR	50'000			50'000	49'559.19	0.01
0.050	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.05%/21-08.07.2031	EUR	60'000			60'000	51'339.67	0.01
2.500	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.5%/24-11.09.2030	EUR	50'000			50'000	48'557.59	0.01
2.750	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.75%/24-02.08.2032	EUR	30'000			30'000	29'012.46	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -2- 2.875%/25-20.08.2035	EUR	100'000			100'000	94'900.62	0.02
2.875	LAND THUERINGEN 2.875%/25-17.09.2035	EUR	100'000			100'000	94'866.61	0.02
2.500	LAND THUERINGEN S. -1- 2.5%/24-03.09.2029	EUR	50'000			50'000	48'991.95	0.01
1.250	LAND THUERINGEN S. -2018/01- 1.25%/18-05.12.2033	EUR	50'000			50'000	42'985.01	0.01
0.100	LAND THUERINGEN S. -3- 0.1%/20-09.07.2035	EUR	10'000			10'000	7'414.38	0.00
-	LANDBK HESSEN-THUERINGEN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	100'509.84	0.02
0.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 0.375%/21-04.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'928.92	0.02
2.875	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 2.875%/24-06.02.2034	EUR	100'000			100'000	96'265.28	0.02
2.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H357- 2.375%/22-21.09.2026	EUR	100'000			100'000	99'991.00	0.02
2.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H379- 2.375%/25-21.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'855.37	0.02
-	LANDWIRTSCH. REN 0%/21-30.06.2031	EUR	50'000			50'000	42'812.33	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	50'000			50'000	47'240.76	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	28'000		28'000			
2.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.5%/25-11.05.2032	EUR	150'000			150'000	143'675.76	0.03
2.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.75%/23-16.02.2032	EUR	20'000			20'000	19'456.58	0.00
0.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1182- 0.375%/19-14.02.2028	EUR	50'000			50'000	48'151.90	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1190- 0%/19-27.11.2029	EUR	50'000			50'000	45'193.05	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000			50'000	48'479.65	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR	153'000			153'000	142'647.28	0.03
3.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1229- 3.25%/23-06.09.2030	EUR	30'000			30'000	30'038.14	0.01
2.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1240- 2.75%/25-17.01.2033	EUR	200'000			200'000	193'200.25	0.04
3.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1260- 3.125%/26-24.03.2036	EUR		200'000		200'000	193'331.52	0.04
0.625	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg -S-) 0.625%/16-31.10.2036	EUR	60'000			60'000	45'117.63	0.01
0.625	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	EUR	30'000			30'000	27'500.93	0.01
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/19-18.09.2028	EUR	20'000		19'000	1'000	939.12	0.00
0.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'608.08	0.02
2.625	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/24-12.11.2027	EUR	50'000		47'000	3'000	2'985.24	0.00
2.625	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/25-20.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'876.56	0.02
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-16.02.2034	EUR	100'000			100'000	97'009.57	0.02
3.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/26-28.05.2032	EUR		500'000		500'000	493'423.57	0.11
3.500	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.5%/25-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	100'109.41	0.02
2.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -831- 2.375%/22-26.02.2027	EUR	100'000		100'000			
2.375	L-BANK BW FOERDERBANK 2.375%/25-04.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'702.99	0.02
0.750	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5645- 0.75%/22-16.03.2032	EUR	49'000			49'000	42'382.02	0.01
0.875	LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/22-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'721.96	0.02
3.875	LEG IMMOBILIEN SE 3.875%/25-20.01.2035	EUR	100'000			100'000	94'722.96	0.02
2.625	LFA FOERDERBANK BAYERN 2.625%/26-12.06.2031	EUR		300'000		300'000	290'922.17	0.06
2.625	MECKLENBURG-VORPOMMERN 2.625%/24-22.08.2033	EUR	50'000			50'000	47'470.11	0.01
2.125	MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	41'000			41'000	33'482.57	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	28'000			28'000	23'109.13	0.00
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	81'000		81'000			
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	100'000			100'000	99'241.70	0.02
3.875	MTU AERO ENGINES AG 3.875%/24-18.09.2031	EUR	60'000			60'000	60'502.92	0.01
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	90'000			90'000	89'061.35	0.02
2.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/25-06.03.2035	EUR	200'000			200'000	188'766.17	0.04
3.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3%/24-01.02.2034	EUR	50'000			50'000	48'550.18	0.01
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1914- 0.01%/21-19.10.2039	EUR	16'000			16'000	9'627.42	0.00
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1943- 0.25%/21-02.05.2036	EUR	44'000			44'000	31'974.11	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	88'772.95	0.02
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	100'000			100'000	98'626.75	0.02
0.250	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.25%/16-28.10.2026	EUR	20'000			20'000	19'932.00	0.00
2.625	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.625%/25-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'840.11	0.02
3.250	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.25%/25-04.02.2028	EUR	300'000			300'000	299'689.83	0.06
3.625	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.625%/24-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	99'955.67	0.02
-	NORDDEUTSCHE LANDESBANK FIX-TO-FRN FRN/25-02.10.2028	EUR	100'000			100'000	99'436.14	0.02
2.375	NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	EUR	114'000			114'000	107'185.90	0.02
0.750	NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	EUR	25'000			25'000	16'333.45	0.00
0.100	NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	20'000			20'000	14'792.22	0.00
2.500	NRW.BANK 2.5%/25-02.09.2030	EUR	150'000			150'000	145'770.72	0.03
2.625	NRW.BANK 2.625%/24-06.02.2029	EUR	50'000			50'000	49'364.42	0.01
2.750	NRW.BANK 2.75%/23-21.02.2029	EUR	50'000			50'000	49'480.22	0.01
2.750	NRW.BANK S. -1029- 2.75%/24-15.05.2031	EUR	50'000			50'000	48'805.62	0.01
2.875	NRW.BANK S. -1040- 2.875%/24-25.07.2034	EUR	50'000			50'000	47'981.83	0.01
3.000	NRW.BANK S. -1065- 3%/25-04.06.2035	EUR	200'000			200'000	191'870.14	0.04
1.200	NRW.BANK S. -18M- 1.2%/19-28.03.2039	EUR	50'000			50'000	36'954.88	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	NRW.BANK S. -18Q- 1.25%/19-13.05.2049	EUR	20'000			20'000	11'413.96	0.00
0.500	NRW.BANK S. -871- 0.5%/21-17.06.2041	EUR	50'000			50'000	30'655.26	0.01
-	NRW.BANK S. -887- 0%/21-22.09.2028	EUR	19'000			19'000	17'812.29	0.00
3.000	OLDENBURGISCHE LANDESBK 3%/25-12.06.2035	EUR	200'000			200'000	190'125.95	0.04
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	100'000			100'000	94'759.34	0.02
4.125	RWE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.06.2055	EUR	100'000			100'000	98'807.81	0.02
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'319.99	0.02
2.750	SAARLAND S. -1/2023- 2.75%/23-18.01.2030	EUR	50'000			50'000	49'155.28	0.01
1.625	SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR		100'000		100'000	92'347.10	0.02
4.625	TENNET GMBH & CO KG 4.625%/26-15.07.2046	EUR		100'000		100'000	97'045.88	0.02
0.850	UNICREDIT BANK AG S. -2055- 0.85%/19-22.05.2034	EUR	43'000			43'000	35'034.89	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2095- 0.01%/21-21.01.2036	EUR	43'000			43'000	30'364.21	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20-24.06.2030	EUR	15'000			15'000	13'237.52	0.00
0.375	UNICREDIT BANK AG S. -2116- 0.375%/22-17.01.2033	EUR		100'000		100'000	82'306.14	0.02
3.000	UNICREDIT BANK AG S. -2136- 3%/23-13.07.2026	EUR	30'000		30'000			
2.625	UNICREDIT BANK GMBH S. -2178- 2.625%/25-19.02.2030	EUR	200'000			200'000	195'351.58	0.04
2.625	UNICREDIT BANK GMBH S. -2204- 2.625%/26-14.01.2031	EUR		200'000		200'000	194'007.12	0.04
3.500	VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.5%/26-21.10.2030	EUR		200'000		200'000	197'859.27	0.04
4.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4%/26-26.11.2030	EUR		200'000		200'000	198'991.19	0.04
0.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375%/21-12.02.2030	EUR	30'000			30'000	26'790.84	0.01
0.875	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	EUR	30'000			30'000	28'960.48	0.01
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	50'000			50'000	49'965.40	0.01
3.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625%/24-19.05.2029	EUR	100'000			100'000	99'624.62	0.02
3.875	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875%/24-10.09.2030	EUR	30'000			30'000	29'970.50	0.01
0.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	EUR	50'000			50'000	46'611.28	0.01
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	50'000			50'000	45'985.70	0.01
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	30'000			30'000	30'188.28	0.01
4.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4%/24-11.04.2031	EUR	30'000			30'000	30'093.78	0.01
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	30'000			30'000	31'006.61	0.01
0.625	VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR		400'000		400'000	363'109.74	0.08
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	82'159.67	0.02
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	100'000			100'000	80'791.05	0.02
3.125	WIRT & INFRA BK HESSEN 3.125%/26-28.01.2036	EUR		200'000		200'000	192'597.33	0.04
0.875	WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	92'461.04	0.02
							82'669'422.07	**17.78**
Elfenbeinküste								
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'756.00	0.02
							99'756.00	**0.02**
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	15'000			15'000	13'383.69	0.00
4.000	REPUBLIC OF ESTONIA 4%/22-12.10.2032	EUR	41'000			41'000	42'151.85	0.01
							55'535.54	**0.01**
Finnland								
2.500	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPA S. -7- 2.5%/25-24.09.2029	EUR	200'000			200'000	195'671.56	0.04
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'536.53	0.02
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	200'000			200'000	179'497.91	0.04
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	46'000			46'000	28'026.73	0.01
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'655.51	0.02
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	200'000			200'000	185'540.93	0.04
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	190'000			190'000	118'895.58	0.03
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	100'000	100'000		200'000	169'341.55	0.04
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	140'000			140'000	139'585.15	0.03
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	210'000			210'000	185'428.14	0.04
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	110'000			110'000	79'256.95	0.02
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	78'000	100'000		178'000	66'462.41	0.01
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	80'000	200'000		280'000	240'216.96	0.05
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	310'000			310'000	295'346.94	0.06
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	89'000	100'000		189'000	109'480.34	0.02
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	100'000	100'000		200'000	169'320.58	0.04
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	90'197.49	0.02
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR	200'000			200'000	195'966.67	0.04
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	180'000			180'000	163'556.45	0.04
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	218'000			218'000	217'285.99	0.05
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	150'000			150'000	120'210.30	0.03
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	415'000			415'000	405'325.42	0.09
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	297'000			297'000	287'208.59	0.06
3.000	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3%/25-15.09.2035	EUR	300'000			300'000	287'380.01	0.06
3.350	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3.35%/26-15.09.2036	EUR		100'000		100'000	97'707.13	0.02
3.550	FINNISH GOVERNMENT S. -15Y- -144A- 3.55%/26-15.04.2041	EUR	200'000			200'000	192'045.96	0.04
3.200	FINNISH GOVERNMENT S. -20Y- 3.2%/25-15.04.2045	EUR	100'000			100'000	89'301.87	0.02
2.625	FINNISH GOVERNMENT S. -7Y- -144A- 2.625%/25-15.04.2032	EUR	150'000			150'000	145'142.30	0.03
3.300	FINNISH GOVERNMENT S. -7Y- -144A- 3.3%/26-15.04.2033	EUR		200'000		200'000	199'384.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	FINNVERA PLC 2.375%/25-29.10.2030	EUR	200'000			200'000	193'126.65	0.04
2.875	FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR	200'000			200'000	198'029.85	0.04
2.125	FORTUM OYJ 2.125%/19-27.02.2029	EUR	200'000			200'000	193'977.03	0.04
0.250	KUNTARAHOITUS OYJ 0.25%/22-25.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'773.07	0.02
2.500	KUNTARAHOITUS OYJ 2.5%/24-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'182.65	0.02
2.750	KUNTARAHOITUS OYJ 2.75%/26-14.06.2033	EUR		300'000		300'000	288'093.68	0.06
2.875	KUNTARAHOITUS OYJ 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	99'844.16	0.02
2.625	KUNTARAHOITUS OYJ S. -9- 2.625%/25-14.12.2029	EUR	100'000			100'000	98'308.38	0.02
3.750	NESTE OYJ S. -4- 3.75%/25-20.03.2030	EUR	100'000			100'000	100'224.33	0.02
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'046.20	0.02
2.750	NORDEA BANK ABP 2.75%/25-02.05.2030	EUR	200'000			200'000	194'972.99	0.04
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000			100'000	98'235.76	0.02
2.625	NORDEA KIINNITYSLUOTTO 2.625%/25-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	97'250.93	0.02
3.000	NORDEA KIINNITYSLUOTTO 3%/24-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'658.10	0.02
0.125	NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.125%/19-18.06.2027	EUR	150'000			150'000	146'824.50	0.03
3.125	OMA SAASTOPANKKI OYJ 3.125%/23-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	99'582.98	0.02
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'463.94	0.02
2.875	OP CORPORATE BANK PLC 2.875%/25-18.06.2030	EUR	200'000			200'000	195'171.99	0.04
3.000	OP MORTGAGE BANK 3%/24-17.07.2031	EUR	200'000			200'000	196'349.40	0.04
3.125	OP MORTGAGE BANK 3.125%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	99'819.02	0.02
1.625	SAMPO OYJ 1.625%/18-21.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'712.65	0.02
3.000	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI S. -9- 3%/26-22.10.2029	EUR		300'000		300'000	297'041.77	0.06
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'039.96	0.02
							8'103'705.94	**1.74**
Frankreich								
2.375	ACCOR SA 2.375%/21-29.11.2028	EUR		200'000		200'000	195'525.25	0.04
0.500	ACTION LOGEMENT SERVICES 0.5%/19-30.10.2034	EUR		100'000		100'000	75'487.22	0.02
3.125	ACTION LOGEMENT SERVICES 3.125%/22-28.09.2037	EUR	100'000			100'000	89'193.67	0.02
3.750	ACTION LOGEMENT SERVICES S. -9- 3.75%/25-25.11.2035	EUR	200'000			200'000	192'190.75	0.04
2.750	AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	97'183.81	0.02
3.750	AEROPORTS DE PARIS SA 3.75%/25-20.03.2036	EUR	200'000			200'000	191'845.20	0.04
2.625	AGENCE CENTRL DES ORGNMS 2.625%/26-20.03.2028	EUR		400'000		400'000	396'836.98	0.09
-	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'570.81	0.02
0.250	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/16-21.07.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/19-31.05.2035	EUR	100'000			100'000	73'440.47	0.02
1.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'030.15	0.02
1.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375%/17-05.07.2032	EUR	100'000			100'000	87'344.01	0.02
3.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	93'389.86	0.02
3.875	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.875%/25-03.04.2040	EUR	200'000			200'000	186'038.41	0.04
4.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.375%/26-15.07.2041	EUR		200'000		200'000	194'717.60	0.04
2.750	AGENCE FRANCAISE DEVELOP S. -181- 2.75%/25-30.09.2030	EUR	200'000			200'000	193'728.24	0.04
-	AGENCE FRANCE LOCALE 0%/20-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'964.00	0.02
1.125	AGENCE FRANCE LOCALE 1.125%/18-20.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'388.93	0.02
4.000	AGENCE FRANCE LOCALE 4%/26-20.03.2035	EUR		200'000		200'000	198'358.00	0.04
1.375	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'382.16	0.02
3.500	AIR LIQUIDE FINANCE S. -48- 3.5%/25-05.11.2037	EUR	100'000			100'000	94'421.34	0.02
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'954.86	0.02
5.500	ALTAREA 5.5%/24-02.10.2031	EUR	100'000			100'000	103'628.60	0.02
3.704	ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 3.704%/25-23.06.2029	EUR	100'000			100'000	99'116.92	0.02
2.875	APRR SA 2.875%/25-14.01.2031	EUR	200'000			200'000	193'755.83	0.04
3.000	ARKEA HOME LOANS 3%/23-30.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.824	ARKEA HOME LOANS S. -63- 2.824%/25-04.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'030.30	0.04
3.111	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111%/24-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	99'488.06	0.02
4.250	ARKEMA (subordinated) S. -10- FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'051.06	0.02
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-22.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'232.01	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000	100'000		200'000	199'676.00	0.04
0.050	AXA HOME LOAN SFH 0.05%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'591.00	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	100'000			100'000	88'250.98	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.07.2055	EUR	100'000			100'000	97'904.47	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.07.2056	EUR	100'000			100'000	95'223.81	0.02
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-22.02.2027	EUR	100'000		100'000			
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	102'739.26	0.02
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'676.22	0.02
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	103'711.57	0.02
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'977.58	0.02
1.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	EUR	200'000			200'000	191'062.87	0.04
3.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 3%/25-07.05.2030	EUR	200'000			200'000	195'028.28	0.04
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	98'360.03	0.02
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-03.02.2034	EUR	100'000			100'000	97'656.48	0.02
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	EUR	200'000			200'000	201'829.23	0.04
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'666.87	0.02
-	BANQUE FED CRED MUTUEL FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2033	EUR		100'000		100'000	96'352.52	0.02
3.125	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125%/25-20.01.2028	EUR	200'000			200'000	199'057.08	0.04
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	100'000			100'000	81'323.99	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	300'000			300'000	288'991.25	0.06
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	200'000			200'000	201'167.02	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR		300'000		300'000	303'930.28	0.07
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2030	EUR	200'000			200'000	196'136.48	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2036	EUR	100'000			100'000	97'258.12	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	99'047.03	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/26-20.04.2034	EUR		100'000		100'000	96'997.10	0.02
1.125	BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'060.90	0.02
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	103'907.50	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'774.50	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-16.01.2037	EUR	200'000			200'000	194'475.64	0.04
4.375	BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	101'607.42	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	200'000			200'000	194'719.16	0.04
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2030	EUR	200'000			200'000	203'956.04	0.04
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'885.03	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/26-19.12.2031	EUR		100'000		100'000	97'180.28	0.02
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'301.79	0.02
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'974.00	0.02
0.625	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-29.05.2031	EUR	100'000			100'000	87'594.04	0.02
1.000	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1%/17-08.06.2029	EUR	200'000			200'000	188'012.55	0.04
2.500	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 2.5%/25-22.10.2029	EUR	200'000			200'000	195'126.51	0.04
3.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/24-20.02.2036	EUR	150'000			150'000	141'856.33	0.03
2.625	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -209- 2.625%/25-24.07.2030	EUR	300'000			300'000	291'484.98	0.06
3.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -233- 3.125%/26-10.01.2033	EUR		500'000		500'000	487'370.33	0.10
0.050	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.05%/19-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'492.09	0.02
0.250	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.25%/20-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'504.06	0.02
-	BPIFRANCE SACA 0%/21-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'753.40	0.02
0.125	BPIFRANCE SACA 0.125%/22-25.11.2028	EUR	200'000			200'000	186'604.53	0.04
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/25-25.02.2029	EUR	100'000			100'000	98'657.27	0.02
3.000	BPIFRANCE SACA 3%/22-10.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	BPIFRANCE SACA 3.375%/26-25.02.2036	EUR		100'000		100'000	93'903.55	0.02
3.375	BPIFRANCE SACA 3.375%/26-25.03.2033	EUR		300'000		300'000	291'859.52	0.06
3.500	BPIFRANCE SACA 3.5%/23-27.09.2027	EUR	200'000		200'000			
3.000	BPIFRANCE SACA S. -61- 3%/25-25.05.2032	EUR	100'000			100'000	96'198.53	0.02
2.750	BPIFRANCE SACA S. -65- 2.75%/25-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	96'985.39	0.02
3.375	BUREAU VERITAS SA 3.375%/25-01.10.2033	EUR	200'000			200'000	192'187.90	0.04
2.500	CAISSE CENT CREDIT IMMOB 2.5%/22-29.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'366.87	0.02
2.625	CAISSE CENT CREDIT IMMOB S. -30- 2.625%/24-18.01.2028	EUR	100'000		100'000			
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'597.56	0.02
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	86'691.73	0.02
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	91'664.73	0.02
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'952.13	0.02
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'374.02	0.02
0.450	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.45%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	84'827.92	0.02
0.600	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.6%/22-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'834.09	0.02
1.500	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.5%/22-25.05.2032	EUR	100'000			100'000	88'975.59	0.02
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-24.09.2027	EUR	300'000			300'000	299'304.35	0.06
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR		100'000		100'000	98'878.92	0.02
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'786.56	0.02
3.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.125%/23-01.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'250.97	0.02
3.250	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.25%/26-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	193'478.52	0.04
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC S. -381- 2.875%/25-25.05.2030	EUR	300'000			300'000	294'942.27	0.06
2.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC S. -382- 2.375%/25-24.09.2028	EUR	300'000			300'000	295'317.48	0.06
3.125	CAISSE DES DEPOTS ET CON S. -411- 3.125%/25-25.05.2035	EUR	100'000			100'000	93'176.09	0.02
2.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON S. -428- 2.75%/25-16.10.2030	EUR		200'000		200'000	194'585.85	0.04
0.125	CAISSE FRANCAISE 0.125%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	85'137.77	0.02
0.010	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'374.17	0.02
0.500	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.5%/21-01.10.2046	EUR		200'000		200'000	99'327.44	0.02
1.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/18-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	85'878.14	0.02
1.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/22-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'490.70	0.02
3.250	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.25%/22-19.02.2029	EUR	100'000			100'000	99'852.08	0.02
3.375	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.375%/25-22.05.2037	EUR	100'000			100'000	95'131.99	0.02
2.750	CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2024-7- 2.75%/24-03.10.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	192'731.81	0.04
2.625	CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2024-8- 2.625%/24-29.11.2029	EUR	200'000			200'000	195'723.40	0.04
3.375	CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2026-1- 3.375%/26-16.01.2036	EUR	200'000			200'000	192'585.85	0.04
3.125	CAISSE REFIN L'HABIT 3.125%/24-03.06.2036	EUR	200'000			200'000	188'648.08	0.04
2.750	CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'609.78	0.02
2.750	CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/25-20.02.2032	EUR	100'000			100'000	96'293.76	0.02
2.750	CAISSE REFINANCE L'HABIT S. -6- 2.75%/22-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'319.37	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'984.34	0.02
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR		100'000		100'000	91'625.61	0.02
2.500	CAPGEMINI SE 2.5%/25-25.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'237.04	0.02
3.750	CARREFOUR SA 3.75%/25-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	97'432.24	0.02
4.375	CARREFOUR SA 4.375%/23-14.11.2031	EUR		300'000		300'000	306'712.40	0.07
3.000	CCF SFH SACA 3%/25-23.04.2030	EUR	200'000			200'000	196'808.31	0.04
3.875	CFF 3.875%/06-25.04.2055	EUR	114'000			114'000	104'166.50	0.02
3.250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.25%/24-09.08.2029	EUR	100'000			100'000	99'295.06	0.02
3.375	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	99'202.10	0.02
0.600	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.6%/21-25.10.2041	EUR	100'000			100'000	60'662.85	0.01
0.875	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.875%/18-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'399.53	0.02
3.375	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375%/23-16.09.2031	EUR	200'000			200'000	198'537.03	0.04
1.750	CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'163.55	0.02
0.375	CNP ASSURANCES (subordinated) 0.375%/20-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'248.07	0.02
0.225	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	99'932.00	0.02
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	100'825.02	0.02
2.625	CRED MUTUEL HOME LOAN 2.625%/25-06.06.2030	EUR	100'000			100'000	97'286.32	0.02
0.625	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.625%/22-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'963.00	0.02
2.750	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 2.75%/22-08.12.2027	EUR	100'000			100'000	99'669.76	0.02
3.000	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3%/24-03.02.2031	EUR	100'000			100'000	98'146.33	0.02
3.000	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3%/25-29.07.2032	EUR	200'000			200'000	194'152.51	0.04
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	353'000		353'000			
4.125	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 4.125%/26-17.12.2036	EUR		100'000		100'000	95'089.21	0.02
1.500	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 1.5%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	88'011.79	0.02
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	100'000			100'000	92'470.62	0.02
0.010	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.01%/21-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'084.67	0.02
0.375	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.375%/22-01.02.2033	EUR		200'000		200'000	163'749.62	0.04
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	EUR	300'000			300'000	286'870.21	0.06
1.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1.5%/17-03.02.2037	EUR	100'000			100'000	79'749.00	0.02
2.625	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 2.625%/25-17.02.2031	EUR	200'000			200'000	193'600.07	0.04
3.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3%/25-29.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'339.57	0.02
2.750	CREDIT AGRICOLE HOME LOA S. -99- 2.75%/26-18.07.2031	EUR	300'000			300'000	290'908.95	0.06
2.750	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 2.75%/25-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	98'476.47	0.02
4.125	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2035	EUR	100'000			100'000	99'476.81	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	96'305.67	0.02
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'863.37	0.02
3.125	CREDIT AGRICOLE SA 3.125%/25-26.02.2032	EUR	200'000			200'000	193'268.59	0.04
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'639.72	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/26-16.02.2038	EUR		100'000		100'000	94'945.40	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-26.01.2029	EUR	200'000			200'000	199'157.13	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/25-25.08.2032	EUR		300'000		300'000	289'551.49	0.06
-	CREDIT AGRICOLE SA S. -739- FIX-TO-FRN FRN/26-16.02.2030	EUR		100'000		100'000	98'020.96	0.02
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	101'713.66	0.02
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-11.03.2033	EUR		100'000		100'000	81'702.62	0.02
3.307	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307%/25-06.05.2032	EUR	200'000			200'000	193'745.37	0.04
3.500	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	99'610.02	0.02
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	200'000			200'000	191'620.91	0.04
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	88'625.30	0.02
2.500	DEXIA 2.5%/25-05.04.2028	EUR	200'000			200'000	197'939.93	0.04
-	DEXIA CREDIT LOCAL 0%/21-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'826.20	0.02
3.625	EDENRED SE 3.625%/24-05.08.2032	EUR	100'000			100'000	98'176.55	0.02
5.625	EDF (reg. -S-) S. 56 5.625%/03-21.02.2033	EUR	30'000			30'000	32'986.25	0.01
4.625	EDF 4.625%/10-26.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'414.96	0.02
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE 4.5%/10-12.11.2040	EUR	50'000			50'000	49'096.11	0.01
3.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3%/26-04.03.2031	EUR		200'000		200'000	193'318.91	0.04
3.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.25%/25-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	96'884.66	0.02
4.375	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375%/22-12.10.2029	EUR	200'000			200'000	204'618.98	0.04
4.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -62- 4%/25-07.05.2037	EUR	100'000			100'000	96'599.43	0.02
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'976.69	0.02
2.125	ENGIE SA 2.125%/20-30.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'053.14	0.02
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'084.40	0.02
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	300'000			300'000	300'706.38	0.06
3.875	ENGIE SA 3.875%/25-11.09.2037	EUR	100'000			100'000	95'921.54	0.02
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'865.84	0.02
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'705.15	0.02
2.875	ESSILORLUXOTTICA 2.875%/24-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	98'854.22	0.02
1.500	FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	1'577'000	100'000		1'677'000	1'399'773.57	0.30
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'350'000	200'000		1'550'000	1'266'204.66	0.27
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'730'000			1'730'000	1'673'969.97	0.36
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	900'000			900'000	650'291.11	0.14
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	1'030'000			1'030'000	617'950.74	0.13
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	770'000		370'000	400'000	91'537.13	0.02
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	627'000	120'000		747'000	378'417.08	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	918'000			918'000	360'801.11	0.08
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	1'550'000			1'550'000	1'528'401.42	0.33
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/26-24.09.2029	EUR	414'000	400'000		814'000	794'697.86	0.17
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	800'000			800'000	607'531.18	0.13
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR	1'430'000	200'000		1'630'000	1'581'636.82	0.34
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	1'784'000	300'000	184'000	1'900'000	1'866'702.22	0.40
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	600'000	100'000		700'000	502'262.27	0.11
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	563'000			563'000	426'174.11	0.09
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'419'000	100'000		1'519'000	1'421'022.34	0.31
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR	1'530'000	100'000		1'630'000	1'536'297.92	0.33
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	896'000		100'000	796'000	596'355.42	0.13
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/26-25.02.2032	EUR		900'000		900'000	885'915.31	0.19
3.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.5%/25-25.11.2035	EUR	1'060'000	800'000	160'000	1'700'000	1'628'771.72	0.35
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR	744'000			744'000	665'913.66	0.14
3.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.7%/26-25.11.2036	EUR		800'000		800'000	769'472.77	0.17
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR	535'000	100'000		635'000	520'873.43	0.11
3.800	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.8%/26-25.06.2037	EUR		400'000		400'000	386'153.08	0.08
4.100	FRANCE (GOVT OF) -144A- 4.1%/26-25.05.2046	EUR	300'000	200'000		500'000	462'344.96	0.10
4.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 4.4%/26-25.05.2057	EUR	200'000	1'200'000	400'000	1'000'000	917'276.33	0.20
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'523'000	300'000		1'823'000	1'656'601.97	0.36
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	1'150'000			1'150'000	1'144'960.90	0.25
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'930'000			1'930'000	1'911'244.67	0.41
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'199'000	300'000		1'499'000	1'434'118.30	0.31
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'529'000	300'000		1'829'000	1'794'528.75	0.39
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'300'000	1'200'000	1'300'000	1'200'000	1'082'440.54	0.23
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	1'400'000	400'000		1'800'000	1'564'071.07	0.34
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	1'430'000	500'000		1'930'000	1'796'903.48	0.39
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	1'760'000	500'000		2'260'000	2'173'341.43	0.47
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	1'516'000	600'000		2'116'000	2'009'255.74	0.43
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'010'000		1'010'000			
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'752'000	400'000		2'152'000	1'665'281.41	0.36
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'700'000	200'000		1'900'000	1'572'032.03	0.34
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	2'163'441			2'163'441	1'983'042.69	0.43
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	503'000			503'000	230'758.94	0.05
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	945'000	100'000		1'045'000	781'715.33	0.17
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	926'000			926'000	376'091.32	0.08
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	777'000	150'000		927'000	498'799.73	0.11
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	748'000	150'000		898'000	566'469.65	0.12
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	1'696'000	200'000		1'896'000	1'843'507.17	0.40
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	1'490'000	100'000		1'590'000	1'586'329.02	0.34
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	800'000	800'000		1'600'000	1'324'957.84	0.28
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	627'869			627'869	543'111.34	0.12
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	729'000	100'000		829'000	805'011.93	0.17
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	611'000			611'000	516'920.38	0.11
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'054'000	250'000		1'304'000	1'310'591.80	0.28
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	870'000	200'000		1'070'000	1'130'399.38	0.24
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'149'000	300'000		1'449'000	1'533'470.93	0.33
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	884'000	700'000		1'584'000	1'766'392.83	0.38
0.875	GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	72'964.72	0.02
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR		200'000		200'000	164'904.06	0.04
6.000	GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	18'000			18'000	19'153.12	0.00
3.375	GRPM ASSURACES MUTUELLES (subordinated) 3.375%/18-24.09.2028	EUR	100'000			100'000	99'151.73	0.02
1.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'326.33	0.02
4.375	ICADE 4.375%/25-22.05.2035	EUR	100'000			100'000	94'852.17	0.02
3.050	ILE DE FRANCE MOBILITES 3.05%/23-03.02.2033	EUR	100'000	100'000		200'000	191'158.15	0.04
3.800	ILE DE FRANCE MOBILITES 3.8%/25-25.05.2045	EUR	100'000			100'000	88'200.19	0.02
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	KERING 1.875%/22-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'223.21	0.02
3.250	KERING 3.25%/23-27.02.2029	EUR	100'000			100'000	99'633.52	0.02
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	99'065.29	0.02
1.625	KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR		300'000		300'000	263'202.54	0.06
2.000	KLEPIERRE 2%/20-12.05.2029	EUR		400'000		400'000	384'582.06	0.08
0.875	KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	EUR	100'000			100'000	88'292.06	0.02
3.000	LA BANQUE POST HOME LOAN 3%/23-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'114.81	0.02
3.125	LA BANQUE POST HOME LOAN 3.125%/24-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	96'502.55	0.02
3.000	LA BANQUE POST HOME LOAN S. -55- 3%/26-23.01.2033	EUR	200'000			200'000	193'601.76	0.04
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-09.02.2028	EUR	100'000		100'000			
-	LA BANQUE POSTALE S. -169- FIX-TO-FRN FRN/24-01.04.2031	EUR	100'000			100'000	98'400.79	0.02
0.375	LA POSTE SA 0.375%/19-17.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'388.21	0.02
0.625	LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'726.00	0.02
4.000	LA POSTE SA 4%/23-12.06.2035	EUR	100'000			100'000	98'941.14	0.02
1.875	LEGRAND 1.875%/15-16.12.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	LEGRAND SA 3.625%/25-19.03.2035	EUR	100'000			100'000	97'353.62	0.02
2.875	L'OREAL SA S. -6- 2.875%/24-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	97'429.33	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	100'000		100'000			
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'913.70	0.02
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/26-25.02.2036	EUR	200'000			200'000	190'861.20	0.04
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	103'170.31	0.02
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'243.36	0.02
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	79'297.70	0.02
1.375	ORANGE SA 1.375%/18-20.03.2028	EUR	100'000		100'000			
3.125	ORANGE SA 3.125%/25-13.11.2031	EUR	200'000			200'000	194'129.68	0.04
3.750	ORANGE SA 3.75%/25-13.05.2038	EUR	100'000			100'000	94'202.98	0.02
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	69'000			69'000	85'272.12	0.02
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'107.96	0.02
3.375	PERNOD RICARD SA 3.375%/24-07.11.2030	EUR	200'000			200'000	197'940.61	0.04
2.875	PUBLICIS GROUPE SA 2.875%/25-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'324.22	0.02
3.375	RCI BANQUE SA 3.375%/24-26.07.2029	EUR		200'000		200'000	197'987.92	0.04
3.625	RCI BANQUE SA 3.625%/25-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'769.20	0.02
3.875	RCI BANQUE SA 3.875%/24-30.09.2030	EUR	60'000			60'000	59'603.23	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	30'000			30'000	30'685.64	0.01
3.200	REGION OF ILE DE FRANCE 3.2%/24-25.05.2034	EUR	100'000			100'000	94'741.44	0.02
5.000	RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR	84'000			84'000	89'437.73	0.02
0.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 0.75%/22-12.01.2034	EUR	100'000			100'000	79'602.08	0.02
4.000	RTE RESEAU DE TRANSPORT 4%/25-08.07.2045	EUR	100'000			100'000	91'387.13	0.02
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'542.61	0.02
2.625	SANOFI SA 2.625%/25-23.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'142.74	0.02
2.750	SANOFI SA 2.75%/25-11.03.2031	EUR	100'000			100'000	96'957.44	0.02
3.375	SANOFI SA 3.375%/26-05.05.2033	EUR		300'000		300'000	294'759.33	0.06
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'751.05	0.02
2.625	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625%/25-02.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'886.51	0.02
3.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3%/25-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'749.40	0.02
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	EUR	100'000			100'000	94'616.89	0.02
2.875	SFIL SA 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	99'531.94	0.02
3.000	SFIL SA 3%/25-24.09.2030	EUR	200'000			200'000	195'994.97	0.04
4.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	100'000		100'000			
1.125	SNCF RESEAU S. -111- 1.125%/15-25.05.2030	EUR	100'000			100'000	91'808.74	0.02
1.500	SNCF RESEAU S. -115- 1.5%/16-29.05.2037	EUR	100'000			100'000	75'548.48	0.02
1.125	SNCF RESEAU S. -127- 1.125%/17-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625	SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'384.06	0.02
-	SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	EUR	300'000			300'000	259'451.13	0.06
0.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7%/20-15.10.2060	EUR	100'000			100'000	30'537.32	0.01
0.875	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875%/21-10.05.2046	EUR	200'000			200'000	102'585.52	0.02
1.000	SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	EUR	100'000			100'000	30'725.37	0.01
1.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7%/19-25.05.2050	EUR	100'000			100'000	55'946.91	0.01
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'765.00	0.02
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	200'000			200'000	194'661.34	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'788.41	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000			100'000	100'944.03	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/25-01.03.2032	EUR		200'000		200'000	194'878.63	0.04
4.125	SOCIETE GENERALE S. -PA-205/- FIX-TO-FRN FRN/25-14.05.2036	EUR	200'000			200'000	195'400.53	0.04
0.010	SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-29.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'112.35	0.02
0.750	SOCIETE GENERALE SFH 0.75%/17-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'542.25	0.02
3.000	SOCIETE GENERALE SFH 3%/24-01.02.2027	EUR	200'000		200'000			
3.125	SOCIETE GENERALE SFH 3.125%/24-01.02.2036	EUR	100'000			100'000	94'670.10	0.02
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/20-28.02.2051	EUR	100'000			100'000	42'450.08	0.01
3.250	SOCIETE NATIONALE SNCF S S. -41- 3.25%/25-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	97'135.61	0.02
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'219.22	0.02
1.875	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'054.31	0.02
1.250	SUEZ 1.25%/20-02.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	100'000		100'000			
4.750	TELEPERFORMANCE 4.75%/26-28.03.2032	EUR		100'000		100'000	98'699.63	0.02
0.625	TEREGA SAS 0.625%/20-27.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'666.77	0.02
1.618	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.618%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	71'245.03	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	87'532.59	0.02
3.075	TOTALENERGIES CAP INTL 3.075%/25-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	97'682.76	0.02
3.160	TOTALENERGIES CAP INTL 3.16%/25-03.03.2033	EUR	100'000			100'000	96'142.05	0.02
4.060	TOTALENERGIES CAP INTL 4.06%/25-01.07.2040	EUR	100'000			100'000	95'361.42	0.02
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'933.63	0.02
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	97'272.36	0.02
-	UNEDIC 0%/20-25.11.2028	EUR	200'000			200'000	186'448.37	0.04
0.010	UNEDIC 0.01%/21-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'954.28	0.02
0.100	UNEDIC 0.1%/21-25.05.2034	EUR	100'000	400'000		500'000	374'645.22	0.08
0.250	UNEDIC 0.25%/20-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	72'156.26	0.02
0.250	UNEDIC 0.25%/20-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	90'740.52	0.02
0.500	UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR		100'000		100'000	93'399.39	0.02
1.250	UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	UNEDIC 1.5%/17-20.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'224.35	0.02
3.125	UNEDIC 3.125%/24-25.11.2034	EUR	100'000			100'000	94'126.31	0.02
3.250	UNEDIC 3.25%/26-25.05.2032	EUR		200'000		200'000	195'508.34	0.04
3.750	UNEDIC 3.75%/26-25.11.2036	EUR		200'000		200'000	191'973.93	0.04
3.375	UNEDIC S. -36- 3.375%/25-25.11.2033	EUR	200'000			200'000	193'986.72	0.04
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	200'000			200'000	162'056.63	0.03
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'843.58	0.02
3.500	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 3.5%/24-11.09.2029	EUR	200'000			200'000	199'130.10	0.04
5.000	VEOLIA ENVIRONEMENT SA 5%/22-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	104'437.95	0.02
0.664	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.664%/20-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	87'836.56	0.02
3.209	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3.209%/26-14.01.2031	EUR		200'000		200'000	195'429.29	0.04
3.690	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3.69%/26-10.04.2031	EUR		100'000		100'000	99'361.99	0.02
3.324	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA S. -48- 3.324%/25-17.06.2032	EUR	100'000			100'000	96'999.53	0.02
4.375	VERALLIA SASU 4.375%/25-14.11.2033	EUR	100'000		100'000			
3.500	VILLE DE PARIS 3.5%/24-02.02.2044	EUR	100'000			100'000	84'926.81	0.02
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	84'282.98	0.02
3.750	WENDEL SE 3.75%/25-11.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'474.67	0.02
							96'234'495.98	**20.69**
Griechenland								
-	ALPHA BANK SA FIX-TO-FRN FRN/26-10.02.2033	EUR	200'000			200'000	194'027.67	0.04
-	EUROBANK SA S. -546- FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'086.48	0.02
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	200'000			200'000	176'952.58	0.04
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	110'000			110'000	103'229.44	0.02
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	50'000			50'000	45'479.24	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/19-23.07.2026	EUR	30'000		30'000			
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	100'000			100'000	86'060.22	0.02
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/21-24.01.2052	EUR	50'000	200'000		250'000	149'029.59	0.03
2.000	HELLENIC REPUBLIC -144A- 2%/20-22.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	140'000			140'000	136'445.05	0.03
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/26-16.06.2036	EUR	150'000	100'000		250'000	237'750.92	0.05
3.625	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.625%/25-15.06.2035	EUR	175'000			175'000	171'594.59	0.04
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	60'000			60'000	61'160.82	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	80'000			80'000	81'220.39	0.02
4.125	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	EUR	95'000			95'000	87'150.67	0.02
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	60'000			60'000	62'229.63	0.01
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	50'000			50'000	51'262.67	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	270'000			270'000	273'178.29	0.06
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	353'000			353'000	359'171.05	0.08
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	100'000	100'000		200'000	199'712.36	0.04
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	200'000			200'000	197'740.75	0.04
2.750	NATIONAL BANK GREECE SA FIX-TO-FRN FRN/25-21.07.2029	EUR	100'000			100'000	98'508.37	0.02
							2'874'990.78	**0.62**
Grossbritannien								
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	100'000			100'000	103'366.46	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.11.2057	EUR		100'000		100'000	98'745.36	0.02
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	150'000			150'000	131'893.48	0.03
4.616	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2037	EUR	100'000			100'000	100'534.19	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	200'000			200'000	188'970.66	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	100'000			100'000	103'161.95	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-12.11.2037	EUR		300'000		300'000	297'282.23	0.06
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	200'000			200'000	191'492.66	0.04
1.594	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	97'051.68	0.02
2.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.125%/18-26.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'794.81	0.02
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75%/25-03.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'244.53	0.02
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	99'992.22	0.02
0.625	CADENT FINANCE PLC 0.625%/21-19.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'884.77	0.02
3.125	COCA-COLA EUROPACIFIC 3.125%/25-03.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'812.32	0.02
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'293.86	0.02
2.625	COMPASS GROUP PLC 2.625%/26-15.01.2029	EUR		100'000		100'000	98'207.21	0.02
3.250	COMPASS GROUP PLC 3.25%/24-16.09.2033	EUR	100'000			100'000	96'264.03	0.02
2.625	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.625%/22-07.12.2026	EUR	100'000			100'000	99'995.00	0.02
3.375	DIAGEO FINANCE PLC 3.375%/24-30.08.2035	EUR	100'000			100'000	94'761.21	0.02
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	200'000			200'000	201'724.00	0.04
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR		100'000		100'000	98'288.54	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	100'000	100'000		200'000	207'120.12	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'506.31	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2035	EUR	100'000			100'000	97'409.29	0.02
3.313	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2030	EUR	200'000			200'000	198'085.04	0.04
3.250	IDS FINANCING PLC 3.25%/25-01.10.2029	EUR	200'000			200'000	195'228.28	0.04
3.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 3.875%/26-02.08.2033	EUR		300'000		300'000	290'086.28	0.06
3.375	INFORMA PLC 3.375%/25-09.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'473.57	0.02
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000			100'000	99'998.28	0.02
3.625	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	EUR	100'000			100'000	96'264.70	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 3.25%/25-24.03.2030	EUR	100'000			100'000	98'829.17	0.02
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/25-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'619.66	0.02
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'900.39	0.02
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/25-22.01.2037	EUR	200'000			200'000	190'666.31	0.04
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000	100'000		200'000	159'706.25	0.03
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	188'080.58	0.04
3.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3%/25-24.03.2032	EUR	100'000			100'000	97'472.14	0.02
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/26-24.03.2036	EUR		200'000		200'000	192'127.01	0.04
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/26-03.02.2037	EUR	200'000			200'000	193'721.84	0.04
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR	100'000			100'000	103'970.72	0.02
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2035	EUR	200'000			200'000	197'080.19	0.04
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'578.73	0.02
-	NATWEST GROUP PLC S. -3529- FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2036	EUR	100'000			100'000	98'267.37	0.02
3.500	RECKITT BENCKISER TSY 3.5%/26-28.05.2031	EUR		300'000		300'000	296'826.02	0.06
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'507.84	0.02
0.500	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5%/20-14.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'142.65	0.02
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	200'000			200'000	200'576.84	0.04
2.625	SANTANDER UK PLC 2.625%/25-12.04.2028	EUR	200'000			200'000	198'194.54	0.04
3.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2037	EUR	100'000			100'000	94'194.25	0.02
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'548.64	0.02
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'182.88	0.02
3.864	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/25-17.03.2033	EUR	100'000			100'000	98'725.65	0.02
-	SWISS RE SUB FIN PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2033	EUR	100'000			100'000	98'253.41	0.02
2.704	TSB BANK PLC 2.704%/25-18.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'537.53	0.02
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'497.57	0.02
3.625	WPP FINANCE 2013 3.625%/25-09.06.2031	EUR	200'000			200'000	195'008.88	0.04
0.010	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.01%/20-13.10.2027	EUR	150'000			150'000	145'071.76	0.03
							7'681'221.86	**1.65**
Hongkong								
3.125	HONG KONG 3.125%/25-10.06.2033	EUR	200'000			200'000	198'479.46	0.04
							198'479.46	**0.04**
Indonesien								
3.750	INDONESIA 3.75%/16-14.06.2028	EUR	20'000			20'000	20'031.95	0.00
1.100	REPUBLIC OF INDONESIA 1.1%/21-12.03.2033	EUR	100'000			100'000	80'928.33	0.02
1.300	REPUBLIC OF INDONESIA 1.3%/21-23.03.2034	EUR		200'000		200'000	158'098.49	0.03
3.875	REPUBLIC OF INDONESIA 3.875%/25-15.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'263.35	0.02
							356'322.12	**0.08**
Irland								
-	AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-02.12.2036	EUR	100'000			100'000	97'086.54	0.02
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'928.16	0.02
4.289	BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.289%/25-10.11.2045	EUR	100'000			100'000	94'467.41	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	104'336.25	0.02
2.973	BMS IRELAND CAPTIAL FUNDING DAC 2.973%/25-10.11.2030	EUR	100'000			100'000	97'689.59	0.02
3.363	BMS IRELAND CAPTIAL FUNDING DAC 3.363%/25-10.11.2033	EUR	100'000			100'000	96'507.49	0.02
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	100'212.31	0.02
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	100'248.94	0.02
3.550	EATON CAPITAL ULC 3.55%/26-10.03.2034	EUR		200'000		200'000	194'555.11	0.04
2.125	ESB FINANCE 2.125%/15-08.06.2027	EUR	200'000		200'000			
1.125	ESB FINANCE DAC 1.125%/19-11.06.2030	EUR	100'000			100'000	91'208.42	0.02
2.875	FISERV FUNDING UNLTD CO 2.875%/25-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	98'744.58	0.02
4.000	FISERV FUNDING UNLTD CO 4%/25-15.06.2036	EUR	100'000			100'000	93'039.25	0.02
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	30'000			30'000	34'850.25	0.01
4.154	GLENCORE CAP FIN DAC 4.154%/24-29.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'893.73	0.02
3.875	GRENKE FINANCE PLC 3.875%/26-09.01.2031	EUR		100'000		100'000	97'111.25	0.02
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	30'000			30'000	30'745.20	0.01
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	283'000	100'000		383'000	291'978.43	0.06
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	130'000		130'000			
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	67'000			67'000	52'120.50	0.01
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	329'000			329'000	313'445.96	0.07
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	65'000			65'000	57'571.47	0.01
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	326'000			326'000	302'906.79	0.07
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	277'000			277'000	176'468.80	0.04
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	190'000			190'000	159'454.26	0.03
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	208'000			208'000	203'573.45	0.04
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	217'000	190'000		407'000	394'033.88	0.08
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	199'000			199'000	188'723.69	0.04
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	80'000	120'000		200'000	180'619.73	0.04
3.100	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.1%/26-18.06.2036	EUR	200'000	100'000		300'000	291'209.21	0.06
3.150	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15%/25-18.10.2055	EUR	151'000			151'000	130'230.10	0.03
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	355'000			355'000	299'386.57	0.06
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	270'000			270'000	231'018.59	0.05
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	160'000			160'000	142'699.00	0.03
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	68'000	100'000		168'000	108'565.26	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	200'000			200'000	198'379.80	0.04
0.375	LINDE PLC 0.375%/21-30.09.2033	EUR	100'000			100'000	79'349.44	0.02
3.200	LINDE PLC 3.2%/26-13.05.2030	EUR		200'000		200'000	197'654.14	0.04
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	100'241.37	0.02
2.625	LINDE PLC S. -1666-00- 2.625%/25-18.02.2029	EUR	200'000			200'000	196'712.06	0.04
3.454	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454%/24-27.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'201.39	0.02
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	100'000			100'000	97'337.86	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	92'522.02	0.02
							6'117'028.25	**1.32**
Israel								
0.625	STATE OF ISRAEL 0.625%/22-18.01.2032	EUR	40'000			40'000	33'513.08	0.01
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	21'000			21'000	19'930.34	0.00
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/19-16.01.2049	EUR	26'000			26'000	17'490.09	0.00
5.000	STATE OF ISRAEL 5%/23-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	100'223.00	0.02
							171'156.51	**0.04**
Italien								
1.608	2I RETE GAS SPA 1.608%/17-31.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'171.14	0.02
3.250	A2A SPA 3.25%/25-24.05.2032	EUR	200'000			200'000	193'777.03	0.04
1.500	ACEA SPA 1.5%/18-08.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	ACQUIRENTE UNICO SPA 3.5%/26-11.02.2033	EUR	200'000			200'000	193'810.87	0.04
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'566.12	0.02
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	100'000			100'000	101'939.84	0.02
3.212	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR		200'000		200'000	199'398.11	0.04
1.875	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'181.65	0.02
2.250	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2.25%/22-25.01.2032	EUR	200'000			200'000	183'125.16	0.04
2.625	BANCA MONTE DEI PASCHI S S. -35- 2.625%/26-22.01.2030	EUR	200'000			200'000	195'071.71	0.04
3.750	BANCO BPM SPA 3.75%/23-27.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'859.47	0.02
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2028	EUR	200'000		200'000			
3.750	BPER BANCA 3.75%/23-22.10.2028	EUR	100'000			100'000	100'936.52	0.02
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	474'000			474'000	454'649.63	0.10
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	488'000			488'000	457'179.85	0.10
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	327'000	300'000		627'000	598'230.84	0.13
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	700'000			700'000	625'199.73	0.13
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	473'000			473'000	345'628.76	0.07
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	530'000			530'000	458'099.64	0.10
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	527'000		527'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	474'000	400'000		874'000	761'201.01	0.16
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	522'000			522'000	511'907.27	0.11
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	574'000			574'000	503'809.90	0.11
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	391'000	200'000		591'000	363'019.48	0.08
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	650'000			650'000	605'221.57	0.13
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	514'000			514'000	286'774.72	0.06
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	420'000			420'000	302'933.83	0.07
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	250'000			250'000	138'140.77	0.03
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	291'000			291'000	178'477.69	0.04
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR	400'000	400'000		800'000	778'483.29	0.17
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	471'000	400'000		871'000	854'896.11	0.18
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/26-15.03.2033	EUR	500'000			500'000	483'378.55	0.10
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	572'000		172'000	400'000	364'860.40	0.08
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR	434'000	407'000		841'000	823'813.56	0.18
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.11.2032	EUR	518'000			518'000	505'588.27	0.11
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	560'000			560'000	560'827.56	0.12
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.8%/26-01.07.2036	EUR		500'000		500'000	488'017.19	0.10
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR	343'000	200'000		543'000	511'399.70	0.11
3.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.95%/26-01.10.2041	EUR		450'000		450'000	424'258.11	0.09
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	300'000	388'000		688'000	690'747.80	0.15
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	350'000			350'000	357'908.53	0.08
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	360'000			360'000	355'849.63	0.08
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	400'000			400'000	392'620.08	0.08
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	430'000			430'000	424'872.19	0.09
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	320'000	78'000		398'000	379'913.72	0.08
4.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.65%/25-01.10.2055	EUR	200'000	200'000		400'000	387'668.86	0.08
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/25-26.08.2027	EUR	600'000		500'000	100'000	99'239.63	0.02
2.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.2%/26-28.02.2028	EUR	418'000	300'000		718'000	709'309.00	0.15
2.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35%/25-15.01.2029	EUR	350'000			350'000	343'470.49	0.07
2.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4%/26-15.03.2029	EUR	800'000			800'000	784'677.84	0.17
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	649'000			649'000	607'603.59	0.13
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	419'000			419'000	417'507.34	0.09
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	516'000			516'000	510'335.00	0.11
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR	450'000			450'000	443'202.82	0.10
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	495'000			495'000	491'103.13	0.11
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.15%/26-01.06.2031	EUR		700'000		700'000	689'317.96	0.15

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.300	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.3%/26-15.06.2033	EUR		900'000		900'000	875'202.08	0.19
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	480'000			480'000	481'457.45	0.10
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	400'000	200'000	300'000	300'000	301'626.20	0.06
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	250'000		250'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	403'000	400'000		803'000	801'208.40	0.17
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/25-01.02.2036	EUR	200'000	400'000		600'000	571'816.13	0.12
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/25-01.10.2035	EUR	550'000			550'000	532'369.02	0.11
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR	557'000			557'000	542'262.23	0.12
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	354'000			354'000	358'108.67	0.08
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	400'000	300'000		700'000	709'059.46	0.15
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	520'000	300'000		820'000	833'799.86	0.18
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	453'000	500'000		953'000	950'680.52	0.20
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	489'000			489'000	499'853.50	0.11
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	436'000			436'000	445'181.40	0.10
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	497'000			497'000	508'438.05	0.11
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	570'000			570'000	589'447.23	0.13
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	566'000			566'000	588'590.62	0.13
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	547'000			547'000	542'913.19	0.12
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -20Y- 4.1%/25-30.04.2046	EUR	223'000	100'000		323'000	300'892.07	0.06
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	400'000			400'000	368'332.22	0.08
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	226'000			226'000	225'405.14	0.05
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 3%/26-15.09.2029	EUR		300'000		300'000	297'695.01	0.06
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR	441'000			441'000	437'734.31	0.09
2.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.85%/25-01.02.2031	EUR	613'000			613'000	597'821.94	0.13
3.375	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.375%/25-11.02.2032	EUR	200'000			200'000	195'885.02	0.04
4.750	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 4.75%/23-18.10.2030	EUR	100'000			100'000	104'076.88	0.02
4.019	COMUNE DI MILANO 4.019%/05-29.06.2035	EUR	22'000			22'000	21'556.22	0.00
3.250	CREDIT AGRICOLE ITALIA 3.25%/25-15.02.2034	EUR	100'000			100'000	97'033.98	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE ITALIA S. -16- 0.125%/21-15.03.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	239'770.13	0.05
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000	200'000		300'000	293'539.07	0.06
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'059.25	0.02
1.500	ENI 1.5%/17-17.01.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'871.36	0.02
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	200'010.21	0.04
3.500	ENI SPA 3.5%/26-26.05.2031	EUR		200'000		200'000	198'056.90	0.04
4.156	GENERALI (subordinated) 4.1562%/24-03.01.2035	EUR	200'000			200'000	195'230.00	0.04
0.250	HERA SPA 0.25%/20-03.12.2030	EUR	100'000			100'000	86'955.64	0.02
3.500	ICCREA BANCA SPA 3.5%/24-05.06.2034	EUR	100'000			100'000	98'422.94	0.02
4.487	INTESA SANPAOLO ASSICURA (subordinated) 4.487%/26-18.05.2036	EUR		200'000		200'000	196'426.92	0.04
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'358.39	0.02
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	200'000			200'000	203'264.70	0.04
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	100'000			100'000	106'024.70	0.02
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	100'000			100'000	105'201.74	0.02
3.500	ISTITUTO PER IL CREDITO 3.5%/25-29.01.2030	EUR	200'000			200'000	198'546.85	0.04
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	100'000	100'000		200'000	160'526.26	0.03
2.875	ITALGAS SPA 2.875%/25-06.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'474.95	0.02
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	546'000			546'000	498'195.04	0.11
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	1'010'000			1'010'000	944'347.33	0.20
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	788'000			788'000	713'760.07	0.15
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	500'000			500'000	398'407.88	0.09
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	470'000			470'000	316'965.96	0.07
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	564'000			564'000	495'735.49	0.11
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	353'000			353'000	308'347.72	0.07
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	490'000	600'000		1'090'000	1'044'694.03	0.22
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	598'000		100'000	498'000	416'182.95	0.09
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	500'000			500'000	440'776.06	0.09
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	540'000			540'000	532'782.23	0.11
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	440'000		440'000			
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	525'000		525'000			
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	400'000	500'000		900'000	765'518.73	0.16
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	512'000	100'000		612'000	563'873.93	0.12
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	530'000	100'000		630'000	468'686.76	0.10
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	299'000			299'000	197'588.43	0.04
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	744'000			744'000	739'406.00	0.16
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	580'000			580'000	576'869.40	0.12
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	500'000	200'000		700'000	573'554.88	0.12
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	794'000			794'000	799'609.86	0.17
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	898'000	500'000		1'398'000	1'386'554.70	0.30
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	695'000			695'000	717'057.65	0.15
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	621'000			621'000	636'003.35	0.14
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	710'000	400'000		1'110'000	1'194'498.91	0.26
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	751'000			751'000	802'383.25	0.17
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	750'000			750'000	799'697.71	0.17

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	972'000			972'000	1'029'851.94	0.22
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	635'000	200'000		835'000	931'830.37	0.20
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'041'000			1'041'000	1'154'343.34	0.25
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	795'819			795'819	827'947.00	0.18
-	ITALY BTP STEP-UP/20-14.07.2030	EUR	47'000			47'000	43'439.28	0.01
5.200	ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-31.07.2034	EUR	55'000			55'000	58'224.74	0.01
2.875	LEASYS SPA 2.875%/25-17.08.2027	EUR	100'000			100'000	99'650.96	0.02
3.250	MCC SPA 3.25%/25-04.03.2030	EUR	200'000			200'000	196'693.77	0.04
0.010	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.01%/21-03.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'991.23	0.02
2.625	MEDIOBANCA DI CRED FIN 2.625%/25-05.08.2030	EUR	200'000			200'000	194'256.66	0.04
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'323.45	0.02
3.125	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/25-22.08.2031	EUR	100'000			100'000	97'319.25	0.02
3.875	NEXI SPA 3.875%/25-21.05.2031	EUR		100'000		100'000	99'861.80	0.02
0.500	POSTE ITALIANE SPA 0.5%/20-10.12.2028	EUR	100'000			100'000	94'048.05	0.02
3.875	PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR		200'000		200'000	200'205.19	0.04
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	86'430.98	0.02
4.000	SNAM SPA 4%/23-27.11.2029	EUR	100'000			100'000	101'210.63	0.02
1.625	SOCIETA INIZIATIVE AUSTR 1.625%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'581.59	0.02
-	TERNA RETE ELETTRICA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	196'531.27	0.04
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	100'000			100'000	99'710.26	0.02
-	UNICREDIT SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-19.05.2036	EUR		200'000		200'000	198'541.61	0.04
3.725	UNICREDIT SPA 3.725%/25-10.06.2035	EUR	100'000			100'000	97'146.57	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'325.78	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	102'567.97	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-17.01.2029	EUR	200'000			200'000	204'032.30	0.04
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR	150'000			150'000	150'769.50	0.03
1.125	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.125%/17-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'059.05	0.02
							60'544'762.33	**13.02**
Japan								
0.336	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336%/21-19.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 2.5%/25-04.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'557.10	0.02
3.533	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.533%/24-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	95'103.49	0.02
3.727	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727%/25-02.09.2037	EUR	100'000			100'000	95'586.12	0.02
3.501	HONDA MOTOR CO LTD 3.501%/26-07.07.2029	EUR		200'000		200'000	198'681.96	0.04
3.125	JPN BANK FOR INT'L COOP 3.125%/26-22.04.2031	EUR		300'000		300'000	295'563.92	0.06
3.197	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-10.06.2031	EUR	200'000			200'000	195'995.87	0.04
3.688	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688%/25-26.08.2035	EUR	100'000			100'000	95'805.25	0.02
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	200'000			200'000	202'602.48	0.04
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR	100'000			100'000	98'832.76	0.02
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2055	EUR	100'000			100'000	95'503.51	0.02
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'326.55	0.02
2.906	NTT FINANCE CORP 2.906%/25-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	98'428.47	0.02
3.559	NTT FINANCE CORP 3.5592%/26-01.11.2031	EUR		300'000		300'000	294'611.49	0.06
3.573	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.573%/25-28.05.2032	EUR		100'000		100'000	98'160.90	0.02
-	SUMITOMO MITSUI FINL GRP FIX-TO-FRN FRN/25-06.10.2036	EUR	100'000			100'000	95'793.22	0.02
-	SUMITOMO MITSUI FINL GRP FIX-TO-FRN FRN/26-02.04.2034	EUR		200'000		200'000	198'153.94	0.04
0.277	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.277%/21-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'552.89	0.02
1.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	86'840.24	0.02
2.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2%/20-09.07.2040	EUR	100'000			100'000	73'861.62	0.02
							2'603'961.78	**0.56**
Jersey								
3.875	GATWICK FUNDING LIMITED 3.875%/25-24.06.2035	EUR		100'000		100'000	96'454.11	0.02
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'900.06	0.02
							189'354.17	**0.04**
Kaimaninseln								
1.000	CK HUTCHINSON EUROPE 1%/21-02.11.2033	EUR	100'000			100'000	81'470.75	0.02
2.750	GACI FIRST INVESTMENT 2.75%/25-14.10.2028	EUR		300'000		300'000	294'467.29	0.06
							375'938.04	**0.08**
Kanada								
0.050	BANK OF MONTREAL 0.05%/21-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'567.47	0.02
0.125	BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'598.79	0.02
3.084	BANK OF NOVA SCOTIA 3.084%/26-17.06.2030	EUR		200'000		200'000	198'128.66	0.04
3.500	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.5%/25-29.05.2040	EUR	100'000			100'000	93'811.88	0.02
3.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.9%/25-10.10.2045	EUR	100'000			100'000	94'740.52	0.02
2.625	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	98'014.54	0.02
3.250	CDP FINANCIAL INC 3.25%/25-30.09.2035	EUR	250'000			250'000	240'757.01	0.05
0.750	CPPIB CAPITAL INC 0.75%/19-15.07.2049	EUR		300'000		300'000	148'945.33	0.03
2.875	CPPIB CAPITAL INC 2.875%/25-30.01.2032	EUR	250'000			250'000	243'329.51	0.05
3.250	CPPIB CAPITAL INC 3.25%/26-21.07.2036	EUR	250'000			250'000	239'989.01	0.05
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	98'788.74	0.02
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/26-28.01.2031	EUR	100'000			100'000	97'338.73	0.02
2.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875%/23-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	99'787.80	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.683	FED CAISSES DESJARDINS 2.683%/25-29.05.2030	EUR	300'000			300'000	292'766.76	0.06
3.625	HSBC BANK CANADA 3.625%/23-07.03.2028	EUR	200'000			200'000	201'405.20	0.04
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	30'000		30'000			
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/24-31.01.2034	EUR	100'000			100'000	96'873.10	0.02
3.125	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -132- 3.125%/26-05.03.2036	EUR		300'000		300'000	284'993.14	0.06
0.050	ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.05%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	87'130.57	0.02
2.850	ONTARIO TEACHERS' FINANC 2.85%/25-04.12.2031	EUR	200'000			200'000	194'517.69	0.04
3.300	ONTARIO TEACHERS' FINANC 3.3%/22-05.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'034.88	0.02
3.375	PROVINCE OF ALBERTA 3.375%/25-02.04.2035	EUR	200'000			200'000	195'650.36	0.04
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/20-29.10.2030	EUR	100'000			100'000	87'256.75	0.02
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'738.00	0.02
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/25-22.05.2035	EUR	100'000			100'000	96'754.63	0.02
3.350	PROVINCE OF QUEBEC 3.35%/24-23.07.2039	EUR	100'000			100'000	94'057.05	0.02
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/20-21.01.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	ROYAL BANK OF CANADA 3%/26-16.03.2033	EUR		200'000		200'000	193'912.82	0.04
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'529.92	0.02
1.750	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB74- 1.75%/22-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'991.40	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	200'000			200'000	198'412.61	0.04
0.100	TORONTO-DOMINION BANK 0.1%/19-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'587.00	0.02
2.776	TORONTO-DOMINION BANK 2.776%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'741.21	0.02
2.862	TORONTO-DOMINION BANK 2.862%/24-15.04.2031	EUR	100'000			100'000	97'678.46	0.02
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR		100'000		100'000	95'756.36	0.02
3.563	TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-16.04.2031	EUR	100'000			100'000	98'940.35	0.02
3.715	TORONTO-DOMINION BANK 3.715%/23-13.03.2030	EUR	100'000			100'000	101'246.95	0.02
							4'843'773.20	**1.04**
Kroatien								
3.250	CROATIA 3.25%/25-11.02.2037	EUR	100'000			100'000	95'635.46	0.02
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR	100'000			100'000	98'917.77	0.02
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	100'000			100'000	103'032.00	0.02
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	300'000	300'000		600'000	554'500.08	0.12
0.500	REPUBLIC OF CROATIA BOND 0.5%/21-05.07.2028	EUR	30'000			30'000	28'683.36	0.01
1.250	REPUBLIC OF CROATIA BOND 1.25%/22-04.02.2030	EUR	50'000			50'000	46'991.05	0.01
2.125	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.125%/22-15.07.2026	EUR	30'000		30'000			
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	40'000			40'000	40'911.89	0.01
							968'671.61	**0.21**
Lettland								
4.162	LATVENERGO AS 4.162%/26-25.06.2033	EUR		200'000		200'000	197'002.12	0.04
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	85'654.45	0.02
1.375	REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	EUR	100'000			100'000	79'573.26	0.02
2.875	REPUBLIC OF LATVIA 2.875%/25-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'409.00	0.02
3.500	REPUBLIC OF LATVIA 3.5%/25-02.10.2035	EUR	205'000			205'000	198'485.93	0.04
							659'124.76	**0.14**
Liechtenstein								
3.750	SWISS LIFE FINANCE I AG 3.75%/25-24.03.2035	EUR	100'000			100'000	97'323.67	0.02
							97'323.67	**0.02**
Litauen								
2.125	LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	EUR	57'000			57'000	49'255.55	0.01
0.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-19.06.2029	EUR	20'000			20'000	18'580.68	0.00
0.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-28.07.2050	EUR	21'000			21'000	8'515.69	0.00
0.950	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	68'000		68'000			
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	14'000			14'000	8'171.33	0.00
2.875	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.875%/25-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	98'594.84	0.02
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR	30'000			30'000	29'423.00	0.01
4.125	REPUBLIC OF LITHUANIA 4.125%/22-25.04.2028	EUR	10'000			10'000	10'160.10	0.00
4.250	REPUBLIC OF LITHUANIA 4.25%/25-10.09.2045	EUR	200'000			200'000	191'407.92	0.04
							414'109.11	**0.09**
Luxemburg								
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'352.10	0.02
3.250	AROUNDTOWN SA 3.25%/25-02.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'272.70	0.02
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000		100'000			
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	100'000			100'000	97'450.33	0.02
0.900	CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	200'000			200'000	182'896.37	0.04
1.125	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	EUR		200'000		200'000	191'243.29	0.04
0.875	CZECH GAS NETWORKS INV 0.875%/21-31.03.2031	EUR		100'000		100'000	87'823.33	0.02
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	86'670.43	0.02
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'840.21	0.02
-	EFSF 0%/21-20.01.2031	EUR	50'000	250'000		300'000	260'498.25	0.06
0.050	EFSF 0.05%/19-17.10.2029	EUR	54'000			54'000	49'070.76	0.01
0.050	EFSF 0.05%/21-18.01.2052	EUR	20'000			20'000	7'561.48	0.00
0.125	EFSF 0.125%/22-18.03.2030	EUR	122'000			122'000	109'601.80	0.02
0.625	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	EUR	50'000			50'000	49'896.50	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.700	EFSF 0.7%/20-20.01.2050	EUR	57'000			57'000	28'630.15	0.01
0.700	EFSF 0.7%/22-17.01.2053	EUR	230'000			230'000	107'102.84	0.02
0.750	EFSF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	93'000		93'000			
0.875	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	EUR	20'000			20'000	19'653.40	0.00
0.875	EFSF 0.875%/19-10.04.2035	EUR	113'000			113'000	90'687.92	0.02
0.875	EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	40'000			40'000	38'342.62	0.01
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	90'000			90'000	87'421.64	0.02
1.250	EFSF 1.25%/17-24.05.2033	EUR	93'000			93'000	81'056.48	0.02
1.450	EFSF 1.45%/17-05.09.2040	EUR	40'000			40'000	29'680.97	0.01
1.700	EFSF 1.7%/17-13.02.2043	EUR	250'000			250'000	182'454.05	0.04
1.800	EFSF 1.8%/17-10.07.2048	EUR	50'000			50'000	33'919.85	0.01
2.000	EFSF 2%/17-28.02.2056	EUR	37'000			37'000	24'097.31	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	70'000			70'000	69'316.17	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-21.06.2032	EUR	80'000			80'000	75'884.52	0.02
2.500	EFSF 2.5%/24-15.12.2027	EUR	50'000			50'000	49'716.11	0.01
2.500	EFSF 2.5%/25-11.11.2030	EUR	200'000			200'000	194'141.04	0.04
2.500	EFSF 2.5%/25-27.07.2028	EUR	400'000			400'000	395'908.32	0.09
2.625	EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	140'000			140'000	137'983.39	0.03
2.625	EFSF 2.625%/25-07.05.2030	EUR	200'000			200'000	195'932.00	0.04
2.750	EFSF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	4'000		4'000			
2.750	EFSF 2.75%/25-27.09.2032	EUR	200'000			200'000	193'010.73	0.04
2.875	EFSF 2.875%/23-16.02.2033	EUR	50'000			50'000	48'452.78	0.01
2.875	EFSF 2.875%/24-13.02.2034	EUR	200'000			200'000	192'094.85	0.04
2.875	EFSF 2.875%/24-28.05.2031	EUR	250'000	150'000		400'000	392'856.87	0.08
2.875	EFSF 2.875%/25-29.01.2035	EUR	200'000			200'000	190'129.43	0.04
3.000	EFSF 3%/13-04.09.2034	EUR	72'000			72'000	69'426.32	0.01
3.000	EFSF 3%/23-10.07.2030	EUR	50'000			50'000	49'600.94	0.01
3.000	EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR	230'000			230'000	229'474.76	0.05
3.125	EFSF 3.125%/26-01.02.2036	EUR		200'000		200'000	192'002.76	0.04
3.375	EFSF 3.375%/23-30.08.2038	EUR	143'000			143'000	138'086.45	0.03
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	30'000			30'000	30'283.86	0.01
1.750	EFSF S. -129- 1.75%/18-17.07.2053	EUR	50'000			50'000	31'496.61	0.01
1.000	EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	EUR	200'000			200'000	181'596.58	0.04
1.750	EIB (reg. -S-) 1.75%/14-15.09.2045	EUR	130'000			130'000	92'667.19	0.02
0.375	EIB 0.375%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	166'000			166'000	164'738.40	0.04
4.000	EIB 4%/05-15.10.2037	EUR	70'000			70'000	72'402.77	0.02
4.000	EIB 4%/10-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	102'932.08	0.02
3.000	EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	EUR	50'000			50'000	48'876.23	0.01
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'078.36	0.02
1.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	EUR	250'000			250'000	159'972.05	0.03
2.350	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	EUR	60'000			60'000	47'638.30	0.01
3.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	EUR	94'000			94'000	91'596.49	0.02
3.875	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875%/12-30.03.2032	EUR	50'000			50'000	51'305.53	0.01
1.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	EUR	160'000			160'000	102'086.20	0.02
0.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	EUR	95'000			95'000	68'067.97	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	88'538.63	0.02
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	87'132.01	0.02
3.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	100'465.00	0.02
0.875	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.875%/16-18.07.2042	EUR	50'000			50'000	32'829.52	0.01
1.800	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	EUR	175'000			175'000	124'211.67	0.03
0.500	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	EUR	50'000		50'000			
1.750	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	EUR	50'000			50'000	35'894.81	0.01
1.850	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	EUR	24'000			24'000	15'360.25	0.00
1.375	EUROPEAN UNION (reg. -S-) 1.375%/14-04.10.2029	EUR	50'000			50'000	47'431.40	0.01
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	EUR	40'000			40'000	35'799.56	0.01
1.500	EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	EUR	123'000			123'000	102'962.17	0.02
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	60'000			60'000	59'733.26	0.01
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2038	EUR	20'000			20'000	19'226.40	0.00
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	EUR	157'000			157'000	151'012.22	0.03
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'462.16	0.02
2.875	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875%/24-01.03.2034	EUR	10'000			10'000	9'682.03	0.00
2.900	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.9%/25-17.09.2035	EUR	300'000			300'000	286'946.77	0.06
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR	20'000			20'000	16'462.18	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR	30'000			30'000	25'957.64	0.01
1.750	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 1.75%/22-25.05.2042	EUR	10'000			10'000	7'525.02	0.00
3.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3.25%/23-02.03.2043	EUR	16'000			16'000	14'754.86	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/19-13.11.2026	EUR	6'000		6'000			
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	40'000			40'000	39'666.80	0.01
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	30'000			30'000	31'329.51	0.01
2.875	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875%/24-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	99'484.03	0.02
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	172'126.61	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	JOHN DEERE BANK SA 3.4%/26-15.10.2030	EUR		100'000		100'000	99'352.66	0.02
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'929.00	0.02
2.000	LOGICOR FINANCING SARL 2%/22-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	83'939.94	0.02
4.625	LOGICOR FINANCING SARL 4.625%/24-25.07.2028	EUR		300'000		300'000	304'372.18	0.07
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'245.54	0.02
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	100'000			100'000	72'300.42	0.02
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	9'000			9'000	7'193.44	0.00
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	51'000			51'000	47'368.77	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	40'000			40'000	24'027.78	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	30'000			30'000	24'965.71	0.01
2.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 2.875%/25-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	97'025.94	0.02
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-23.01.2031	EUR	30'000			30'000	29'582.37	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	30'000			30'000	29'980.52	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/24-23.01.2037	EUR	30'000			30'000	28'142.24	0.01
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-14.11.2035	EUR	30'000			30'000	29'751.23	0.01
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD S. -125- 3.5%/23-17.01.2030	EUR	30'000			30'000	30'258.12	0.01
3.700	PROLOGIS INTL FUND II 3.7%/24-07.10.2034	EUR	100'000			100'000	95'862.80	0.02
3.625	REPSOL EUROPE FINANCE 3.625%/24-05.09.2034	EUR	100'000			100'000	96'876.95	0.02
1.500	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'583.99	0.02
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	72'747.19	0.02
0.875	SELP FINANCE SARL 0.875%/21-27.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'826.68	0.02
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'503.70	0.02
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/25-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'972.98	0.02
							9'741'785.50	**2.09**
Mexiko								
1.125	UNITED MEXICAN STATES 1.125%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	91'298.35	0.02
2.125	UNITED MEXICAN STATES 2.125%/21-25.10.2051	EUR		100'000		100'000	51'938.46	0.01
2.250	UNITED MEXICAN STATES 2.25%/21-12.08.2036	EUR	100'000			100'000	78'106.82	0.02
3.375	UNITED MEXICAN STATES 3.375%/16-23.02.2031	EUR		200'000		200'000	193'499.83	0.04
5.125	UNITED MEXICAN STATES 5.125%/25-04.05.2037	EUR	100'000			100'000	99'558.96	0.02
5.125	UNITED MEXICAN STATES 5.125%/25-19.03.2038	EUR	200'000			200'000	194'541.97	0.04
4.000	UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2115	EUR	100'000			100'000	65'322.92	0.01
							774'267.31	**0.17**
Neuseeland								
3.086	ASB BANK LIMITED 3.086%/25-08.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'202.54	0.02
0.125	AUCKLAND COUNCIL 0.125%/19-26.09.2029	EUR	200'000			200'000	181'519.06	0.04
0.010	BANK OF NEW ZEALAND 0.01%/21-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'589.50	0.02
0.010	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'589.37	0.02
							468'900.47	**0.10**
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'299.05	0.02
1.125	ABN AMRO 1.125%/17-12.01.2032	EUR	100'000			100'000	89'121.91	0.02
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	100'000			100'000	100'385.85	0.02
0.400	ABN AMRO BANK NV 0.4%/21-17.09.2041	EUR	100'000			100'000	60'054.23	0.01
0.600	ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	99'123.00	0.02
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	87'752.27	0.02
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	82'487.87	0.02
2.500	ABN AMRO BANK NV 2.5%/25-02.10.2029	EUR	200'000			200'000	195'692.62	0.04
2.875	ABN AMRO BANK NV 2.875%/26-15.07.2031	EUR		100'000		100'000	97'877.83	0.02
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/24-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	97'391.21	0.02
2.750	ABN AMRO BANK NV S. -321- 2.75%/25-04.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'461.33	0.02
2.375	ABN AMRO BANK NV S. -CBB27- 2.375%/25-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'847.86	0.02
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/25-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	96'186.37	0.02
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	100'000			100'000	106'229.37	0.02
1.625	AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030	EUR	200'000			200'000	187'250.28	0.04
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	96'693.88	0.02
-	ALLIANDER NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'027.03	0.02
3.250	ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR	100'000			100'000	99'934.04	0.02
3.250	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.25%/25-08.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'740.57	0.02
0.250	ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'149.29	0.02
3.250	ASN BANK NV 3.25%/26-13.04.2033	EUR		200'000		200'000	197'116.95	0.04
3.375	ASN BANK NV 3.375%/25-27.10.2032	EUR	100'000			100'000	95'765.61	0.02
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	286'624.87	0.06
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	30'000			30'000	28'850.92	0.01
3.250	BMW FINANCE NV 3.25%/26-19.05.2029	EUR		400'000		400'000	396'993.75	0.09
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	40'000			40'000	38'641.92	0.01
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/25-22.07.2029	EUR	200'000			200'000	197'836.49	0.04
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/25-22.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'375.94	0.02
1.375	BNG 1.375%/15-21.10.2030	EUR	30'000			30'000	27'832.85	0.01
0.100	BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'211.35	0.02
0.125	BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	EUR	100'000			100'000	74'074.34	0.02
0.125	BNG BANK NV 0.125%/21-19.04.2033	EUR	100'000	300'000		400'000	322'714.60	0.07
1.500	BNG BANK NV 1.5%/18-15.07.2039	EUR	100'000			100'000	76'279.19	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	BNG BANK NV 2.5%/25-21.05.2030	EUR	200'000			200'000	194'873.91	0.04
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	99'791.61	0.02
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-05.04.2029	EUR	200'000			200'000	197'931.80	0.04
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-28.08.2034	EUR	100'000			100'000	94'626.13	0.02
2.875	BNG BANK NV 2.875%/24-11.06.2031	EUR	200'000			200'000	196'136.56	0.04
2.875	BNG BANK NV 2.875%/25-26.02.2035	EUR	200'000			200'000	190'053.85	0.04
0.875	BNG BANK NV S. -1265- 0.875%/16-24.10.2036	EUR	100'000			100'000	76'668.80	0.02
1.250	BNG BANK NV S. -1575- 1.25%/22-30.03.2037	EUR	100'000			100'000	78'857.62	0.02
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	100'000			100'000	62'250.88	0.01
3.360	BP CAPITAL MARKETS BV 3.36%/24-12.09.2031	EUR	100'000			100'000	98'260.28	0.02
3.750	BRENNTAG FINANCE BV 3.75%/24-24.04.2028	EUR	100'000			100'000	100'471.62	0.02
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	1'000		1'000			
0.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75%/22-02.03.2032	EUR	200'000			200'000	174'065.73	0.04
1.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'079.29	0.02
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	100'260.36	0.02
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	99'232.53	0.02
3.106	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -30CB- 3.106%/23-07.06.2033	EUR	100'000			100'000	97'977.91	0.02
3.064	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -33CB- 3.064%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	97'290.30	0.02
4.250	CTP NV 4.25%/25-10.03.2035	EUR	100'000			100'000	96'628.85	0.02
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	99'709.68	0.02
3.750	DANFOSS FIN I BV 3.75%/26-30.06.2033	EUR		200'000		200'000	195'703.95	0.04
1.000	DE VOLKSBANK NV 1%/18-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'811.21	0.02
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	45'000		45'000			
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	40'000		40'000			
0.125	DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'782.37	0.02
1.250	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25%/20-01.02.2031	EUR	200'000			200'000	178'018.27	0.04
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'741.54	0.02
3.000	DSM BV 3%/26-25.02.2031	EUR	200'000			200'000	194'445.48	0.04
3.375	DSM BV 3.375%/25-25.02.2036	EUR	100'000			100'000	94'066.95	0.02
3.125	DSV FINANCE B.V. 3.125%/24-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'431.40	0.02
3.250	DSV FINANCE B.V. 3.25%/24-06.11.2030	EUR	100'000			100'000	98'386.20	0.02
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR		100'000		100'000	99'984.34	0.02
5.750	E ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	30'000			30'000	33'040.96	0.01
3.000	E.ON INTL FINANCE BV 3%/25-03.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'196.79	0.04
6.125	ENBW INTERNATIONAL FINANCE S. 14 6.125%/09-07.07.2039	EUR	10'000			10'000	11'621.69	0.00
0.500	ENBW INTL FINANCE BV 0.5%/21-01.03.2033	EUR	20'000			20'000	16'347.35	0.00
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/23-24.07.2028	EUR	58'000			58'000	58'328.87	0.01
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/24-22.07.2031	EUR	30'000			30'000	29'864.39	0.01
4.000	ENBW INTL FINANCE BV 4%/24-22.07.2036	EUR	10'000			10'000	9'849.01	0.00
3.875	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	100'000			100'000	97'982.55	0.02
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	88'674.34	0.02
2.625	ENEL FINANCE INTL NV 2.625%/25-24.02.2028	EUR	200'000			200'000	198'217.11	0.04
3.000	ENEL FINANCE INTL NV 3%/25-24.02.2031	EUR	100'000			100'000	97'241.24	0.02
3.500	ENEXIS HOLDING NV 3.5%/24-30.05.2036	EUR	100'000			100'000	95'070.74	0.02
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	100'000			100'000	95'442.22	0.02
3.625	FERROVIAL SE 3.625%/26-18.09.2032	EUR		200'000		200'000	195'933.97	0.04
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	101'056.49	0.02
3.250	GSK CAPITAL BV 3.25%/24-19.11.2036	EUR	100'000			100'000	93'133.52	0.02
0.750	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75%/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'048.97	0.02
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'698.96	0.02
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/18-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'333.40	0.02
2.990	HEINEKEN NV 2.99%/25-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'970.41	0.02
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	101'188.20	0.02
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/26-26.02.2038	EUR	200'000			200'000	192'453.16	0.04
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	100'000			100'000	85'524.04	0.02
0.875	ING BANK NV 0.875%/18-11.04.2028	EUR	200'000			200'000	193'092.20	0.04
2.500	ING BANK NV 2.5%/25-02.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'973.84	0.02
3.000	ING BANK NV 3%/24-21.05.2034	EUR	200'000			200'000	193'118.21	0.04
3.125	ING BANK NV 3.125%/26-08.04.2031	EUR		200'000		200'000	197'970.70	0.04
-	ING GROEP N.V./ING BANK N.V. FRN/25-20.08.2037	EUR	100'000			100'000	97'236.94	0.02
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	95'532.41	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'288.49	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	103'754.02	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	100'000			100'000	97'082.78	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR	200'000			200'000	201'386.02	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-10.11.2030	EUR	200'000			200'000	195'071.59	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/26-10.02.2032	EUR	200'000			200'000	193'636.36	0.04
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	100'000		100'000			
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'753.00	0.02
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/25-19.05.2035	EUR	100'000			100'000	100'283.02	0.02
1.750	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-02.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	100'434.35	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75%/24-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	99'044.93	0.02
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	30'000			30'000	29'044.88	0.01
4.231	LSEG NETHERLANDS BV 4.231%/23-29.09.2030	EUR	200'000			200'000	204'012.50	0.04
3.750	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.75%/25-26.11.2034	EUR	100'000			100'000	96'541.66	0.02
3.125	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.125%/25-05.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'122.15	0.04
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	EUR	30'000			30'000	29'223.21	0.01
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	40'000			40'000	40'142.10	0.01
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	64'947.75	0.01
3.250	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/24-30.05.2032	EUR	100'000			100'000	97'791.88	0.02
3.700	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.7%/24-30.05.2044	EUR	100'000			100'000	89'592.99	0.02
0.750	NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'598.91	0.02
0.125	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125%/19-28.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.25%/22-19.01.2032	EUR	200'000			200'000	169'763.78	0.04
2.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.5%/25-22.05.2030	EUR	131'000			131'000	127'480.48	0.03
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/23-20.04.2033	EUR	100'000			100'000	97'492.76	0.02
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/24-05.06.2031	EUR	100'000			100'000	98'595.77	0.02
2.125	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1683- 2.125%/25-30.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'917.02	0.02
3.500	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.5%/25-23.04.2035	EUR	200'000			200'000	191'695.85	0.04
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	601'000			601'000	535'617.79	0.12
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	445'415			445'415	412'812.84	0.09
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	388'000			388'000	261'842.20	0.06
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	303'000	100'000		403'000	396'229.60	0.09
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	670'000			670'000	644'402.69	0.14
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	466'000			466'000	448'117.80	0.10
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	550'514	100'000		650'514	557'632.25	0.12
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	522'000	220'000		742'000	749'225.57	0.16
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	530'560			530'560	556'362.04	0.12
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	472'000			472'000	488'562.18	0.11
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	340'000	100'000		440'000	411'137.35	0.09
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	591'242			591'242	229'092.92	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	348'000			348'000	234'622.70	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	345'000	400'000	100'000	645'000	556'075.04	0.12
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	470'000			470'000	404'283.21	0.09
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	464'000			464'000	323'595.45	0.07
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	400'000			400'000	393'632.51	0.08
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	290'000			290'000	277'435.78	0.06
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	340'000			340'000	322'193.58	0.07
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR	396'000			396'000	371'187.84	0.08
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/26-15.01.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	195'366.42	0.04
2.750	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.75%/26-15.07.2036	EUR		500'000		500'000	473'764.29	0.10
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	425'000			425'000	399'700.28	0.09
3.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.5%/25-15.01.2056	EUR	232'000	254'000		486'000	460'236.27	0.10
0.500	NIBC BANK NV 0.5%/19-19.03.2027	EUR	200'000		200'000			
3.000	NN BANK NV NETHERLANDS 3%/25-21.03.2031	EUR	100'000			100'000	98'463.92	0.02
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	87'083.86	0.02
3.250	NOVO NORDISK A/S 3.25%/24-21.01.2031	EUR	200'000			200'000	197'625.31	0.04
3.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 3.125%/25-27.05.2033	EUR	300'000			300'000	288'983.92	0.06
0.500	NWB (reg. -S-) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	EUR	300'000			300'000	272'128.41	0.06
4.250	PFIZER NETHERLANDS INTL 4.25%/25-19.05.2045	EUR	100'000			100'000	95'347.71	0.02
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000		100'000			
4.343	PROSUS NV 4.343%/25-15.07.2035	EUR	100'000			100'000	97'888.89	0.02
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.227	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	99'712.41	0.02
4.375	SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	101'856.80	0.02
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	97'451.29	0.02
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	150'000			150'000	136'661.56	0.03
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	50'000			50'000	39'622.21	0.01
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	40'000			40'000	36'750.50	0.01
1.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'545.72	0.02
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	40'000			40'000	30'871.07	0.01
2.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.625%/25-27.05.2029	EUR	200'000			200'000	196'824.67	0.04
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'611.27	0.02
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	99'638.29	0.02
4.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 4%/25-27.05.2045	EUR	100'000			100'000	93'387.66	0.02
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	100'398.91	0.02
2.375	STEDIN HOLDING NV 2.375%/22-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'033.78	0.02
3.000	STEDIN HOLDING NV 3%/25-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'417.10	0.02
4.625	STELLANTIS N.V. 4.625%/25-06.06.2035	EUR	100'000			100'000	93'909.36	0.02
1.250	STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	77'646.41	0.02
3.875	STELLANTIS NV 3.875%/25-06.06.2031	EUR		100'000		100'000	96'487.14	0.02
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR	100'000			100'000	100'386.46	0.02
3.875	SWISSCOM FINANCE 3.875%/24-29.05.2044	EUR	100'000			100'000	91'472.50	0.02
0.875	TENNET HOLDING BV 0.875%/19-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	91'807.71	0.02
1.500	TENNET HOLDING BV 1.5%/19-03.06.2039	EUR	100'000			100'000	77'604.74	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	TENNET HOLDING BV 2.125%/22-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'767.68	0.02
2.375	TENNET HOLDING BV 2.375%/22-17.05.2033	EUR	100'000			100'000	93'972.84	0.02
3.875	TENNET HOLDING BV 3.875%/22-28.10.2028	EUR	100'000			100'000	101'121.46	0.02
3.250	TENNET NETHERLANDS BV 3.25%/26-01.04.2036	EUR		100'000		100'000	97'357.70	0.02
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	59'611.39	0.01
3.628	THERMO FISHER SC FNCE I 3.628%/25-01.12.2035	EUR	100'000			100'000	96'615.45	0.02
3.125	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125%/25-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'746.77	0.02
1.125	UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'947.68	0.02
3.500	UNILEVER FINANCE 3.5%/23-23.02.2035	EUR	100'000			100'000	97'056.64	0.02
1.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	70'000			70'000	65'336.00	0.01
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	52'000			52'000	49'390.62	0.01
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	100'000		100'000			
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	201'134.95	0.04
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	100'000			100'000	93'819.57	0.02
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	EUR	100'000			100'000	59'254.60	0.01
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	99'898.17	0.02
							28'217'184.69	**6.07**
Norwegen								
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	150'000			150'000	151'764.29	0.03
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'332.84	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/26-17.06.2031	EUR		200'000		200'000	197'423.06	0.04
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/21-12.05.2028	EUR	200'000			200'000	190'020.85	0.04
2.625	DNB BOLIGKREDITT AS 2.625%/25-27.09.2029	EUR	200'000			200'000	196'255.58	0.04
2.500	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5%/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'623.52	0.02
2.625	KOMMUNALBANKEN AS 2.625%/25-12.02.2032	EUR	100'000			100'000	95'858.81	0.02
2.625	MORE BOLIGKREDITT AS 2.625%/24-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'946.24	0.02
3.875	PUBLIC PROPERTY INVEST A 3.875%/25-16.10.2031	EUR	200'000			200'000	194'434.00	0.04
2.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75%/25-27.08.2032	EUR	100'000			100'000	96'377.28	0.02
3.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2024-2- 3%/24-15.05.2034	EUR	100'000			100'000	96'521.14	0.02
2.500	SPAREBANKEN NORG BOLIGKR 2.5%/25-15.10.2030	EUR	300'000			300'000	290'200.44	0.06
2.750	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 2.75%/25-28.06.2030	EUR	200'000			200'000	195'769.14	0.04
0.010	SR-BOLIGKREDITT AS S. -26- 0.01%/21-10.03.2031	EUR		100'000		100'000	86'266.85	0.02
3.500	STATNETT SF 3.5%/25-10.06.2037	EUR	100'000			100'000	95'373.59	0.02
1.625	STATOIL ASA 1.625%/16-09.11.2036	EUR	100'000			100'000	79'396.77	0.02
1.750	TELENOR ASA 1.75%/19-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	85'453.27	0.02
3.375	TELENOR ASA 3.375%/25-01.04.2032	EUR		200'000		200'000	195'999.47	0.04
							2'542'017.14	**0.55**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	219'000		219'000			
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	503'000			503'000	331'450.67	0.07
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	359'000			359'000	323'188.20	0.07
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	400'000	200'000		600'000	564'927.14	0.12
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	320'000			320'000	310'181.68	0.07
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	116'000			116'000	33'606.92	0.01
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	30'000			30'000	13'212.70	0.00
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	210'000			210'000	114'119.37	0.02
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	150'000			150'000	142'852.85	0.03
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	150'000	200'000		350'000	326'572.95	0.07
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	277'000			277'000	250'622.77	0.05
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	396'000			396'000	415'424.05	0.09
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	207'000		207'000			
-	AUTOBAHN SCHNELL AG 0%/20-16.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'520.00	0.02
2.500	AUTOBAHN SCHNELL AG 2.5%/25-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'588.04	0.02
0.010	BAUSPARKASSE WUESTENROT 0.01%/21-28.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'251.20	0.02
-	BAWAG P.S.K. FIX-TO-FRN FRN/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	99'253.61	0.02
2.000	BAWAG P.S.K. S. -15- 2%/22-25.08.2032	EUR	100'000			100'000	92'075.63	0.02
3.125	BAWAG P.S.K. S. -29- 3.125%/24-27.02.2031	EUR	200'000			200'000	197'624.51	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2033	EUR	100'000			100'000	100'129.40	0.02
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/19-15.05.2034	EUR		100'000		100'000	82'231.70	0.02
3.125	ERSTE GROUP BANK AG 3.125%/23-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	100'108.31	0.02
3.100	ERSTE GROUP BANK AG S. -23- 3.1%/25-28.05.2035	EUR	200'000			200'000	192'963.47	0.04
3.250	ERSTE GROUP BANK AG S. -53- FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2031	EUR	200'000			200'000	197'021.50	0.04
0.125	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.125%/21-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	85'625.98	0.02
3.250	HYPO NOE LB NOE WIEN AG S. -203101- 3.25%/25-27.02.2031	EUR	200'000			200'000	195'014.62	0.04
-	KAERNTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 0%/16-14.01.2032	EUR	40'000			40'000	32'603.73	0.01
3.000	OEBB-INFRASTRUKTUR S. 35 3%/13-24.10.2033	EUR	262'000			262'000	254'306.19	0.05
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'174.44	0.02
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	195'992.22	0.04
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	33'000			33'000	26'618.33	0.01
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	30'000		30'000			
3.750	OMV AG 3.75%/24-04.09.2036	EUR	40'000			40'000	38'923.70	0.01
0.125	RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/19-03.12.2029	EUR	100'000			100'000	90'099.21	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	RAIFFEISEN BANK INTL 1.5%/22-24.05.2027	EUR	200'000		200'000			
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2031	EUR	100'000			100'000	98'135.70	0.02
0.875	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 0.875%/18-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'915.02	0.02
3.375	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST S. -100- 3.375%/23-24.07.2028	EUR		200'000		200'000	200'382.83	0.04
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	132'000			132'000	77'957.00	0.02
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	500'000	200'000		700'000	609'155.58	0.13
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	401'000			401'000	376'650.33	0.08
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	300'000			300'000	216'471.32	0.05
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	223'000			223'000	72'252.75	0.02
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	218'000			218'000	108'176.01	0.02
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	380'000			380'000	336'164.60	0.07
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	240'000			240'000	164'181.45	0.04
2.500	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	447'000		147'000	300'000	295'199.93	0.06
2.800	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.8%/25-20.09.2032	EUR	200'000			200'000	194'923.11	0.04
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	423'000			423'000	412'948.08	0.09
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	300'000			300'000	299'282.66	0.06
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	365'000			365'000	353'449.58	0.08
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR	461'000			461'000	443'880.02	0.10
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	350'000			350'000	299'730.06	0.06
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.2%/26-20.02.2036	EUR	100'000	100'000		200'000	194'851.39	0.04
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	260'000	200'000		460'000	465'736.53	0.10
3.550	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.55%/26-20.09.2041	EUR		300'000		300'000	291'347.75	0.06
3.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.75%/26-20.03.2056	EUR		187'000		187'000	177'030.57	0.04
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	200'000			200'000	189'434.92	0.04
0.250	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -499- 0.25%/20-21.06.2030	EUR	200'000			200'000	178'459.76	0.04
1.500	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -510- 1.5%/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'295.33	0.02
							11'444'297.37	**2.46**
Philippinen								
3.625	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.625%/25-04.02.2032	EUR	200'000			200'000	196'665.64	0.04
							196'665.64	**0.04**
Polen								
4.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW S. -22- 4.375%/24-13.03.2039	EUR	100'000			100'000	99'212.51	0.02
3.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW S. -30- 3.25%/25-18.03.2030	EUR	200'000			200'000	199'194.77	0.04
-	BANK POLSKA KASA OPIEKI FIX-TO-FRN FRN/25-27.02.2036	EUR	200'000			200'000	196'036.50	0.04
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	102'951.75	0.02
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	101'221.85	0.02
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/26-06.05.2030	EUR		100'000		100'000	99'657.30	0.02
1.000	POLAND 1%/16-25.10.2028	EUR	30'000			30'000	28'799.51	0.01
1.375	POLAND 1.375%/17-22.10.2027	EUR	30'000			30'000	29'560.49	0.01
2.000	POLAND 2%/16-25.10.2046	EUR	7'000			7'000	4'710.06	0.00
2.000	REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	EUR	8'000			8'000	5'196.19	0.00
2.750	REPUBLIC OF POLAND 2.75%/22-25.05.2032	EUR	57'000			57'000	54'497.28	0.01
3.000	REPUBLIC OF POLAND 3%/25-16.01.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	198'218.67	0.04
3.125	REPUBLIC OF POLAND 3.125%/24-22.10.2031	EUR	200'000			200'000	196'347.63	0.04
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	EUR	10'000			10'000	10'087.21	0.00
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/24-11.01.2034	EUR	56'000			56'000	55'648.58	0.01
3.875	REPUBLIC OF POLAND 3.875%/23-14.02.2033	EUR	92'000			92'000	93'163.28	0.02
4.125	REPUBLIC OF POLAND 4.125%/24-11.01.2044	EUR	60'000			60'000	57'253.08	0.01
4.250	REPUBLIC OF POLAND 4.25%/23-14.02.2043	EUR	11'000			11'000	10'698.68	0.00
2.375	REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	EUR	131'000			131'000	115'646.58	0.02
							1'658'101.92	**0.36**
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES S. -865- FIX-TO-FRN FRN/26-05.05.2032	EUR		200'000		200'000	194'615.34	0.04
2.625	BANCO SANTANDER TOTTA SA S. -39- 2.625%/25-19.02.2030	EUR	200'000			200'000	195'312.62	0.04
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	271'000			271'000	243'901.66	0.05
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	200'000			200'000	173'106.46	0.04
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	510'000			510'000	498'528.66	0.11
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	125'000	100'000		225'000	178'493.16	0.04
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	225'000			225'000	112'478.14	0.02
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	258'000			258'000	172'908.72	0.04
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	160'000			160'000	146'381.16	0.03
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	273'000			273'000	261'278.02	0.06
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/25-14.10.2033	EUR	168'000			168'000	162'351.13	0.03
3.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3%/25-15.06.2035	EUR	145'000			145'000	138'932.17	0.03
3.250	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.25%/26-13.06.2036	EUR	287'000			287'000	277'385.59	0.06
3.375	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.375%/25-15.06.2040	EUR	100'000			100'000	93'874.13	0.02
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	145'000			145'000	140'640.87	0.03
3.625	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR	140'000			140'000	125'000.75	0.03
3.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.875%/26-15.06.2046	EUR		279'000		279'000	267'504.15	0.06
4.125	PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	388'000		388'000			
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	150'000	200'000		350'000	340'604.88	0.07
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	214'000	236'000		450'000	442'895.37	0.10
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	230'000			230'000	211'731.09	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	PORTUGAL -144A- 3.875%/14-15.02.2030	EUR	230'000			230'000	236'302.89	0.05
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	264'000	100'000		364'000	376'337.39	0.08
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	163'000			163'000	162'291.68	0.03
							5'152'856.03	**1.11**
Rumänien								
2.875	ROMANIA (reg. -S-) 2.875%/16-26.05.2028	EUR	15'000			15'000	14'800.35	0.00
3.875	ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	EUR	50'000			50'000	43'172.64	0.01
1.375	ROMANIA 1.375%/20-02.12.2029	EUR	8'000			8'000	7'313.44	0.00
1.750	ROMANIA 1.75%/21-13.07.2030	EUR	30'000			30'000	27'130.85	0.01
2.000	ROMANIA 2%/20-28.01.2032	EUR	17'000			17'000	14'500.51	0.00
2.000	ROMANIA 2%/21-14.04.2033	EUR	28'000	100'000		128'000	103'296.51	0.02
2.124	ROMANIA 2.124%/19-16.07.2031	EUR	19'000			19'000	16'723.55	0.00
2.375	ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	EUR	23'000			23'000	22'859.01	0.00
2.625	ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	EUR	17'000			17'000	10'980.20	0.00
2.750	ROMANIA 2.75%/21-14.04.2041	EUR	22'000			22'000	14'254.76	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	EUR	6'000			6'000	5'836.68	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/21-13.04.2042	EUR	16'000			16'000	10'319.77	0.00
3.375	ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	EUR	17'000			17'000	13'027.77	0.00
3.375	ROMANIA 3.375%/20-28.01.2050	EUR	24'000			24'000	14'854.91	0.00
3.624	ROMANIA 3.624%/20-26.05.2030	EUR	30'000			30'000	29'197.19	0.01
3.750	ROMANIA 3.75%/22-07.02.2034	EUR	20'000			20'000	17'657.28	0.00
4.625	ROMANIA 4.625%/19-03.04.2049	EUR	26'000			26'000	19'746.82	0.00
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR	37'000		37'000			
5.250	ROMANIA 5.25%/24-30.05.2032	EUR	112'000			112'000	112'693.69	0.02
5.250	ROMANIA 5.25%/25-10.03.2030	EUR	100'000			100'000	102'644.01	0.02
5.375	ROMANIA 5.375%/24-22.03.2031	EUR	130'000			130'000	132'737.11	0.03
5.500	ROMANIA 5.5%/23-18.09.2028	EUR	66'000	134'000		200'000	206'058.29	0.04
5.625	ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	EUR	40'000			40'000	39'203.66	0.01
5.625	ROMANIA 5.625%/24-30.05.2037	EUR	20'000			20'000	19'109.56	0.00
5.875	ROMANIA 5.875%/25-11.07.2032	EUR	200'000			200'000	206'218.53	0.04
6.000	ROMANIA 6%/24-24.09.2044	EUR	50'000			50'000	46'554.99	0.01
6.125	ROMANIA 6.125%/25-07.10.2037	EUR	200'000			200'000	197'742.47	0.04
6.375	ROMANIA 6.375%/23-18.09.2033	EUR	15'000			15'000	15'688.23	0.00
6.500	ROMANIA 6.5%/25-07.10.2045	EUR	100'000			100'000	97'472.43	0.02
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	130'000			130'000	139'315.82	0.03
2.500	ROMANIA S. -2018-1- 2.5%/18-08.02.2030	EUR	3'000			3'000	2'819.38	0.00
4.125	ROMANIA S. -2018-5- 4.125%/18-11.03.2039	EUR	7'000			7'000	5'684.79	0.00
3.500	ROMANIA S. -2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	EUR	3'000			3'000	2'607.44	0.00
							1'712'222.64	**0.37**
Saudi-Arabien								
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/25-05.03.2037	EUR	100'000			100'000	95'007.78	0.02
							95'007.78	**0.02**
Schweden								
3.625	FASTIGHETS AB BALDER 3.625%/26-25.08.2031	EUR	200'000			200'000	192'880.97	0.04
2.375	KOMMUNINVEST I SVERIGE 2.375%/26-03.07.2029	EUR		200'000		200'000	195'862.75	0.04
2.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2344- 2.5%/24-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'788.18	0.02
0.625	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625%/20-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	87'348.74	0.02
3.375	SAGAX AB 3.375%/26-26.01.2031	EUR	200'000			200'000	193'540.93	0.04
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'580.14	0.02
0.250	SECURITAS AB 0.25%/21-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'489.15	0.02
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	100'000			100'000	101'779.57	0.02
2.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.375%/25-08.05.2030	EUR	100'000			100'000	96'840.05	0.02
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	200'000			200'000	202'015.47	0.04
3.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -375- 3.375%/26-07.05.2031	EUR		100'000		100'000	98'943.07	0.02
0.010	STADSHYPOTEK AB 0.01%/20-24.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'250.38	0.02
2.875	STADSHYPOTEK AB S. -74- 2.875%/24-21.03.2029	EUR		200'000		200'000	198'380.48	0.04
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'035.87	0.02
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'228.12	0.02
2.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875%/25-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	96'570.38	0.02
0.200	SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'950.67	0.02
3.250	SWEDBANK AB S. -GMTN446- 3.25%/25-24.09.2029	EUR	200'000			200'000	198'242.57	0.04
0.010	SWEDISH COVERED BOND 0.01%/21-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'153.42	0.02
2.625	SWEDISH COVERED BOND 2.625%/25-25.02.2030	EUR	200'000			200'000	195'614.32	0.04
3.000	SWEDISH EXPORT CREDIT 3%/25-05.02.2035	EUR	200'000			200'000	190'939.93	0.04
1.000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-26.05.2029	EUR		300'000		300'000	280'220.11	0.06
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	70'000			70'000	57'968.86	0.01
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	99'349.00	0.02
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	99'008.43	0.02
							3'336'981.56	**0.72**
Schweiz								
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR		100'000		100'000	94'133.05	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	106'172.01	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-11.08.2036	EUR	200'000			200'000	192'341.73	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2030	EUR	200'000			200'000	196'678.34	0.04
2.746	UBS SWITZERLAND AG 2.746%/25-19.05.2030	EUR	131'000			131'000	127'844.97	0.03
							717'170.10	**0.15**
Singapur								
2.600	DBS BANK LTD LONDON S. -3- 2.5995%/24-31.03.2028	EUR	100'000			100'000	99'140.46	0.02
0.010	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.01%/20-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	96'251.40	0.02
							195'391.86	**0.04**
Slowakei								
2.250	SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	EUR	10'000			10'000	5'867.17	0.00
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	50'000			50'000	45'780.73	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'502.29	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	40'000			40'000	34'940.84	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	105'000			105'000	50'035.17	0.01
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	60'000			60'000	39'536.27	0.01
2.500	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.5%/25-04.06.2029	EUR	150'000			150'000	147'422.28	0.03
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR	283'000			283'000	282'919.45	0.06
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	60'000			60'000	59'624.70	0.01
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	EUR	140'000			140'000	140'146.07	0.03
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	20'000			20'000	19'013.20	0.00
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	30'000			30'000	27'369.78	0.01
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	40'000	300'000		340'000	243'511.95	0.05
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	30'000			30'000	30'744.25	0.01
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -247- 3.625%/23-08.06.2033	EUR	200'000			200'000	199'680.56	0.04
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -251- 3%/24-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	97'843.59	0.02
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -252- 3.75%/25-27.02.2040	EUR	113'000			113'000	106'927.36	0.02
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -256- 3.625%/25-04.11.2037	EUR	100'000			100'000	95'744.82	0.02
4.125	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -257- 4.125%/26-19.02.2046	EUR		100'000		100'000	95'007.54	0.02
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	10'000			10'000	9'950.70	0.00
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	65'000	100'000		165'000	135'218.20	0.03
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	40'000			40'000	40'437.09	0.01
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	30'000			30'000	27'956.40	0.01
2.750	SLOVENSKA SPORITELNA AS 2.75%/25-30.01.2029	EUR	200'000			200'000	197'135.02	0.04
							2'229'315.43	**0.48**
Slowenien								
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR		200'000		200'000	204'229.29	0.04
3.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	EUR	195'000			195'000	170'036.89	0.04
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	40'000			40'000	34'683.75	0.01
-	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-12.02.2031	EUR	50'000			50'000	43'571.69	0.01
0.275	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.275%/20-14.01.2030	EUR		100'000		100'000	91'206.13	0.02
0.488	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.4875%/20-20.10.2050	EUR	40'000			40'000	17'760.85	0.00
0.688	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-03.03.2081	EUR	5'000			5'000	1'297.96	0.00
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	65'000			65'000	63'236.06	0.01
1.175	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.175%/22-13.02.2062	EUR	8'000			8'000	3'524.02	0.00
1.188	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.1875%/19-14.03.2029	EUR		100'000		100'000	95'741.56	0.02
3.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 3%/24-10.03.2034	EUR	30'000			30'000	29'151.05	0.01
3.275	REPUBLIKA SLOVENIJA 3.275%/26-12.03.2036	EUR	150'000			150'000	145'365.30	0.03
3.500	REPUBLIKA SLOVENIJA 3.5%/25-14.04.2055	EUR	50'000			50'000	43'114.28	0.01
1.250	SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	32'000			32'000	31'756.16	0.01
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	70'000			70'000	59'740.02	0.01
1.750	SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	40'000			40'000	30'694.08	0.01
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	EUR	71'000			71'000	67'504.58	0.01
							1'132'613.67	**0.24**
Spanien								
0.750	ABANCA CORP BANCARIA SA 0.75%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'918.01	0.02
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR	100'000			100'000	98'245.28	0.02
1.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'029.92	0.02
3.625	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3.625%/26-08.03.2032	EUR		200'000		200'000	195'998.94	0.04
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'148.52	0.02
0.950	ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.95%/19-30.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625%/25-30.04.2035	EUR	100'000			100'000	98'100.01	0.02
3.375	AMADEUS IT GROUP SA 3.375%/25-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	98'631.06	0.02
4.750	AYT CEDULAS CAJAS 4.75%/07-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'321.00	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	103'434.11	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	EUR	100'000			100'000	98'310.21	0.02
3.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.75%/26-15.01.2036	EUR		200'000		200'000	193'371.15	0.04
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2031	EUR	200'000			200'000	206'021.72	0.04
3.500	BANCO DE SABADELL SA 3.5%/23-28.08.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.02.2029	EUR	200'000			200'000	204'854.12	0.04
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'107.50	0.02
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	98'117.94	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	BANCO SANTANDER SA 0.125%/19-04.06.2030	EUR	100'000			100'000	88'749.56	0.02
3.125	BANCO SANTANDER SA 3.125%/24-28.05.2029	EUR	200'000			200'000	199'300.32	0.04
3.250	BANCO SANTANDER SA 3.25%/25-27.05.2032	EUR	200'000			200'000	194'850.36	0.04
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	100'000			100'000	98'782.94	0.02
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	104'544.50	0.02
3.250	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2029	EUR	100'000			100'000	99'727.78	0.02
0.875	BANCO SANTANDER SA S. -10A- 0.875%/19-09.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'212.25	0.02
2.500	BANCO SANTANDER SA S. -48- 2.5%/25-13.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'120.46	0.02
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR		200'000		200'000	203'973.18	0.04
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2033	EUR	100'000			100'000	97'971.85	0.02
0.850	BASQUE GOVERNMENT 0.85%/20-30.04.2030	EUR	50'000			50'000	46'036.79	0.01
3.250	BASQUE GOVERNMENT 3.25%/25-30.04.2035	EUR	100'000			100'000	97'049.20	0.02
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	684'000			684'000	595'983.88	0.13
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	987'000		187'000	800'000	768'684.94	0.17
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	670'000	200'000		870'000	815'742.20	0.18
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	750'000			750'000	650'897.63	0.14
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	750'000			750'000	650'569.96	0.14
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	566'000	200'000	300'000	466'000	457'812.38	0.10
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	509'000			509'000	374'918.22	0.08
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	533'000	100'000		633'000	405'124.09	0.09
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	230'000			230'000	99'529.67	0.02
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	500'000	100'000		600'000	371'969.08	0.08
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	882'000			882'000	842'892.58	0.18
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	653'000			653'000	642'455.49	0.14
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	681'000			681'000	657'244.37	0.14
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR	1'074'000			1'074'000	1'035'254.59	0.22
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	659'000			659'000	646'451.61	0.14
3.300	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.3%/26-30.04.2036	EUR	600'000			600'000	580'003.58	0.12
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	538'000	285'000		823'000	751'651.23	0.16
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	610'000	400'000		1'010'000	1'000'848.26	0.22
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	876'000			876'000	886'178.29	0.19
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR	283'000	200'000		483'000	453'044.53	0.10
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	746'000			746'000	749'331.12	0.16
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	413'000	100'000		513'000	509'413.11	0.11
3.950	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.95%/26-31.10.2056	EUR	229'000			229'000	210'655.59	0.05
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	410'000	100'000		510'000	477'723.78	0.10
2.350	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35%/26-31.03.2029	EUR	417'000			417'000	409'683.90	0.09
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR	600'000			600'000	594'462.29	0.13
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	620'000		620'000			
2.600	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.6%/26-31.05.2031	EUR	200'000	200'000		400'000	389'050.78	0.08
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	491'000	300'000		791'000	780'404.88	0.17
3.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3%/25-31.01.2033	EUR	200'000	700'000		900'000	879'049.17	0.19
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	707'000	400'000		1'107'000	1'100'302.92	0.24
4.000	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	EUR	200'000			200'000	196'943.46	0.04
3.625	CAIXABANK SA 3.625%/24-19.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'937.76	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	102'776.73	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR	100'000			100'000	101'355.59	0.02
4.125	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	EUR	100'000			100'000	103'469.75	0.02
3.375	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 3.375%/24-25.07.2029	EUR	100'000			100'000	99'761.30	0.02
4.250	CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'130.34	0.02
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'830.78	0.02
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	200'000			200'000	200'105.02	0.04
3.875	COLONIAL SFL SOCIMI S. -10- 3.875%/26-08.04.2031	EUR		200'000		200'000	198'560.36	0.04
2.487	COMMUNITY OF MADRID SPAI 2.487%/25-30.07.2030	EUR	200'000			200'000	194'857.08	0.04
3.137	COMMUNITY OF MADRID SPAI 3.137%/25-30.04.2035	EUR	100'000			100'000	95'994.40	0.02
2.080	COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	EUR	70'000			70'000	67'394.41	0.01
3.250	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.25%/26-04.02.2032	EUR	200'000			200'000	194'057.53	0.04
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	EUR	200'000			200'000	197'457.79	0.04
0.125	EUROCAJA RURAL SCC 0.125%/21-22.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'209.17	0.02
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	IBERCAJA BANCO SA FIX-TO-FRN FRN/26-10.08.2031	EUR	200'000			200'000	194'948.80	0.04
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'753.96	0.02
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR		200'000		200'000	199'456.60	0.04
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/24-30.09.2035	EUR	100'000			100'000	94'925.79	0.02
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	98'957.35	0.02
2.500	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'735.68	0.02
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-30.04.2027	EUR	50'000			50'000	49'091.50	0.01
2.700	INSTITUT CREDITO OFICIAL 2.7%/24-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	97'997.22	0.02
3.050	INSTITUT CREDITO OFICIAL 3.05%/26-31.10.2031	EUR		200'000		200'000	197'774.73	0.04
0.500	JUNTA DE ANDALUCIA 0.5%/21-30.04.2031	EUR	20'000			20'000	17'579.96	0.00
1.375	JUNTA DE ANDALUCIA 1.375%/19-30.04.2029	EUR	20'000			20'000	19'113.07	0.00
3.200	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2%/24-30.04.2030	EUR	66'000			66'000	65'900.16	0.01
3.450	JUNTA DE ANDALUCIA 3.45%/26-30.04.2036	EUR	100'000			100'000	96'917.75	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.425	JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0.425%/21-30.04.2030	EUR	50'000			50'000	45'190.09	0.01
3.400	KINGDOM OF SPAIN 3.4%/26-31.10.2036	EUR		600'000		600'000	581'808.69	0.13
3.125	MAPFRE SA 3.125%/26-20.01.2032	EUR	200'000			200'000	193'034.69	0.04
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'713.11	0.02
3.375	RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	97'269.36	0.02
0.500	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-24.05.2033	EUR		200'000		200'000	161'246.27	0.03
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	800'000			800'000	728'948.01	0.16
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	521'000		521'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	700'000	100'000		800'000	766'076.90	0.16
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	645'000	100'000		745'000	690'367.53	0.15
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	614'000	430'000		1'044'000	528'756.28	0.11
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	511'000			511'000	356'660.91	0.08
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	1'065'000			1'065'000	987'115.89	0.21
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	650'000	200'000		850'000	829'199.40	0.18
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	732'000			732'000	711'059.27	0.15
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	600'000		200'000	400'000	393'738.09	0.08
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	683'000			683'000	655'999.55	0.14
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	610'000	300'000		910'000	788'457.01	0.17
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	593'000			593'000	460'154.73	0.10
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	630'000			630'000	588'385.06	0.13
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	600'000			600'000	492'536.41	0.11
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	403'000	100'000		503'000	412'131.83	0.09
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	610'000	190'000		800'000	828'352.53	0.18
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	520'000	180'000		700'000	749'379.02	0.16
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	639'000			639'000	699'093.09	0.15
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	585'000	100'000		685'000	715'481.40	0.15
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	600'000		100'000	500'000	561'637.16	0.12
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	785'000			785'000	886'509.39	0.19
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	720'000	334'000		1'054'000	1'126'359.08	0.24
1.930	TELEFONICA EMISIONES 1.93%/16-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	91'394.16	0.02
2.318	TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 2.318%/17-17.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'881.19	0.02
3.707	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707%/26-02.05.2033	EUR		300'000		300'000	291'192.97	0.06
3.724	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724%/25-23.01.2034	EUR	100'000			100'000	96'410.71	0.02
3.941	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941%/25-25.06.2035	EUR	100'000			100'000	96'003.10	0.02
0.268	XUNTA DE GALICIA 0.268%/21-30.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'799.98	0.02
							42'440'599.70	**9.13**
Südkorea								
2.375	KOREA DEVELOPMENT BANK 2.375%/25-04.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'399.07	0.02
3.000	KOREA DEVELOPMENT BANK 3%/26-09.04.2029	EUR		100'000		100'000	99'475.00	0.02
0.258	KOREA HOUSING FINANCE CO 0.258%/21-27.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'786.30	0.02
2.733	KOREA HOUSING FINANCE CO 2.7331%/24-02.07.2028	EUR	100'000			100'000	99'048.31	0.02
3.750	NAVER CORP 3.75%/26-21.04.2033	EUR		100'000		100'000	97'857.71	0.02
							488'566.39	**0.11**
Supranational								
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR	10'000			10'000	9'969.90	0.00
3.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3%/26-10.06.2033	EUR		100'000		100'000	97'705.31	0.02
2.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -1248- 2.5%/25-29.05.2030	EUR		100'000		100'000	97'481.21	0.02
-	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0%/19-24.10.2029	EUR	10'000			10'000	9'084.00	0.00
0.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR	60'000			60'000	51'697.71	0.01
2.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/25-06.03.2035	EUR		200'000		200'000	191'131.53	0.04
2.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9%/24-25.07.2034	EUR	20'000			20'000	19'270.05	0.00
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR	20'000			20'000	19'920.20	0.00
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1712- 2.8%/25-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	97'581.88	0.02
2.250	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 2.25%/26-05.03.2029	EUR		100'000		100'000	97'975.16	0.02
2.875	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 2.875%/24-23.05.2031	EUR	120'000			120'000	117'923.31	0.03
3.500	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.5%/26-26.05.2033	EUR		100'000		100'000	98'945.63	0.02
3.625	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.625%/24-13.02.2030	EUR	100'000			100'000	100'792.83	0.02
-	COUNCIL OF EUROPE 0%/21-20.01.2031	EUR	54'000			54'000	46'842.59	0.01
0.250	COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-19.01.2032	EUR	28'000			28'000	23'792.28	0.01
0.625	COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	EUR	30'000			30'000	28'263.38	0.01
0.750	COUNCIL OF EUROPE 0.75%/18-24.01.2028	EUR	44'000			44'000	42'666.20	0.01
2.625	COUNCIL OF EUROPE 2.625%/24-11.01.2034	EUR	20'000			20'000	18'959.80	0.00
2.750	COUNCIL OF EUROPE 2.75%/24-16.04.2031	EUR	20'000			20'000	19'541.65	0.00
2.875	COUNCIL OF EUROPE 2.875%/23-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	98'725.87	0.02
2.875	COUNCIL OF EUROPE S. -436- 2.875%/23-17.01.2033	EUR	70'000			70'000	67'986.23	0.01
-	EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-15.12.2026	EUR	50'000			50'000	49'648.50	0.01
0.010	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-15.10.2031	EUR	20'000			20'000	17'030.84	0.00
0.500	EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	EUR	50'000			50'000	46'957.95	0.01
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	228'000			228'000	225'738.24	0.05
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	110'000			110'000	105'132.03	0.02
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	90'000			90'000	88'714.80	0.02
2.125	EURO STABILITY MECHANISM 2.125%/25-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	97'983.86	0.02
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR	20'000	200'000		220'000	216'831.45	0.05
2.750	EURO STABILITY MECHANISM 2.75%/24-15.09.2034	EUR	100'000			100'000	95'545.31	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	EURO STABILITY MECHANISM 2.75%/25-26.02.2035	EUR	400'000			400'000	379'743.02	0.08
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	30'000			30'000	30'001.80	0.01
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-23.08.2033	EUR	20'000			20'000	19'579.39	0.00
0.150	EUROFIMA 0.15%/19-10.10.2034	EUR	100'000			100'000	76'184.31	0.02
3.375	EUROFIMA 3.375%/25-21.05.2040	EUR	100'000			100'000	92'972.28	0.02
2.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 2.875%/24-17.07.2031	EUR	40'000			40'000	39'164.96	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	97'858.00	0.02
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'738.63	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-14.01.2031	EUR	180'000			180'000	156'898.85	0.03
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-22.12.2026	EUR	50'000		50'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	50'000			50'000	46'986.75	0.01
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	EUR	35'000			35'000	25'513.95	0.01
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-15.05.2041	EUR	20'000			20'000	11'487.92	0.00
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-13.10.2034	EUR	70'000			70'000	53'649.99	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	EUR	90'000			90'000	81'253.76	0.02
0.200	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-17.03.2036	EUR	40'000			40'000	29'379.53	0.01
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	EUR	40'000			40'000	36'746.02	0.01
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/22-20.01.2032	EUR	67'000			67'000	57'182.13	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/18-15.05.2026	EUR	30'000		30'000			
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	50'000			50'000	48'750.01	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'465.75	0.02
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047	EUR	100'000			100'000	56'815.23	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	EUR	50'000			50'000	32'874.30	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	45'000			45'000	35'837.63	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	EUR	23'000			23'000	14'904.91	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	EUR	130'000			130'000	82'344.19	0.02
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-15.06.2032	EUR	79'000			79'000	71'713.25	0.02
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/22-15.03.2030	EUR	50'000			50'000	48'577.33	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/24-14.12.2029	EUR	160'000			160'000	155'678.55	0.03
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	EUR	200'000			200'000	197'100.91	0.04
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/25-15.05.2030	EUR	200'000			200'000	194'736.38	0.04
2.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-14.05.2032	EUR	200'000			200'000	192'068.77	0.04
2.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-17.02.2031	EUR	300'000			300'000	291'375.88	0.06
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/24-04.09.2034	EUR	83'000			83'000	78'505.69	0.02
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/26-16.06.2031	EUR	200'000	200'000		400'000	389'597.31	0.08
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/13-15.03.2040	EUR	40'000			40'000	35'714.65	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	205'000			205'000	204'019.93	0.04
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	EUR	250'000			250'000	246'304.71	0.05
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-16.01.2034	EUR	100'000			100'000	95'961.79	0.02
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR	250'000			250'000	247'612.18	0.05
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12.01.2033	EUR	50'000			50'000	48'758.01	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	EUR	50'000	350'000		400'000	393'256.60	0.08
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/25-18.06.2035	EUR	400'000			400'000	381'988.23	0.08
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.07.2033	EUR	80'000			80'000	78'315.22	0.02
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.11.2028	EUR	50'000			50'000	49'941.88	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/24-15.02.2039	EUR	40'000			40'000	37'446.52	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/26-14.01.2036	EUR	300'000			300'000	287'750.30	0.06
3.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125%/25-15.05.2037	EUR	200'000			200'000	192'045.83	0.04
3.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125%/26-15.07.2036	EUR		900'000	500'000	400'000	386'289.02	0.08
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/12-14.03.2042	EUR	14'000			14'000	13'566.13	0.00
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 0.125%/19-20.06.2029	EUR	40'000			40'000	36'861.76	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 2.875%/25-15.01.2035	EUR	200'000			200'000	191'892.64	0.04
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	EUR	240'000			240'000	176'217.42	0.04
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	297'000			297'000	261'382.56	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	303'000			303'000	287'719.78	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2029	EUR	300'000			300'000	275'214.38	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR	492'000			492'000	421'970.84	0.09
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	461'000			461'000	433'121.36	0.09
-	EUROPEAN UNION 0%/21-22.04.2031	EUR	300'000			300'000	258'753.85	0.06
0.100	EUROPEAN UNION 0.1%/20-04.10.2040	EUR	154'000			154'000	92'440.37	0.02
0.200	EUROPEAN UNION 0.2%/21-04.06.2036	EUR	451'000			451'000	325'578.99	0.07
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/21-22.04.2036	EUR	82'000	100'000		182'000	132'571.50	0.03
0.300	EUROPEAN UNION 0.3%/20-04.11.2050	EUR	126'000			126'000	53'478.37	0.01
0.400	EUROPEAN UNION 0.4%/21-04.02.2037	EUR	500'000			500'000	358'471.33	0.08
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-02.05.2046	EUR	73'000			73'000	37'407.82	0.01
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-04.07.2041	EUR	204'000	400'000		604'000	364'804.07	0.08
0.700	EUROPEAN UNION 0.7%/21-06.07.2051	EUR	343'000			343'000	157'001.33	0.03
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/21-04.01.2047	EUR	170'000			170'000	92'732.36	0.02
1.000	EUROPEAN UNION 1%/22-06.07.2032	EUR	489'000			489'000	429'716.24	0.09
1.125	EUROPEAN UNION 1.125%/22-04.06.2037	EUR	50'000			50'000	38'574.53	0.01
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/22-04.02.2043	EUR	340'000			340'000	225'406.78	0.05
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	590'000			590'000	562'973.59	0.12
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	300'000		300'000			
2.375	EUROPEAN UNION 2.375%/26-12.07.2029	EUR	200'000	400'000		600'000	588'168.07	0.13

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/24-04.12.2031	EUR	580'000			580'000	558'555.56	0.12
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/25-14.10.2030	EUR	200'000	500'000		700'000	681'554.44	0.15
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/22-04.02.2048	EUR	483'000			483'000	372'687.71	0.08
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/25-04.07.2028	EUR	500'000	300'000		800'000	794'586.33	0.17
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.02.2033	EUR	400'000			400'000	386'246.24	0.08
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.12.2037	EUR	85'000			85'000	77'090.01	0.02
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/25-13.12.2032	EUR	500'000			500'000	482'799.26	0.10
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR	400'000	300'000		700'000	695'045.85	0.15
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR	450'000			450'000	449'815.38	0.10
3.000	EUROPEAN UNION 3%/22-04.03.2053	EUR	450'000			450'000	353'416.08	0.08
3.000	EUROPEAN UNION 3%/24-04.12.2034	EUR	505'000	1'200'000		1'705'000	1'642'509.84	0.35
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-04.12.2030	EUR	530'000			530'000	528'511.72	0.11
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	560'000			560'000	560'862.67	0.12
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/26-12.10.2033	EUR		300'000		300'000	294'099.77	0.06
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/23-04.07.2034	EUR	819'000			819'000	805'436.43	0.17
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/24-04.02.2050	EUR	370'000			370'000	311'662.27	0.07
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/26-12.12.2036	EUR		400'000		400'000	384'272.40	0.08
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/22-04.11.2042	EUR	205'000	100'000		305'000	278'648.30	0.06
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/23-04.10.2038	EUR	500'000			500'000	476'228.82	0.10
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-04.10.2039	EUR	525'000			525'000	494'269.29	0.11
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-05.10.2054	EUR	412'000	100'000		512'000	429'105.19	0.09
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/25-12.12.2035	EUR	700'000		200'000	500'000	490'684.47	0.11
3.625	EUROPEAN UNION 3.625%/25-12.12.2040	EUR	350'000			350'000	334'512.50	0.07
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/25-12.10.2045	EUR	550'000			550'000	516'309.82	0.11
4.000	EUROPEAN UNION 4%/23-04.04.2044	EUR	585'000			585'000	572'621.12	0.12
4.000	EUROPEAN UNION 4%/25-12.10.2055	EUR	337'000	400'000		737'000	688'559.05	0.15
2.500	EUROPEAN UNION S. -36- 2.5%/22-04.10.2052	EUR	560'000			560'000	398'316.85	0.09
4.000	EUROPEAN UNION S. -UFA- 4%/26-12.10.2046	EUR		500'000		500'000	482'738.39	0.10
-	INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	99'037.00	0.02
0.100	INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-17.09.2035	EUR	130'000			130'000	95'945.18	0.02
0.125	INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-03.01.2051	EUR	50'000			50'000	20'093.75	0.00
0.200	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-21.01.2061	EUR	30'000			30'000	9'056.51	0.00
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/19-10.01.2050	EUR	160'000			160'000	69'791.54	0.02
0.700	INTL BK RECON & DEVELOP 0.7%/21-22.10.2046	EUR		100'000		100'000	54'960.12	0.01
2.600	INTL BK RECON & DEVELOP 2.6%/24-28.08.2031	EUR	50'000			50'000	48'523.25	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/23-19.01.2033	EUR	250'000			250'000	243'754.69	0.05
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/24-14.02.2034	EUR	50'000			50'000	48'401.11	0.01
2.950	INTL BK RECON & DEVELOP 2.95%/25-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'385.72	0.02
3.000	INTL BK RECON & DEVELOP 3%/25-23.07.2035	EUR	100'000			100'000	96'252.08	0.02
3.450	INTL BK RECON & DEVELOP 3.45%/23-13.09.2038	EUR	20'000			20'000	19'516.05	0.00
-	INTL BK RECON & DEVELOP S. -GDIF- 0%/20-21.02.2030	EUR	30'000			30'000	26'899.18	0.01
-	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	85'367.86	0.02
0.350	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.35%/21-22.04.2036	EUR	58'000			58'000	42'870.01	0.01
2.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC 2.5%/22-15.01.2038	EUR	24'000			24'000	21'297.67	0.00
2.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC 2.5%/25-28.05.2030	EUR	200'000			200'000	194'827.09	0.04
3.200	INTL DEVELOPMENT ASSOC 3.2%/24-18.01.2044	EUR	40'000			40'000	35'899.97	0.01
3.250	INTL DEVELOPMENT ASSOC 3.25%/25-24.01.2040	EUR	100'000			100'000	93'961.42	0.02
3.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC S. -40- 3.5%/25-12.06.2045	EUR	100'000			100'000	92'853.18	0.02
3.625	INTL DEVELOPMENT ASSOC S. -48- 3.625%/25-28.10.2050	EUR	100'000			100'000	92'288.53	0.02
2.125	NORDIC INVESTMENT BANK 2.125%/25-23.05.2028	EUR	200'000			200'000	197'001.19	0.04
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/24-11.09.2029	EUR	40'000			40'000	39'147.43	0.01
2.500	NORDIC INVESTMENT BANK 2.5%/23-30.01.2030	EUR	50'000			50'000	48'895.33	0.01
							30'483'129.64	**6.55**
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/26-11.02.2033	EUR	200'000			200'000	194'276.47	0.04
3.750	CESKE DRAHY 3.75%/25-28.07.2030	EUR	100'000			100'000	99'715.90	0.02
4.125	CEZ AS 4.125%/24-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	100'894.80	0.02
4.125	CEZ AS 4.125%/25-30.04.2033	EUR		200'000		200'000	199'836.59	0.04
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'788.95	0.02
3.750	UNICREDIT BANK CZECH RE 3.75%/23-20.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'724.55	0.02
							785'237.26	**0.17**
Ungarn								
0.125	HUNGARY 0.125%/21-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'565.51	0.02
0.500	HUNGARY 0.5%/20-18.11.2030	EUR	8'000			8'000	7'006.58	0.00
1.500	HUNGARY 1.5%/20-17.11.2050	EUR	23'000			23'000	11'628.38	0.00
1.625	HUNGARY 1.625%/20-28.04.2032	EUR	8'000			8'000	7'111.19	0.00
1.750	HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	EUR	19'000			19'000	15'663.49	0.00
4.250	HUNGARY 4.25%/26-26.05.2033	EUR	150'000			150'000	150'953.36	0.03
4.875	HUNGARY 4.875%/25-22.03.2040	EUR	100'000			100'000	101'378.92	0.02
5.375	HUNGARY 5.375%/23-12.09.2033	EUR	17'000			17'000	18'233.77	0.00
6.000	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6%/23-16.05.2029	EUR		100'000		100'000	105'362.19	0.02
							510'903.39	**0.11**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Vereinigte Arabische Emirate								
3.236	EMIRATES NBD BANK PJSC 3.236%/26-13.02.2031	EUR	200'000			200'000	194'268.78	0.04
							194'268.78	**0.04**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000		100'000			
2.625	ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028	EUR	200'000			200'000	196'873.02	0.04
2.950	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.95%/25-14.05.2031	EUR	100'000			100'000	96'575.03	0.02
2.500	ALPHABET INC 2.5%/25-06.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'932.53	0.02
3.375	ALPHABET INC 3.375%/25-06.05.2037	EUR	100'000			100'000	92'632.74	0.02
3.450	ALPHABET INC 3.45%/26-11.05.2032	EUR		100'000		100'000	98'335.12	0.02
3.500	ALPHABET INC 3.5%/25-06.11.2038	EUR	200'000			200'000	183'361.20	0.04
4.375	ALPHABET INC 4.375%/25-06.11.2064	EUR	100'000			100'000	85'535.10	0.02
4.500	ALPHABET INC 4.5%/26-11.05.2045	EUR		300'000		300'000	285'924.47	0.06
2.200	ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.350	AMAZON.COM INC 3.35%/26-16.03.2032	EUR		300'000		300'000	293'457.16	0.06
3.700	AMAZON.COM INC 3.7%/26-16.03.2035	EUR		300'000		300'000	290'788.40	0.06
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'388.14	0.02
3.300	AMERICAN HONDA FINANCE 3.3%/25-21.03.2029	EUR		100'000		100'000	99'239.43	0.02
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE 3.5%/25-27.06.2031	EUR		100'000		100'000	98'034.03	0.02
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	89'482.97	0.02
3.900	AMERICAN TOWER CORP 3.9%/24-16.05.2030	EUR	100'000			100'000	100'546.62	0.02
3.875	AMPHENOL CORP 3.875%/26-12.05.2034	EUR		200'000		200'000	197'956.80	0.04
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'713.47	0.02
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'955.64	0.02
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'157.75	0.02
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	89'132.78	0.02
3.150	AT&T INC 3.15%/25-01.06.2030	EUR	100'000			100'000	98'050.99	0.02
4.050	AT&T INC 4.05%/25-01.06.2037	EUR	100'000			100'000	95'676.32	0.02
3.410	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'901.51	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'770.31	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031	EUR	100'000			100'000	88'052.68	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR	200'000			200'000	193'965.08	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'484.35	0.02
1.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.5%/22-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'091.36	0.02
3.750	BLACKROCK INC 3.75%/25-18.07.2035	EUR	100'000			100'000	98'110.18	0.02
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	66'000		66'000			
3.000	BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	30'000		30'000			
3.375	BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	50'000			50'000	47'496.81	0.01
3.500	BOOKING HOLDINGS INC 3.5%/26-11.05.2030	EUR		200'000		200'000	198'818.67	0.04
3.875	BOOKING HOLDINGS INC 3.875%/24-21.03.2045	EUR	100'000			100'000	85'608.11	0.02
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	100'413.30	0.02
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	101'894.04	0.02
3.875	CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	100'000			100'000	100'868.80	0.02
3.625	CARRIER GLOBAL CORP 3.625%/25-15.01.2037	EUR	100'000			100'000	93'776.69	0.02
3.023	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'960.65	0.02
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	100'000			100'000	83'570.06	0.02
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'775.01	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'563.56	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	195'594.82	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-29.04.2036	EUR	100'000			100'000	98'987.11	0.02
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	83'894.70	0.02
3.125	COCA-COLA CO/THE 3.125%/24-14.05.2032	EUR	200'000			200'000	195'479.69	0.04
0.250	COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.250	COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'625.57	0.02
4.000	DANAHER CORP 4%/26-29.04.2038	EUR		200'000		200'000	195'327.04	0.04
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	80'946.99	0.02
3.625	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.625%/24-22.11.2034	EUR	100'000			100'000	94'022.64	0.02
0.835	EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	100'000		100'000			
0.450	FEDEX CORP 0.45%/25-04.05.2029	EUR	100'000			100'000	91'637.62	0.02
3.778	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.778%/25-16.09.2029	EUR	200'000			200'000	198'539.77	0.04
4.087	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.087%/26-17.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'523.53	0.02
5.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125%/23-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'819.38	0.02
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	18'000			18'000	18'241.68	0.00
1.500	GENERAL MILLS 1.5%/15-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.700	GENERAL MOTORS FINL CO 3.7%/25-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	98'923.35	0.02
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'722.23	0.02
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	100'000			100'000	99'167.03	0.02
0.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	56'000			56'000	47'300.72	0.01
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	35'000			35'000	29'054.99	0.01
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	30'000			30'000	28'456.23	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	50'000			50'000	48'730.46	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	40'000			40'000	39'285.46	0.01
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	30'000			30'000	30'455.92	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-18.12.2036	EUR	150'000			150'000	144'872.48	0.03
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'457.49	0.02
3.375	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.375%/24-01.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'402.15	0.02
3.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR	100'000			100'000	97'355.60	0.02
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'532.72	0.02
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	65'797.33	0.01
2.900	IBM CORP 2.9%/25-10.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'993.13	0.02
3.450	IBM CORP 3.45%/26-03.02.2034	EUR	100'000			100'000	95'456.29	0.02
3.800	IBM CORP 3.8%/25-10.02.2045	EUR	100'000			100'000	85'251.72	0.02
0.625	IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	EUR	60'000			60'000	50'833.40	0.01
0.500	IBRD S.1209 0.5%/15-16.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'949.07	0.02
3.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'966.50	0.02
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	106'325.99	0.02
4.000	JEFFERIES FIN GROUP INC 4%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	100'645.98	0.02
2.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.5%/25-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'525.67	0.02
3.200	JOHNSON & JOHNSON 3.2%/24-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	98'348.62	0.02
3.600	JOHNSON & JOHNSON 3.6%/25-26.02.2045	EUR	100'000			100'000	90'246.26	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'168.60	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	200'000			200'000	167'856.56	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'164.60	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	100'000			100'000	95'865.33	0.02
3.750	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.75%/23-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'901.48	0.02
1.750	MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'572.63	0.02
2.625	MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'876.98	0.02
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'903.28	0.02
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/26-15.05.2033	EUR		100'000		100'000	97'150.48	0.02
2.950	MEDTRONIC INC 2.95%/25-15.10.2030	EUR	100'000			100'000	97'607.45	0.02
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR	100'000			100'000	97'805.39	0.02
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR	100'000			100'000	88'643.93	0.02
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	99'560.78	0.02
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	100'871.60	0.02
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	90'000			90'000	90'042.86	0.02
0.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'529.42	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'712.72	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	95'745.38	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2031	EUR	200'000			200'000	197'901.82	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2036	EUR	100'000			100'000	98'278.61	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2032	EUR	200'000			200'000	195'607.56	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	85'482.73	0.02
0.900	NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR		400'000		400'000	326'135.61	0.07
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	102'850.79	0.02
3.247	NATIONAL GRID NA INC 3.247%/24-25.11.2029	EUR	200'000			200'000	197'686.43	0.04
3.917	NATIONAL GRID NA INC 3.917%/25-03.06.2035	EUR	100'000			100'000	96'878.84	0.02
3.875	NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	EUR	100'000			100'000	100'946.48	0.02
3.200	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.2%/25-15.01.2032	EUR	200'000			200'000	193'902.17	0.04
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.05.2056	EUR	100'000			100'000	96'906.86	0.02
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC FRN/26-26.02.2056	EUR		200'000		200'000	193'951.02	0.04
0.400	PEPSICO INC 0.4%/20-09.10.2032	EUR	100'000			100'000	82'057.74	0.02
1.125	PEPSICO INC 1.125%/19-18.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'005.83	0.02
3.700	PEPSICO INC 3.7%/26-11.02.2038	EUR	100'000			100'000	95'337.47	0.02
4.050	PEPSICO INC 4.05%/25-28.07.2055	EUR	100'000			100'000	88'669.95	0.02
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	50'000			50'000	39'049.70	0.01
2.750	PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'066.94	0.02
2.750	PPG INDUSTRIES INC 2.75%/22-01.06.2029	EUR	164'000			164'000	161'017.29	0.03
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	50'000			50'000	50'627.50	0.01
1.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-25.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'091.53	0.02
3.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.2%/24-29.04.2034	EUR	200'000			200'000	193'476.44	0.04
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	83'437.32	0.02
3.250	PROLOGIS EURO FINANCE 3.25%/25-22.09.2032	EUR	200'000			200'000	192'092.03	0.04
3.375	REALTY INCOME CORP 3.375%/25-20.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'501.71	0.02
2.750	ROBERT BOSCH FINANCE 2.75%/25-28.05.2028	EUR	300'000			300'000	296'786.20	0.06
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000	100'000		200'000	196'406.37	0.04
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'147.05	0.02
0.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	100'000		100'000			
1.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'630.32	0.02
3.200	T-MOBILE USA INC 3.2%/26-19.02.2032	EUR	200'000			200'000	192'825.39	0.04
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/25-11.02.2037	EUR	100'000			100'000	92'353.43	0.02
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	100'893.52	0.02
2.750	UNILEVER CAPITAL CORP 2.75%/25-22.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'616.30	0.02
3.500	UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/25-31.10.2037	EUR	200'000			200'000	188'871.89	0.04
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2056	EUR	200'000			200'000	193'139.89	0.04
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'585.21	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	71'587.05	0.02
3.500	VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/24-28.06.2032	EUR	200'000			200'000	194'595.11	0.04
3.750	VERIZON COMMUNICATIONS 3.75%/25-06.08.2037	EUR	100'000			100'000	93'623.13	0.02
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'756.40	0.02
3.125	VISA INC 3.125%/25-15.05.2033	EUR		100'000		100'000	96'563.41	0.02
3.700	W P CAREY INC 3.7%/24-19.11.2034	EUR	100'000			100'000	94'480.26	0.02
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	104'884.64	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	98'600.77	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	EUR	100'000			100'000	97'204.01	0.02
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	100'000			100'000	99'228.00	0.02
							16'245'286.40	**3.49**
Zypern								
0.625	REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-21.01.2030	EUR	20'000			20'000	18'423.72	0.00
1.250	REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	EUR	30'000			30'000	21'812.58	0.00
1.500	REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-16.04.2027	EUR	51'000			51'000	50'551.20	0.01
2.750	REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	EUR	24'000			24'000	18'981.96	0.00
3.250	REPUBLIC OF CYPRUS 3.25%/24-27.06.2031	EUR	100'000			100'000	99'904.38	0.02
3.250	REPUBLIC OF CYPRUS 3.25%/26-28.01.2036	EUR		100'000		100'000	96'417.99	0.02
							306'091.83	**0.07**
Total Anleihen							**458'492'405.79**	**98.59**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**458'492'405.79**	**98.59**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**0.00**	**0.00**
Total Anlagen							**458'685'721.22**	**98.63**
Bankguthaben auf Sicht							821'271.32	0.18
Sonstige Vermögenswerte							5'534'285.97	1.19
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**465'041'278.51**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							16'802.88	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten							25'187.89	0.01
Nettofondsvermögen							**464'999'287.74**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**193'315.43**	**0.04**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**458'492'405.79**	**98.59**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
08.04.2026	Bought	CHF	20'000	EUR	21'672	0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ABANCA CORP BANCARIA SA 0.75%/19-28.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-15.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABN AMRO BANK NV 3%/24-01.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.875%/25-03.04.2040	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALPHABET INC 3.375%/25-06.05.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMADEUS IT GROUP SA 3.375%/25-25.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMAZON.COM INC 3.35%/26-16.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	292'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.25%/25-08.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.375%/25-19.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ARKEA HOME LOANS S. -63- 2.824%/25-04.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1712- 2.8%/25-15.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	359'000
BANCO SANTANDER TOTTA SA S. -39- 2.625%/25-19.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.289%/25-10.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	1'000
BAWAG P.S.K. S. -15- 2%/22-25.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BAYERISCHE LANDESBANK 2.75%/25-28.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BAYERISCHE LANDESBANK 3%/25-18.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BELFIUS BANK SA/NV S. -413- 3.75%/24-22.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	UBS Switzerland AG	Lending	290'000
BERLIN HYP AG 0.25%/21-19.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
BHP BILLITON FINANCE LTD 3.18%/25-04.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
BNG 1.375%/15-21.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BOOKING HOLDINGS INC 3.5%/26-11.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BOOKING HOLDINGS INC 3.875%/24-21.03.2045	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1%/17-08.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPIFRANCE SACA S. -61- 3%/25-25.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.9%/25-10.10.2045	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.125%/18-26.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BULGARIA 0.375%/20-23.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	22'000
BULGARIA 4.125%/22-23.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	76'000
BULGARIA 4.375%/23-13.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	63'000
BULGARIA 4.5%/23-27.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	13'000
BUNDESOBLIGATION 2.4%/25-18.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'104'000
BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	160'000
BUNDESOBLIGATION S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	920'000
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	900'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	UBS Switzerland AG	Lending	1'072'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	793'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	UBS Switzerland AG	Lending	851'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	880'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	711'100
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	287'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	45'800
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	650'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	UBS Switzerland AG	Lending	717'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	1'131'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/26-15.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CARREFOUR SA 4.375%/23-14.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COCA-COLA EUROPACIFIC 3.125%/25-03.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COMMERZBANK AG S. -1097- FIX-TO-FRN FRN/26-03.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
COMMERZBANK AG S. -P77- 2.75%/25-20.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -30CB- 3.106%/23-07.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CORP ANDINA DE FOMENTO 3.625%/24-13.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COUNCIL OF EUROPE 2.875%/23-13.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CPPIB CAPITAL INC 2.875%/25-30.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
CPPIB CAPITAL INC 3.25%/26-21.07.2036	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 1.5%/21-06.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/26-16.02.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CROATIA 3.25%/25-11.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CROATIA 4%/23-14.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DANFOSS FIN I BV 3.75%/26-30.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DE VOLKSBANK NV 1%/18-08.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.25%/23-19.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2.375%/13-29.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
DEUTSCHE TELEKOM AG 3%/25-03.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.875%/26-28.04.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DZ HYP AG 3.125%/26-28.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
E.ON INTL FINANCE BV 3%/25-03.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	82'000
EATON CAPITAL ULC 3.55%/26-10.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EDENRED SE 3.625%/24-05.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EFSF 1.8%/17-10.07.2048	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
EFSF 2.875%/24-13.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EFSF 2.875%/25-29.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
ELECTRICITE DE FRANCE 4.5%/10-12.11.2040	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -62- 4%/25-07.05.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/23-24.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	58'000
ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ENGIE SA 2.125%/20-30.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ENGIE SA 3.875%/25-11.09.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ERSTE GROUP BANK AG S. -23- 3.1%/25-28.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EUROBANK SA S. -546- FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-14.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	160'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-17.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/25-18.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 2.875%/25-15.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	210'000
FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	UBS Switzerland AG	Lending	178'000
FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	218'000
FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	297'000
FINNISH GOVERNMENT S. -7Y- -144A- 2.625%/25-15.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
FLEMISH COMMUNITY 3.5%/24-22.06.2045	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FLUVIUS SYSTEM OP 3.75%/26-16.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.087%/26-17.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	1'450'000
FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	1'730'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	UBS Switzerland AG	Lending	1'030'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	UBS Switzerland AG	Lending	627'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	1'630'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'600'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	UBS Switzerland AG	Lending	563'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	1'419'000
FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.5%/25-25.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	1'700'000
FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	1'723'000
FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	702'700
FRANCE 0%/20-25.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'600'000
FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'116'000
FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	1'502'000
FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	UBS Switzerland AG	Lending	945'000
FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	811'000
FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'799'000
FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	710'000
FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	UBS Switzerland AG	Lending	1'600'000
FRANCE 4%/04-25.04.2055	UBS Switzerland AG	Lending	627'869
FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	UBS Switzerland AG	Lending	970'000
FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	UBS Switzerland AG	Lending	1'360'700
FREIE HANSESTADT BREMEN 2.75%/25-28.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
FREISTAAT BAYERN S. -175- 2.375%/25-21.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.75%/25-08.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
GACI FIRST INVESTMENT 2.75%/25-14.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	237'000
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
GEMEINSAME BUNDESLAENDER 2.625%/24-07.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GERMANY 0%/19-15.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	831'000
GERMANY 0%/20-15.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	700'000
GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	856'000
GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	831'000
GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	669'000
GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	830'000
GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	UBS Switzerland AG	Lending	1'250'000
GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	UBS Switzerland AG	Lending	930'000
GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	467'500
GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	867'000
GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	761'958
GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 1.75%/22-25.05.2042	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3.25%/23-02.03.2043	UBS Switzerland AG	Lending	16'000
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375%/24-17.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	97'000
HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HEINEKEN NV 3.875%/26-26.02.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	110'000
HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	353'000
HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC BANK CANADA 3.625%/23-07.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	19'000
HUNGARY 4.875%/25-22.03.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ICADE 4.375%/25-22.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
IDS FINANCING PLC 3.25%/25-01.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ING BANK NV 3%/24-21.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ING BELGIUM SA 3%/24-15.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ING-DIBA AG 3.125%/26-16.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTL DEVELOPMENT ASSOC 3.25%/25-24.01.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INVESTITIONSBANK BERLIN S. -222- 2.75%/22-04.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	UBS Switzerland AG	Lending	383'000
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.1%/26-18.06.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
JEFFERIES FIN GROUP INC 4%/24-16.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JOHN DEERE BANK SA 3.4%/26-15.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.08.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING 1.875%/22-05.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW 0%/21-10.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	70'000
KFW 1.375%/22-07.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	149'000
KFW 2.125%/25-31.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW 2.625%/24-26.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
KFW 2.75%/23-14.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
KFW 2.75%/23-15.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
KFW 2.875%/26-30.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
KNORR-BREMSE AG 3.25%/24-30.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
KOMMUNEKREDIT 2.875%/25-17.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LA BANQUE POST HOME LOAN 3%/23-31.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LA BANQUE POSTALE S. -169- FIX-TO-FRN FRN/24-01.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/24-16.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
LAND BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/25-23.01.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LAND BERLIN S. -566- 3.125%/25-19.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LAND HESSEN S. -1803- 1.3%/18-10.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	14'000
LAND NIEDERSACHSEN S. -923- 2.5%/25-09.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LAND NIEDERSACHSEN S. -927- 2.75%/25-25.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LAND NIEDERSACHSEN S. -931- 3.125%/26-10.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.65%/25-15.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	117'000
LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
LANDBK HESSEN-THUERINGEN 2.875%/24-06.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1260- 3.125%/26-24.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/25-20.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-16.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LEGRAND SA 3.625%/25-19.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LINDE PLC 0.375%/21-30.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	57'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
L'OREAL SA S. -6- 2.875%/24-06.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/26-25.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.75%/23-19.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MEDTRONIC INC 2.95%/25-15.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	28'000
MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
MONDI FINANCE PLC 3.75%/25-18.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MTU AERO ENGINES AG 3.875%/24-18.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/25-06.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1914- 0.01%/21-19.10.2039	UBS Switzerland AG	Lending	16'000
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.25%/22-19.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	51'000
NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	445'415
NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	530'560
NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	UBS Switzerland AG	Lending	591'242
NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	445'000
NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.625%/25-20.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NORDIC INVESTMENT BANK 2.5%/23-30.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	114'000
NOVO NORDISK FINANCE NL 3.125%/25-27.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
NTT FINANCE CORP 3.5592%/26-01.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	271'000
OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	225'000
OEBB-INFRASTRUKTUR S. 35 3%/13-24.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
OLDENBURGISCHE LANDESBK 3%/25-12.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
OMV AG 1%/19-03.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	33'000
OMV AG 3.75%/24-04.09.2036	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/24-31.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ONTARIO TEACHERS' FINANC 2.85%/25-04.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORANGE SA 3.125%/25-13.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	69'000
ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
PEPSICO INC 4.05%/25-28.07.2055	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
POLAND 1%/16-25.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	450'000
PORTUGAL -144A- 3.875%/14-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	UBS Switzerland AG	Lending	163'000
PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/25-22.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RCI BANQUE SA 3.625%/25-03.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	380'000
REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	423'000
REPUBLIC OF CHILE 3.875%/26-14.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
REPUBLIC OF INDONESIA 1.3%/21-23.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF LATVIA 3.5%/25-02.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	UBS Switzerland AG	Lending	14'000
REPUBLIC OF POLAND 3.125%/24-22.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	7'000
REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
REPUBLIC OF POLAND 3.625%/24-11.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	56'000
REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	22'000
REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
REPUBLIKA SLOVENIJA 3%/24-10.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000
ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	UBS Switzerland AG	Lending	17'000
ROMANIA 5.375%/24-22.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	130'000
ROMANIA 5.5%/23-18.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	66'000
ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
ROMANIA 6.125%/25-07.10.2037	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ROMANIA 6.375%/23-18.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	15'000
RTE RESEAU DE TRANSPORT 4%/25-08.07.2045	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	195'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	46'000
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	340'000
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -256- 3.625%/25-04.11.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -257- 4.125%/26-19.02.2046	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	UBS Switzerland AG	Lending	165'000
SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	71'000
SOCIETE GENERALE S. -PA-205/- FIX-TO-FRN FRN/25-14.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SOCIETE GENERALE SFH 3.125%/24-01.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	UBS Switzerland AG	Lending	600'000
SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	610'000
STADSHYPOTEK AB S. -74- 2.875%/24-21.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	120'000
STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/25-17.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STATOIL ASA 1.625%/16-09.11.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STELLANTIS N.V. 4.625%/25-06.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	96'000
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SWISS RE SUB FIN PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707%/26-02.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941%/25-25.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELENOR ASA 1.75%/19-31.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELEPERFORMANCE 4.75%/26-28.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TENNET HOLDING BV 0.875%/19-03.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
T-MOBILE USA INC 3.2%/26-19.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-13.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNEDIC 0.01%/21-25.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 3.5%/24-11.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITED MEXICAN STATES 5.125%/25-04.05.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNITED MEXICAN STATES 5.125%/25-19.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	195'000
VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	52'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)			
Titelbezeichnung	**Agent**	**Lending / Borrowing**	**31.08.2026 Anzahl/ Nominal**
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WESTPAC BANKING CORP 3.477%/26-23.06.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
WPP FINANCE 2013 3.625%/25-09.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	88'368'370.20	19.00%	70'510'757.24	17.85%
- Kommission Einkommen	35'854.99	0.01%	24'699.88	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'618.20	2'730.79	2'584.17
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'373.79	2'475.45	2'339.90
Inventarwert pro Anteil	USD	1'188.04	1'226.79	1'167.44
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	4.31	4.45	5.62
Inventarwert pro Anteil	USD	1'036.32	1'070.34	1'019.35
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.48	0.46	0.56
Inventarwert pro Anteil	USD	1'045.28	1'079.65	1'028.38
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	231.50	242.00	222.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	959.91	943.50	1'053.33
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	8.12	8.43	15.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	955.90	939.62	1'049.23

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
ENGLISCHES PFUND	1.355742
SCHWEIZER FRANKEN	1.237654
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'214'238.73	30'747'883.03
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'593'970'197.75	2'679'092'762.07
Sonstige Vermögenswerte	21'043'929.21	20'963'460.50
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'618'228'365.69**	**2'730'804'105.60**
Andere Verbindlichkeiten	31'942.24	19'029.20
Nettofondsvermögen	**2'618'196'423.45**	**2'730'785'076.40**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'730'785'076.40	2'584'165'822.90
Ablieferung Verrechnungssteuer	-34'109'766.35	-31'096'207.84
Ausgaben von Anteilen	179'448'315.33	410'248'606.03
Rücknahmen von Anteilen	-206'281'220.55	-396'455'159.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	-304'816.66	1'800'155.04
Gesamterfolg	-51'341'164.72	162'121'859.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'618'196'423.45**	**2'730'785'076.40**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'226'566.530	2'214'351.180
Ausgegebene Anteile	150'122.956	347'812.525
Zurückgenommene Anteile	-172'287.794	-335'597.175
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'204'401.692**	**2'226'566.530**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
2'475'450'088.81	2'339'895'733.06	4'451'559.56	5'616'900.51	461'486.21	559'584.20	241'996'826.69	222'292'706.00
-30'930'476.09	-28'279'919.01	-54'329.87	-74'484.40	-5'261.57	-6'444.65	-3'015'075.29	-2'604'435.44
178'342'450.00	388'990'082.06	0.00	974'449.85	210'343.59	191'941.44	706'983.72	19'596'025.80
-202'243'840.60	-374'330'197.94	-2.09	-2'335'609.49	-177'814.35	-312'579.74	-3'627'908.05	-11'143'533.36
-295'945.89	2'195'745.04	354.94	11'549.38	742.84	2'290.38	-9'507.62	-505'420.30
-46'534'337.97	146'978'645.60	-87'546.50	258'753.71	-9'816.62	26'694.58	-4'548'152.23	14'361'483.99
2'373'787'938.26	**2'475'450'088.81**	**4'310'036.04**	**4'451'559.56**	**479'680.10**	**461'486.21**	**231'503'167.22**	**241'996'826.69**
2'017'823.623	2'004'298.173	4'159.002	5'510.282	427.440	544.142	197'260.499	190'410.963
149'174.624	329'902.444	0.000	961.000	199.680	184.198	590.727	16'342.607
-168'935.000	-316'376.994	-0.002	-2'312.280	-168.218	-300.900	-2'990.452	-9'493.071
1'998'063.247	**2'017'823.623**	**4'159.000**	**4'159.002**	**458.902**	**427.440**	**194'860.774**	**197'260.499**
(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'188.04	**1'226.79**	**1'036.32**	**1'070.34**	**1'045.28**	**1'079.65**	**959.91**	**943.50**

	Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'425'115.13	15'800'899.13
Ablieferung Verrechnungssteuer	-104'623.53	-130'924.34
Ausgaben von Anteilen	188'538.02	496'106.88
Rücknahmen von Anteilen	-231'655.46	-8'333'238.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	-460.93	95'990.54
Gesamterfolg	-161'311.40	496'281.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**8'115'601.83**	**8'425'115.13**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	6'895.966	13'587.620
Ausgegebene Anteile	157.925	422.276
Zurückgenommene Anteile	-194.122	-7'113.930
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**6'859.769**	**6'895.966**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**955.90**	**939.62**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	105'022.59	347'180.49
Negativzinsen	-8'081.79	-4'938.86
Erträge der Effektenleihen	550'562.50	446'346.26
Erträge der Ausgleichszahlungen	17'286'531.43	14'828'294.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	35'441'638.35	83'817'890.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'416'630.86	6'230'486.38
Total Erträge	**55'792'303.94**	**105'665'259.29**
Aufwendungen		
Passivzinsen	46.68	4'951.89
Prüfaufwand	12'817.57	28'255.62
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'112.21	12'215.15
Sonstige Aufwendungen	57'783.66	73'141.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'301'812.68	6'949'512.13
Total Aufwendungen	**2'377'572.80**	**7'068'075.92**
Nettoertrag	**53'414'731.14**	**98'597'183.37**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'829'040.91	-20'571'457.13
Realisierter Erfolg	**47'585'690.23**	**78'025'726.24**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-98'926'854.95	84'096'133.48
Gesamterfolg	**-51'341'164.72**	**162'121'859.72**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
95'199.58	315'343.82	173.14	683.75	18.32	66.76	9'305.27	29'573.79
-7'325.07	-4'484.50	-13.37	-8.03	-1.46	-0.81	-716.62	-429.41
499'141.42	405'423.10	908.21	774.47	99.06	76.17	48'705.54	38'462.41
15'667'316.95	13'484'672.89	28'555.69	24'547.71	3'112.09	2'409.16	1'533'728.15	1'266'677.90
32'130'733.18	76'229'439.23	58'461.64	160'388.25	6'141.47	15'867.16	3'136'172.96	7'050'641.80
2'403'677.65	5'702'647.19	0.00	1'302.16	2'177.80	3'018.25	8'958.00	514'538.65
50'788'743.71	**96'133'041.73**	**88'085.31**	**187'688.31**	**11'547.28**	**21'436.69**	**4'736'153.30**	**8'899'465.14**
42.33	4'501.94	0.07	11.08	0.01	0.97	4.13	412.85
11'619.44	25'741.92	21.14	49.90	2.06	4.98	1'135.11	2'349.07
0.00	0.00	2'867.18	6'456.03	375.16	784.67	0.00	0.00
52'378.90	66'705.52	95.32	124.51	10.00	11.65	5'119.66	6'035.88
2'292'623.31	6'647'306.35	0.02	25'818.59	1'761.68	4'673.76	5'500.84	154'027.93
2'356'663.98	**6'744'255.73**	**2'983.73**	**32'460.11**	**2'148.91**	**5'476.03**	**11'759.74**	**162'825.73**
48'432'079.73	**89'388'786.00**	**85'101.58**	**155'228.20**	**9'398.37**	**15'960.66**	**4'724'393.56**	**8'736'639.41**
-5'284'888.13	-18'648'011.17	-9'596.24	-33'549.61	-1'067.95	-3'478.32	-515'419.88	-1'822'935.47
43'147'191.60	**70'740'774.83**	**75'505.34**	**121'678.59**	**8'330.42**	**12'482.34**	**4'208'973.68**	**6'913'703.94**
-89'681'529.57	76'237'870.77	-163'051.84	137'075.12	-18'147.04	14'212.24	-8'757'125.91	7'447'780.05
-46'534'337.97	**146'978'645.60**	**-87'546.50**	**258'753.71**	**-9'816.62**	**26'694.58**	**-4'548'152.23**	**14'361'483.99**

	Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	326.28	1'512.37
Negativzinsen	-25.27	-16.11
Erträge der Effektenleihen	1'708.27	1'610.11
Erträge der Ausgleichszahlungen	53'818.55	49'986.61
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	110'129.10	361'554.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'817.41	8'980.13
Total Erträge	**167'774.34**	**423'627.42**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.14	25.05
Prüfaufwand	39.82	109.75
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'869.87	4'974.45
Sonstige Aufwendungen	179.78	263.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'926.83	117'685.50
Total Aufwendungen	**4'016.44**	**123'058.32**
Nettoertrag	**163'757.90**	**300'569.10**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'068.71	-63'482.56
Realisierter Erfolg	**145'689.19**	**237'086.54**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-307'000.59	259'195.30
Gesamterfolg	**-161'311.40**	**496'281.84**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
4.050	AUST & NZ BANKING GROUP -144A- 4.05%/26-14.02.2031	USD		500'000		500'000	487'699.87	0.02
3.919	AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/24-30.09.2027	USD	250'000			250'000	248'602.89	0.01
2.570	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	200'000			200'000	177'676.93	0.01
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000			200'000	211'972.35	0.01
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	360'000			360'000	328'156.08	0.01
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000			200'000	178'848.74	0.01
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	300'000			300'000	238'797.40	0.01
3.784	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	USD	200'000			200'000	183'907.29	0.01
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	200'000		200'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	400'000			400'000	392'920.00	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	200'000			200'000	177'766.18	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	200'000			200'000	198'868.00	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	400'000			400'000	415'981.43	0.02
2.990	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.99%/21-21.05.2031	USD	300'000			300'000	269'684.01	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	300'000			300'000	288'659.68	0.01
4.370	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.37%/25-03.06.2030	USD	500'000			500'000	495'198.66	0.02
4.628	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.628%/22-22.11.2027	USD	500'000			500'000	500'877.78	0.02
5.134	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	USD	250'000			250'000	253'077.17	0.01
5.181	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.181%/24-11.06.2034	USD	250'000			250'000	250'126.12	0.01
4.308	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.308%/25-13.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	995'765.07	0.04
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000			250'000	251'497.35	0.01
2.625	NBN CO LTD -144A- 2.625%/21-05.05.2031	USD	300'000			300'000	270'554.70	0.01
4.000	NBN CO LTD -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	200'000			200'000	198'610.51	0.01
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.10.2035	USD	800'000			800'000	807'619.30	0.03
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	300'000			300'000	277'835.72	0.01
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	300'000		300'000			
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	300'000		300'000			
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	200'000			200'000	142'717.68	0.01
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	200'000			200'000	213'724.76	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	300'000			300'000	268'316.37	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	200'000			200'000	176'664.16	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	200'000			200'000	197'633.00	0.01
4.184	WESTPAC BANKING CORP -144A- 4.184%/23-22.05.2028	USD	400'000			400'000	397'828.93	0.02
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	200'000			200'000	177'269.44	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	200'000			200'000	187'130.13	0.01
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	200'000			200'000	199'499.62	0.01
4.354	WESTPAC BANKING CORP 4.354%/25-01.07.2030	USD	1'000'000			1'000'000	986'866.57	0.04
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	300'000			300'000	303'518.14	0.01
3.371	WESTPAC BANKING CORP S. -2022-C5- -144A- 3.371%/22-07.06.2027	USD	200'000		200'000			
5.700	WOODSIDE FINANCE LTD 5.7%/25-19.05.2032	USD	500'000			500'000	508'500.34	0.02
							11'860'372.37	**0.45**
Bahrain								
5.750	GULF INTERNATIONAL BANK 5.75%/24-05.06.2029	USD	200'000			200'000	201'797.67	0.01
							201'797.67	**0.01**
Belgien								
4.875	BELGIUM KINGDOM S. -72- 4.875%/24-10.06.2055	USD	200'000			200'000	170'372.59	0.01
							170'372.59	**0.01**
Bermudas								
3.450	ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	100'000			100'000	59'143.96	0.00
3.500	ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	184'656.50	0.01
5.250	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	200'415.17	0.01
5.900	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.9%/23-15.06.2043	USD	200'000			200'000	189'427.17	0.01
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	195'599.09	0.01
6.250	ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD	200'000			200'000	205'016.01	0.01
5.750	RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75%/23-05.06.2033	USD	200'000			200'000	201'203.66	0.01
							1'235'461.56	**0.05**
Brasilien								
5.625	VALE 5.625%/12-11.09.2042	USD	200'000			200'000	192'794.00	0.01
							192'794.00	**0.01**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Britische Jungferninseln								
2.250	AMIPEACE LTD 2.25%/20-22.10.2030	USD	200'000			200'000	181'457.56	0.01
4.375	CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	USD	400'000			400'000	397'879.66	0.02
5.750	CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75%/24-28.05.2029	USD	200'000			200'000	204'269.11	0.01
4.750	CHINA CINDA FINANCE 2017 S. -12- 4.75%/19-21.02.2029	USD	500'000			500'000	499'016.40	0.02
-	CN HUANENG GP HK TREASUR (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	200'830.00	0.01
3.000	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	USD	300'000			300'000	284'786.08	0.01
4.250	CNOOC FINANCE 2013 4.25%/13-09.05.2043	USD	400'000			400'000	350'589.06	0.01
2.000	CNPC GLOBAL CAPITAL 2%/20-23.06.2030	USD	200'000			200'000	181'706.51	0.01
2.100	CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1%/21-27.07.2026	USD	200'000		200'000			
2.310	GZ MTR FIN BVI S. -7- 2.31%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	179'657.59	0.01
3.625	IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%/19-17.04.2029	USD	200'000			200'000	193'442.08	0.01
2.500	JMH CO LTD 2.5%/21-09.04.2031	USD	200'000			200'000	180'541.40	0.01
2.875	JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	USD	200'000			200'000	164'591.47	0.01
5.750	JOY TRSR ASSETS HLD 5.75%/24-06.06.2029	USD	200'000			200'000	204'360.01	0.01
5.000	NAN FUNG TREASURY LTD 5%/18-05.09.2028	USD	400'000		400'000			
3.375	SHANGHAI PORT GROUP BVI 3.375%/19-18.06.2029	USD	300'000			300'000	290'259.74	0.01
5.375	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 5.375%/13-17.10.2043	USD	200'000			200'000	200'305.98	0.01
2.700	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	USD	300'000			300'000	280'892.03	0.01
3.350	SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	USD	200'000			200'000	146'109.03	0.01
1.500	STATE ELITE GLOBAL LTD S. -5- 1.5%/21-29.09.2026	USD	400'000			400'000	399'024.00	0.02
4.850	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	USD	300'000			300'000	285'195.80	0.01
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	400'000			400'000	356'185.95	0.01
							5'181'099.46	**0.20**
Chile								
4.550	ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	USD	200'000			200'000	153'113.18	0.01
4.200	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	300'000			300'000	281'757.55	0.01
5.150	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	USD	200'000			200'000	156'759.20	0.01
3.625	CHILE 3.625%/12-30.10.2042	USD	700'000			700'000	539'361.09	0.02
5.625	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	USD	300'000			300'000	278'475.39	0.01
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	400'000			400'000	376'902.38	0.01
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	400'000			400'000	375'993.47	0.01
3.625	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	USD	300'000			300'000	296'613.58	0.01
4.375	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	USD	200'000			200'000	151'474.45	0.01
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD	200'000			200'000	208'426.36	0.01
3.150	COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	400'000			400'000	359'760.30	0.01
3.950	EMBOTELLADORA ANDINA SA 3.95%/20-21.01.2050	USD	200'000			200'000	147'195.85	0.01
4.700	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	USD	200'000			200'000	161'695.63	0.01
4.634	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	USD	400'000			400'000	140'230.96	0.01
4.500	INTERCHILE SA 4.5%/21-30.06.2056	USD	200'000			200'000	161'052.56	0.01
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	400'000			400'000	390'973.16	0.01
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	169'185.99	0.01
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000		200'000			
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	300'000			300'000	220'452.99	0.01
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	400'000			400'000	235'942.75	0.01
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	300'000			300'000	207'589.32	0.01
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	193'303.94	0.01
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000			200'000	182'385.58	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	USD	400'000			400'000	302'649.78	0.01
							5'691'295.46	**0.22**
China								
2.250	AGRICULTURAL BK CHINA/HK S. -341- 2.25%/22-01.03.2027	USD	200'000			200'000	197'634.00	0.01
1.625	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	USD	400'000			400'000	356'004.69	0.01
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	400'000			400'000	355'089.58	0.01
2.125	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2029	USD	300'000			300'000	282'628.42	0.01
2.250	CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	USD	200'000			200'000	129'648.30	0.00
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	USD	530'000			530'000	521'517.93	0.02
2.750	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	USD	300'000			300'000	250'790.45	0.01
3.750	CHINA GOVT INTL BOND 3.75%/25-13.11.2030	USD	1'000'000			1'000'000	983'736.14	0.04
3.250	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	USD	400'000			400'000	393'848.45	0.02
5.100	HUBEI UNITED DEVELOPMENT 5.1%/25-19.02.2028	USD	500'000			500'000	501'069.89	0.02
3.538	IND & COMM BK CHINA/NY 3.538%/17-08.11.2027	USD	500'000			500'000	493'173.97	0.02
5.400	KNOWLEDGE CITY INV GROUP 5.4%/25-11.03.2028	USD	500'000			500'000	502'736.46	0.02
							4'967'878.28	**0.19**
Dänemark								
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	200'000			200'000	199'586.00	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD	200'000			200'000	203'133.73	0.01
3.750	KOMMUNEKREDIT 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	197'602.63	0.01
4.125	KOMMUNEKREDIT S. -90816- 4.125%/25-28.02.2030	USD	500'000			500'000	493'503.84	0.02
							1'093'826.20	**0.04**
Deutschland								

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.09.2054	USD	200'000			200'000	195'767.77	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	300'000			300'000	316'457.23	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	300'000			300'000	307'176.80	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	300'000			300'000	279'865.56	0.01
5.250	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 5.25%/23-26.10.2026	USD	400'000			400'000	400'700.00	0.02
-	KFW 0% 07-29.06.2037	USD	450'000			450'000	267'508.12	0.01
-	KFW 0%/06-18.04.2036	USD	300'000			300'000	190'567.17	0.01
1.000	KFW 1%/21-01.10.2026	USD	400'000		400'000			
2.875	KFW 2.875%/18-03.04.2028	USD	200'000			200'000	195'524.29	0.01
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	500'000			500'000	495'810.00	0.02
3.500	KFW 3.5%/24-27.08.2027	USD	200'000			200'000	198'508.07	0.01
3.500	KFW 3.5%/25-09.08.2028	USD	1'000'000			1'000'000	984'134.42	0.04
3.500	KFW 3.5%/26-15.05.2029	USD		700'000		700'000	683'738.90	0.03
3.750	KFW 3.75%/26-14.03.2031	USD	500'000			500'000	484'692.27	0.02
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	198'356.23	0.01
4.125	KFW 4.125%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	193'999.57	0.01
4.375	KFW 4.375%/26-15.08.2033	USD		500'000		500'000	491'958.44	0.02
0.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	400'000			400'000	344'964.85	0.01
4.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75%/23-29.10.2030	USD	200'000			200'000	201'969.49	0.01
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-12.02.2030	USD	600'000			600'000	596'690.31	0.02
3.875	LANDWIRTSCH RENTENBANK 3.875%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	198'280.77	0.01
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/20-03.09.2030	USD	200'000			200'000	173'871.49	0.01
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.875%/22-28.09.2027	USD	400'000			400'000	398'062.60	0.02
4.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.125%/25-28.05.2030	USD	500'000			500'000	493'896.16	0.02
5.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	USD	150'000			150'000	152'940.26	0.01
1.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1192- 1.75%/20-14.01.2027	USD	200'000		200'000			
1.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75%/16-27.07.2026	USD	400'000		400'000			
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/21-12.10.2028	USD	200'000			200'000	187'775.04	0.01
4.625	L-BANK BW FOERDERBANK 4.625%/25-13.02.2030	USD	500'000			500'000	500'806.81	0.02
							9'134'022.62	**0.35**
Finnland								
0.875	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 0.875%/21-02.09.2026	USD	400'000		400'000			
4.125	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.125%/23-15.12.2027	USD	400'000			400'000	398'648.30	0.02
4.250	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.25%/25-01.04.2030	USD	500'000			500'000	495'741.52	0.02
4.875	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.875%/23-13.01.2027	USD	300'000			300'000	300'792.00	0.01
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	400'000		400'000			
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	400'000			400'000	403'558.88	0.02
							1'598'740.70	**0.06**
Frankreich								
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	USD	200'000			200'000	199'004.97	0.01
4.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP S. -187- 4.125%/26-04.02.2031	USD		800'000		800'000	777'320.02	0.03
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	406'484.36	0.02
2.824	BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	USD	400'000			400'000	275'530.91	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	200'000			200'000	199'494.07	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.09.2029	USD	400'000			400'000	378'056.09	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	400'000			400'000	359'065.66	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	204'974.03	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	USD	200'000			200'000	201'364.51	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2030	USD	200'000			200'000	200'355.51	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	178'887.19	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	186'533.47	0.01
3.375	BPCE 3.375%/16-02.12.2026	USD	500'000		500'000			
4.750	BPCE SA -144A- 4.75%/22-19.07.2027	USD	250'000			250'000	250'610.00	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-20.01.2032	USD	500'000			500'000	438'045.88	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-19.07.2033	USD	250'000			250'000	250'822.33	0.01
5.389	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-28.05.2031	USD	500'000			500'000	499'365.51	0.02
6.027	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-28.05.2036	USD	500'000			500'000	498'363.69	0.02
-	BPCE SA S. -62- FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2034	USD	250'000			250'000	265'581.58	0.01
1.250	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.25%/21-28.10.2026	USD	400'000			400'000	398'140.00	0.02
1.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	400'000			400'000	346'590.62	0.01
2.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 2.125%/22-26.01.2032	USD	400'000			400'000	348'710.95	0.01
4.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4%/26-03.03.2033	USD		700'000		700'000	662'213.83	0.03
2.811	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	USD	400'000			400'000	273'744.98	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	250'000			250'000	233'640.40	0.01
5.514	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.514%/23-05.07.2033	USD	250'000			250'000	252'320.09	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.01.2036	USD	500'000			500'000	502'030.94	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-27.05.2031	USD	500'000			500'000	498'618.38	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-12.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	953'864.58	0.04
5.600	EDF -144A- 5.6%/10-27.01.2040	USD	200'000			200'000	191'149.57	0.01
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	USD	300'000			300'000	298'127.65	0.01
5.950	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.95%/24-22.04.2034	USD	400'000			400'000	411'840.62	0.02
6.125	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.125%/26-22.04.2056	USD		700'000		700'000	657'840.84	0.03
6.950	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.95%/09-26.01.2039	USD	400'000			400'000	428'622.85	0.02
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5%/19-04.12.2069	USD	200'000			200'000	135'116.10	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25%/23-23.05.2033	USD	400'000			400'000	420'427.17	0.02
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	400'000			400'000	377'403.67	0.01
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	300'000			300'000	344'475.32	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.06.2033	USD	200'000			200'000	202'980.03	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2055	USD	200'000			200'000	198'257.96	0.01
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	200'322.00	0.01
4.750	SOCIETE GENERALE -144A- 4.75%/18-14.09.2028	USD	300'000			300'000	298'454.09	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	200'000			200'000	201'800.54	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-13.04.2033	USD	500'000			500'000	509'521.43	0.02
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000			200'000	185'133.77	0.01
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	100'000			100'000	62'174.25	0.00
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	450'000			450'000	423'216.93	0.02
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	200'000			200'000	145'515.79	0.01
5.275	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275%/24-10.09.2054	USD	200'000			200'000	180'387.71	0.01
							16'112'502.84	**0.62**
Grossbritannien								
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.5%/18-15.03.2028	USD	300'000			300'000	298'517.24	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	161'253.96	0.01
4.600	AON 4.6%/14-14.06.2044	USD	200'000			200'000	166'685.96	0.01
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	240'000			240'000	258'975.54	0.01
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	200'000			200'000	125'891.02	0.00
4.000	AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	198'005.22	0.01
5.125	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.125%/24-26.03.2029	USD	200'000			200'000	201'734.28	0.01
3.000	BAE SYSTEMS PLC 3%/20-15.09.2050	USD	200'000			200'000	125'991.84	0.00
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	189'734.39	0.01
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD	200'000			200'000	199'783.09	0.01
4.337	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	USD	200'000			200'000	198'977.91	0.01
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	400'000			400'000	371'597.75	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030	USD	500'000			500'000	497'926.97	0.02
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	200'000			200'000	214'216.93	0.01
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031	USD	200'000			200'000	182'124.11	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	178'493.60	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2042	USD	200'000			200'000	144'099.53	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	205'646.49	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	200'000			200'000	219'120.19	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-26.06.2037	USD		800'000		800'000	778'724.72	0.03
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	200'000			200'000	199'237.44	0.01
3.750	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 3.75%/25-15.10.2030	USD	1'000'000			1'000'000	972'290.56	0.04
4.375	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.375%/25-26.02.2028	USD	500'000			500'000	500'108.44	0.02
4.500	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.5%/24-05.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	200'000			200'000	197'775.96	0.01
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	350'000			350'000	408'275.92	0.02
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN -144A- 1.5%/21-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	400'000			400'000	360'727.24	0.01
2.000	DIAGEO CAPITAL PLC 2%/20-29.04.2030	USD	300'000			300'000	270'659.10	0.01
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	300'000			300'000	277'707.70	0.01
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	200'000			200'000	187'260.75	0.01
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	300'000		300'000			
5.250	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	300'000			300'000	273'338.58	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	200'000			200'000	206'778.74	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	300'000			300'000	310'093.85	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	300'000			300'000	316'553.95	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	USD	400'000			400'000	435'277.13	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FRN/22-29.03.2033	USD	200'000			200'000	191'840.59	0.01
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	200'088.25	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	300'000			300'000	291'744.15	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2031	USD	200'000			200'000	184'050.78	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	200'000			200'000	190'057.54	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	300'000		300'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	300'000			300'000	305'830.57	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	300'000			300'000	311'918.26	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	USD	400'000			400'000	410'071.62	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD	200'000			200'000	200'955.75	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2030	USD	200'000			200'000	200'774.06	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2031	USD	500'000			500'000	500'560.39	0.02
5.790	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2036	USD	500'000			500'000	502'809.85	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-10.03.2037	USD		800'000		800'000	769'306.74	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-12.05.2034	USD		1'000'000		1'000'000	978'891.39	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	400'000			400'000	398'423.02	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	223'998.25	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/25-06.11.2036	USD	1'000'000			1'000'000	956'992.94	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	IFFIM 1%/21-21.04.2026	USD	200'000		200'000			
5.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.875%/24-01.07.2034	USD	200'000			200'000	202'200.89	0.01
6.375	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 6.375%/25-01.07.2055	USD	1'000'000			1'000'000	974'215.49	0.04
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	200'000			200'000	157'385.39	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	400'000			400'000	283'235.48	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	200'000			200'000	222'134.39	0.01
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	450'000			450'000	448'456.04	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2028	USD	200'000			200'000	199'310.00	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	203'272.23	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-26.11.2035	USD	200'000			200'000	199'886.47	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	200'000			200'000	191'639.44	0.01
5.150	MACQUARIE AIRFINANCE HLD -144A- 5.15%/24-17.03.2030	USD	300'000			300'000	297'116.14	0.01
5.200	MACQUARIE AIRFINANCE HLD -144A- 5.2%/25-27.03.2028	USD	800'000			800'000	802'138.96	0.03
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	202'714.74	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	400'000			400'000	409'588.26	0.02
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	400'000		400'000			
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	200'806.00	0.01
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.02.2028	USD	400'000			400'000	396'940.00	0.02
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD	200'000			200'000	202'696.30	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-27.01.2030	USD	300'000			300'000	300'754.19	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	200'000			200'000	197'786.00	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2034	USD	200'000			200'000	206'319.86	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-23.05.2031	USD	500'000			500'000	498'955.79	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	300'000			300'000	300'423.10	0.01
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	200'000			200'000	185'294.14	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	190'982.02	0.01
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	300'000			300'000	296'592.00	0.01
5.750	RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD	400'000			400'000	387'281.70	0.01
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	400'000			400'000	358'718.24	0.01
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	400'000			400'000	389'488.92	0.01
2.150	ROYALTY PHARMA PLC 2.15%/21-02.09.2031	USD	200'000			200'000	173'836.14	0.01
3.350	ROYALTY PHARMA PLC 3.35%/21-02.09.2051	USD	200'000			200'000	127'831.40	0.00
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	300'000			300'000	265'337.36	0.01
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	300'000			300'000	282'052.18	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	181'487.01	0.01
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	400'000			400'000	417'317.86	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	400'000			400'000	392'658.96	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-29.06.2032	USD	200'000			200'000	177'283.79	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	300'000			300'000	310'190.46	0.01
-	STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2028	USD	400'000			400'000	391'695.22	0.01
3.250	STATE GRID EUROPE DEVELO S. -A- 3.25%/22-07.04.2027	USD	200'000			200'000	198'490.00	0.01
5.350	VODAFONE GROUP PLC 5.35%/26-18.06.2036	USD		500'000		500'000	484'928.39	0.02
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD	200'000			200'000	182'002.58	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	100'000			100'000	90'452.60	0.00
6.250	VODAFONE GROUP PLC 6.25%/02-30.11.2032	USD	200'000			200'000	209'269.29	0.01
							29'443'065.67	**1.12**
Hongkong								
4.950	AIA GROUP LTD -144A- 4.95%/23-04.04.2033	USD	200'000			200'000	199'797.50	0.01
5.625	AIA GROUP LTD S. -29- -144A- 5.625%/22-25.10.2027	USD	200'000			200'000	202'071.39	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	192'949.67	0.01
4.875	AIRPORT AUTHORITY HK S. -C- -144A- 4.875%/23-12.01.2033	USD	200'000			200'000	201'274.32	0.01
2.875	CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.875%/21-04.02.2031	USD	200'000			200'000	184'057.90	0.01
3.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	USD	300'000			300'000	292'001.60	0.01
5.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	USD	300'000			300'000	301'441.97	0.01
4.250	FAR EAST HORIZON LTD 4.25%/21-26.10.2026	USD	400'000			400'000	399'480.00	0.02
4.000	HONG KONG -144A- 4%/23-07.06.2028	USD	400'000			400'000	397'702.88	0.02
1.750	ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75%/21-02.08.2026	USD	200'000		200'000			
3.421	LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	USD	200'000			200'000	187'174.59	0.01
2.875	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LIMITED 2.875%/21-14.07.2031	USD	200'000			200'000	180'648.91	0.01
							2'738'600.73	**0.10**
Indien								
3.867	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867%/21-22.07.2031	USD	200'000			200'000	182'058.00	0.01
4.375	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375%/19-03.07.2029	USD	200'000			200'000	193'852.48	0.01
3.828	ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	USD	200'000			200'000	181'488.41	0.01
3.950	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.95%/20-13.02.2050	USD	200'000			200'000	146'765.04	0.01
3.375	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD 3.375%/19-05.12.2029	USD	500'000			500'000	473'525.78	0.02
5.125	OIL INDIA LTD 5.125%/19-04.02.2029	USD	200'000			200'000	199'561.89	0.01
4.500	POWER FINANCE CORP LTD S. -5- 4.5%/19-18.06.2029	USD	300'000			300'000	294'033.42	0.01
4.750	REC LTD 4.75%/24-27.09.2029	USD	200'000			200'000	197'078.61	0.01
2.875	RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875%/22-12.01.2032	USD	250'000			250'000	222'300.33	0.01
							2'090'663.96	**0.08**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Indonesien								
5.315	FREEPORT INDONESIA PT 5.315%/22-14.04.2032	USD	200'000			200'000	197'133.01	0.01
4.350	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	USD	400'000			400'000	400'092.00	0.02
5.250	INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	500'000			500'000	465'948.81	0.02
6.750	INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	USD	300'000			300'000	318'409.69	0.01
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	400'000			400'000	461'282.95	0.02
5.250	INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	USD	200'000			200'000	180'653.94	0.01
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD	300'000			300'000	296'219.91	0.01
6.500	PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	USD	340'000			340'000	344'039.22	0.01
3.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	USD	200'000			200'000	182'827.89	0.01
4.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	USD	200'000			200'000	133'319.17	0.01
3.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	USD	300'000			300'000	280'355.75	0.01
4.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9- 4.375%/19-05.02.2050	USD	200'000			200'000	143'140.60	0.01
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	200'010.19	0.01
2.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	USD	200'000			200'000	185'329.60	0.01
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	300'000			300'000	299'247.59	0.01
5.450	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	USD	300'000			300'000	301'100.66	0.01
4.763	PT FREEPORT INDONESIA 4.763%/22-14.04.2027	USD	200'000			200'000	199'740.00	0.01
5.800	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5.8%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	184'147.16	0.01
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-21.01.2030	USD	200'000			200'000	186'368.46	0.01
4.150	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	USD	200'000			200'000	138'905.05	0.01
4.175	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	USD	200'000			200'000	145'308.53	0.01
2.150	REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	174'159.05	0.01
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	800'000			800'000	746'111.18	0.03
3.400	REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	USD	300'000			300'000	289'928.02	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	300'000			300'000	296'622.07	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	USD	200'000			200'000	134'059.36	0.01
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	200'000			200'000	139'131.24	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	191'802.10	0.01
4.200	REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	150'173.06	0.01
4.300	REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	USD	200'000			200'000	151'413.87	0.01
4.350	REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/26-21.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	974'245.96	0.04
4.450	REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	USD	200'000			200'000	148'069.33	0.01
5.600	REPUBLIC OF INDONESIA 5.6%/25-15.01.2035	USD	500'000			500'000	501'854.20	0.02
							9'141'149.62	**0.35**
Irland								
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	400'000			400'000	384'292.63	0.01
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	300'000			300'000	270'653.35	0.01
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	400'000			400'000	311'938.08	0.01
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	457'000			457'000	461'912.75	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	400'000		400'000			
4.418	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	400'000			400'000	373'329.25	0.01
5.700	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.7%/23-25.07.2033	USD	400'000			400'000	401'323.55	0.02
2.700	STERIS PLC 2.7%/21-15.03.2031	USD	300'000			300'000	270'028.95	0.01
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	201'234.50	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	400'000			400'000	356'763.14	0.01
							3'031'476.20	**0.12**
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	400'000		400'000			
4.250	GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Israel								
3.750	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD -144A- 3.75%/22-22.02.2032	USD	200'000			200'000	182'206.33	0.01
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	USD	800'000			800'000	734'501.07	0.03
3.250	STATE OF ISRAEL 3.25%/18-17.01.2028	USD	500'000			500'000	488'213.38	0.02
3.800	STATE OF ISRAEL 3.8%/20-13.05.2060	USD	600'000			600'000	388'055.30	0.01
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/20-03.04.2120	USD	200'000			200'000	141'858.21	0.01
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/26-13.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	973'728.51	0.04
							2'908'562.80	**0.11**
Italien								
4.700	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 4.7%/19-23.09.2049	USD	200'000			200'000	159'761.08	0.01
3.875	ITALY GOV'T INT BOND 3.875%/21-06.05.2051	USD	300'000			300'000	212'031.75	0.01
4.000	REPUBLIC OF ITALY 4%/19-17.10.2049	USD	300'000			300'000	219'497.86	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	300'000			300'000	272'929.83	0.01
							864'220.52	**0.03**
Japan								
5.125	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 5.125%/23-01.09.2026	USD	200'000		200'000			
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.250	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.25%/25-22.05.2030	USD	1'000'000			1'000'000	986'999.41	0.04
4.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.75%/24-21.05.2029	USD	200'000			200'000	200'838.76	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.25%/21-21.01.2031	USD	400'000			400'000	346'327.11	0.01
1.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.875%/21-15.04.2031	USD	400'000			400'000	353'898.55	0.01
2.000	JPN BANK FOR INT'L COOP 2%/19-17.10.2029	USD	300'000			300'000	277'500.16	0.01
2.750	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.75%/17-16.11.2027	USD	400'000			400'000	391'970.43	0.01
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-01.06.2027	USD	600'000			600'000	593'406.00	0.02
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-21.07.2027	USD	700'000			700'000	690'991.00	0.03
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	USD	400'000			400'000	400'841.07	0.02
2.048	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030	USD	200'000			200'000	179'001.54	0.01
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	400'000			400'000	381'911.30	0.01
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	260'000			260'000	235'654.97	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	400'000			400'000	398'608.00	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	200'000			200'000	200'940.83	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2028	USD	200'000			200'000	200'518.00	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/26-24.07.2037	USD		500'000		500'000	495'559.81	0.02
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	400'000			400'000	398'572.00	0.02
2.572	MITSUI FUDOSAN CO LTD -144A- 2.572%/22-21.01.2032	USD	400'000			400'000	349'042.72	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2028	USD	200'000			200'000	201'488.60	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	400'000			400'000	406'842.85	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2034	USD	400'000			400'000	406'509.09	0.02
5.323	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2036	USD	1'000'000			1'000'000	979'185.62	0.04
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	175'036.74	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	200'000			200'000	175'566.99	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	400'000			400'000	355'121.43	0.01
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	400'000			400'000	380'931.48	0.01
3.103	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	USD	400'000			400'000	373'835.62	0.01
4.904	NOMURA HOLDINGS INC 4.904%/25-01.07.2030	USD	1'000'000			1'000'000	987'198.13	0.04
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	200'000			200'000	201'290.00	0.01
5.783	NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	202'452.05	0.01
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	400'000			400'000	413'756.64	0.02
4.867	NORINCHUKIN BANK -144A- 4.867%/22-14.09.2027	USD	200'000			200'000	199'982.40	0.01
5.430	NORINCHUKIN BANK -144A- 5.43%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	201'383.74	0.01
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	400'000			400'000	380'285.83	0.01
5.136	NTT FINANCE CORP -144A- 5.136%/24-02.07.2031	USD	200'000			200'000	198'616.77	0.01
5.483	NTT FINANCE CORP -144A- 5.483%/26-01.11.2036	USD		600'000		600'000	583'560.16	0.02
2.250	ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	200'000			200'000	176'786.94	0.01
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	300'000			300'000	300'176.50	0.01
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	190'329.24	0.01
5.089	SONY GROUP CORP 5.089%/26-30.06.2036	USD		500'000		500'000	486'501.48	0.02
5.350	SUMITOMO CORP 5.35%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	198'669.28	0.01
5.550	SUMITOMO CORP 5.55%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	201'987.63	0.01
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	200'000			200'000	204'310.81	0.01
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	400'000			400'000	280'175.74	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	133'090.68	0.01
2.724	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.724%/19-27.09.2029	USD	400'000			400'000	374'610.17	0.01
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	500'000			500'000	475'190.15	0.02
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	300'000			300'000	296'006.40	0.01
5.776	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776%/23-13.07.2033	USD	400'000			400'000	408'137.14	0.02
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	407'558.48	0.02
5.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.35%/24-07.03.2034	USD	200'000			200'000	198'961.07	0.01
5.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.55%/23-14.09.2028	USD	400'000			400'000	405'690.90	0.02
3.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375%/20-09.07.2060	USD	200'000			200'000	121'882.58	0.00
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	300'000			300'000	300'959.72	0.01
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	200'000			200'000	198'204.90	0.01
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65%/24-05.07.2044	USD	200'000			200'000	191'503.69	0.01
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	400'000			400'000	253'986.45	0.01
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	300'000			300'000	285'622.89	0.01
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	404'176.08	0.02
5.123	TOYOTA MOTOR CORP 5.123%/23-13.07.2033	USD	200'000			200'000	200'911.40	0.01
							20'601'056.12	**0.79**
Jersey								
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	300'000		300'000			
2.940	GALAXY PIPELINE ASSETS 2.94%/21-30.09.2040	USD	400'000			400'000	275'041.61	0.01
1.750	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	200'000			200'000	46'026.11	0.00
2.650	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.65%/20-31.03.2036	USD	200'000			200'000	172'259.79	0.01
3.250	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -C- 3.25%/20-30.09.2040	USD	200'000			200'000	153'343.56	0.01
2.160	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -D- 2.16%/21-31.03.2034	USD	400'000			400'000	234'650.91	0.01
							881'321.98	**0.03**
Kaimaninseln								
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	400'000			400'000	394'280.13	0.02
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	200'000			200'000	155'479.25	0.01
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	400'000			400'000	387'714.28	0.01
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	BAIDU INC 2.375%/21-23.08.2031	USD	200'000			200'000	178'305.37	0.01
5.500	BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	USD	200'000			200'000	200'893.06	0.01
1.800	CCBL CAYMAN 1 CORP 1.8%/21-22.07.2026	USD	200'000		200'000			
6.375	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) III 6.375%/13-29.10.2043	USD	300'000			300'000	306'445.20	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 2.5%/20-08.05.2030	USD	400'000			400'000	368'618.67	0.01
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	200'000			200'000	196'734.24	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 2.5%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	180'321.75	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	400'000			400'000	299'469.13	0.01
4.848	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848%/18-26.09.2028	USD	200'000			200'000	197'898.49	0.01
5.431	EI SUKUK CO LTD 5.431%/24-28.05.2029	USD	200'000			200'000	200'860.35	0.01
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD	200'000			200'000	190'520.80	0.01
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/22-13.10.2027	USD	700'000			700'000	700'535.07	0.03
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	USD	200'000			200'000	198'103.43	0.01
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/24-29.01.2034	USD	200'000			200'000	196'381.52	0.01
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/24-29.01.2054	USD	200'000			200'000	169'561.65	0.01
6.250	GACI FIRST INVESTMENT 6.25%/26-14.05.2056	USD		500'000		500'000	477'028.46	0.02
3.375	JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	USD	200'000			200'000	191'642.83	0.01
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	400'000			400'000	376'075.67	0.01
4.500	MEITUAN 4.5%/24-02.04.2028	USD	200'000			200'000	198'386.09	0.01
5.060	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK (reg. -S-) 5.06%/13-08.04.2043	USD	200'000			200'000	184'994.96	0.01
5.194	SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.194%/24-13.02.2034	USD	200'000			200'000	198'110.54	0.01
5.171	SUCI SECOND INVEST CO S. -3- 5.171%/24-05.03.2031	USD	200'000			200'000	199'303.80	0.01
3.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%/19-25.02.2029	USD	200'000			200'000	195'059.63	0.01
2.390	TENCENT HOLDINGS LTD 2.39%/20-03.06.2030	USD	200'000			200'000	184'026.86	0.01
3.290	TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	USD	200'000			200'000	120'441.60	0.00
3.595	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	USD	300'000			300'000	296'126.78	0.01
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	300'000			300'000	215'072.07	0.01
3.940	TENCENT HOLDINGS LTD 3.94%/21-22.04.2061	USD	200'000			200'000	138'303.33	0.01
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000			200'000	197'012.95	0.01
3.200	THREE GORGES FIN I KY 3.2%/19-16.10.2049	USD	300'000			300'000	215'387.61	0.01
6.875	VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD	400'000			400'000	435'588.67	0.02
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	206'452.15	0.01
							8'551'136.39	**0.33**
Kanada								
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	200'000			200'000	140'636.21	0.01
4.689	BANK OF MONTREAL -144A- 4.689%/23-28.06.2028	USD	250'000			250'000	250'727.13	0.01
5.266	BANK OF MONTREAL 5.266%/23-11.12.2026	USD	200'000		200'000			
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	200'000		200'000			
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	202'300.62	0.01
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	400'000		400'000			
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	400'000			400'000	406'794.92	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/26-02.02.2034	USD	1'000'000			1'000'000	965'946.98	0.04
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	200'000			200'000	198'534.00	0.01
2.150	BELL CANADA 2.15%/21-15.02.2032	USD	400'000		400'000			
1.300	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.3%/21-29.01.2031	USD	400'000			400'000	347'435.82	0.01
4.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	USD	200'000			200'000	197'991.58	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	300'000			300'000	302'231.13	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/25-11.06.2035	USD	1'000'000			1'000'000	988'001.41	0.04
4.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	USD	400'000			400'000	403'883.46	0.02
7.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 7.25%/96-01.09.2036	USD	400'000			400'000	463'515.16	0.02
4.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCUSG-1- 4.2%/23-06.07.2033	USD	400'000			400'000	385'393.77	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	60'000		60'000			
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	300'000			300'000	299'474.49	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	200'000			200'000	199'137.78	0.01
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD	100'000		100'000			
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	200'000			200'000	208'310.17	0.01
2.500	CADILLAC FAIRVIEW PRP TR -144A- 2.5%/21-15.10.2031	USD	400'000			400'000	349'800.38	0.01
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/25-18.03.2030	USD	500'000			500'000	492'704.28	0.02
4.625	CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD	400'000			400'000	402'148.01	0.02
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	200'000			200'000	198'922.00	0.01
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	200'000			200'000	184'760.65	0.01
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	200'000			200'000	201'364.00	0.01
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	200'000			200'000	204'619.00	0.01
4.857	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-30.03.2029	USD	800'000			800'000	801'052.70	0.03
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	168'450.20	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	400'000			400'000	326'691.96	0.01
6.125	CANADIAN NATL RAILWAY 6.125%/23-01.11.2053	USD	50'000		50'000			
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	186'220.35	0.01
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	200'000			200'000	171'702.99	0.01
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	200'000			200'000	204'262.83	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	200'000			200'000	143'000.44	0.01
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	200'000			200'000	141'221.48	0.01
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/15-01.08.2045	USD	200'000			200'000	174'062.18	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	200'000			200'000	197'283.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	USD	500'000			500'000	495'020.00	0.02
4.875	CDP FINANCIAL INC -144A- 4.875%/24-05.06.2029	USD	250'000			250'000	252'211.08	0.01
5.600	CDP FINANCIAL INC -144A- 5.6%/09-25.11.2039	USD	300'000			300'000	308'652.66	0.01
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	137'634.30	0.01
3.200	CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	400'000			400'000	360'731.86	0.01
2.750	CPPIB CAPITAL INC -144A- 2.75%/17-02.11.2027	USD	250'000			250'000	245'454.97	0.01
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	206'060.68	0.01
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	300'000			300'000	248'437.65	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	200'000			200'000	167'890.18	0.01
4.900	ENBRIDGE INC 4.9%/25-20.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	996'669.59	0.04
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	202'068.09	0.01
5.900	ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD	400'000		400'000			
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	400'000			400'000	416'049.81	0.02
3.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3%/22-25.05.2027	USD	500'000			500'000	495'405.00	0.02
4.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4%/25-20.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	983'427.82	0.04
4.250	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.25%/26-22.07.2031	USD		500'000		500'000	493'703.46	0.02
4.750	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.75%/24-05.06.2034	USD	200'000			200'000	200'631.20	0.01
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	200'000			200'000	201'763.91	0.01
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6%/24-07.12.2033	USD	200'000			200'000	204'700.42	0.01
6.100	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.1%/25-15.03.2055	USD	200'000			200'000	188'873.98	0.01
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	200'000			200'000	200'336.76	0.01
5.147	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.147%/23-27.11.2028	USD	400'000			400'000	405'143.94	0.02
6.900	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	300'000			300'000	324'601.69	0.01
9.375	HYDRO-QUEBEC 9.375%/90-15.04.2030	USD	200'000			200'000	229'885.72	0.01
8.500	HYDRO-QUEBEC S. HH 8.5%/89-01.12.2029	USD	400'000			400'000	444'465.04	0.02
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	200'000			200'000	201'959.68	0.01
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	200'000			200'000	208'606.63	0.01
4.300	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.3%/23-27.07.2033	USD	400'000			400'000	387'375.95	0.01
4.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.9%/24-31.05.2034	USD	200'000			200'000	199'771.64	0.01
1.500	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	USD	400'000			400'000	375'933.31	0.01
5.875	MEGLOBAL CANADA INC 5.875%/20-18.05.2030	USD	200'000			200'000	201'372.22	0.01
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	254'669.79	0.01
7.875	NEXEN ENERGY ULC 7.875%/02-15.03.2032	USD	100'000		100'000			
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	300'000			300'000	269'846.69	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	300'000			300'000	300'682.23	0.01
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	200'000			200'000	199'400.50	0.01
1.100	OMERS FINANCE TRUST -144A- 1.1%/21-26.03.2026	USD	250'000		250'000			
4.000	OMERS FINANCE TRUST -144A- 4%/22-19.04.2052	USD	400'000			400'000	301'463.40	0.01
1.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.125%/20-07.10.2030	USD	550'000			550'000	480'023.16	0.02
1.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.6%/21-25.02.2031	USD	200'000			200'000	176'020.60	0.01
1.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.8%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	174'227.77	0.01
2.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2%/19-02.10.2029	USD	600'000			600'000	557'068.54	0.02
2.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.125%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	175'770.40	0.01
4.200	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2%/24-18.01.2029	USD	200'000			200'000	198'760.15	0.01
4.450	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.45%/25-20.11.2035	USD		500'000		500'000	481'074.01	0.02
4.850	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.85%/25-11.06.2035	USD	1'000'000			1'000'000	994'020.57	0.04
5.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.05%/24-24.04.2034	USD	200'000			200'000	202'448.98	0.01
0.875	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 0.875%/21-21.09.2026	USD	500'000		500'000			
1.250	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 1.25%/20-27.09.2030	USD	250'000			250'000	219'399.03	0.01
2.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 2%/21-16.04.2031	USD	300'000			300'000	267'427.32	0.01
3.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 3%/22-13.04.2027	USD	250'000			250'000	248'017.50	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	300'000			300'000	305'522.24	0.01
2.630	PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	300'000			300'000	262'274.41	0.01
3.625	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.625%/18-24.02.2028	USD	600'000			600'000	592'844.89	0.02
1.300	PROVINCE OF ALBERTA 1.3%/20-22.07.2030	USD	400'000			400'000	354'147.54	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	400'000			400'000	393'419.52	0.02
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-24.01.2034	USD	200'000			200'000	195'818.33	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD	200'000			200'000	200'028.99	0.01
1.350	PROVINCE OF QUEBEC 1.35%/20-28.05.2030	USD	400'000			400'000	356'262.12	0.01
1.900	PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	USD	200'000			200'000	177'449.01	0.01
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	300'000			300'000	296'336.21	0.01
3.875	PROVINCE OF QUEBEC 3.875%/26-14.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	971'192.45	0.04
4.250	PROVINCE OF QUEBEC 4.25%/24-05.09.2034	USD	200'000			200'000	191'453.93	0.01
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD	500'000			500'000	500'078.06	0.02
1.000	PSP CAPITAL INC -144A- 1%/21-29.06.2026	USD	250'000		250'000			
1.625	PSP CAPITAL INC -144A- 1.625%/21-26.10.2028	USD	400'000			400'000	377'045.88	0.01
7.500	QUEBEC 7.5%/99-15.09.2029	USD	500'000			500'000	541'627.37	0.02
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	200'000		200'000			
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	198'568.00	0.01
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	200'000			200'000	183'778.83	0.01
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	200'000			200'000	164'454.67	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	200'000			200'000	150'832.90	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	2'000'000			2'000'000	2'022'737.84	0.08
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	200'000			200'000	203'551.48	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-02.04.2034	USD	200'000			200'000	199'072.41	0.01
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	322'842.43	0.01
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	200'000			200'000	216'298.75	0.01
4.814	TORONTO-DOMINION BANK -144A- 4.814%/24-16.07.2027	USD	500'000		500'000			
4.808	TORONTO-DOMINION BANK 4.808%/25-03.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	994'847.87	0.04
4.861	TORONTO-DOMINION BANK 4.861%/25-31.01.2028	USD	1'000'000			1'000'000	1'002'792.67	0.04
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	200'000		200'000			
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	400'000			400'000	406'106.54	0.02
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	400'000			400'000	349'135.19	0.01
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	400'000			400'000	399'112.00	0.02
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	300'745.55	0.01
-	TRANSCANADA PIPELINES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.06.2065	USD	500'000			500'000	510'965.59	0.02
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	400'000			400'000	397'034.42	0.02
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	200'000			200'000	189'942.62	0.01
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	400'000			400'000	455'724.08	0.02
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	181'179.90	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	197'989.74	0.01
5.250	WASTE CONNECTIONS INC 5.25%/25-01.09.2035	USD	1'000'000			1'000'000	993'096.64	0.04
							41'750'052.65	**1.59**
Kasachstan								
5.625	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.625%/25-07.04.2030	USD	500'000			500'000	507'431.46	0.02
6.250	KASPI.KZ JSC 6.25%/25-26.03.2030	USD	800'000			800'000	808'839.94	0.03
5.250	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25%/26-29.04.2036	USD		700'000		700'000	671'784.97	0.03
5.375	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	USD	200'000			200'000	201'022.87	0.01
							2'189'079.24	**0.08**
Katar								
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	400'000			400'000	290'185.13	0.01
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	500'000			500'000	321'446.30	0.01
4.625	STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	USD	400'000			400'000	340'733.70	0.01
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	300'000			300'000	288'497.12	0.01
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	600'000			600'000	587'621.17	0.02
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	730'000			730'000	592'097.47	0.02
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	300'000			300'000	299'095.81	0.01
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD	200'000			200'000	198'458.41	0.01
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	600'000			600'000	519'387.35	0.02
4.875	STATE OF QATAR 4.875%/25-27.02.2035	USD	500'000			500'000	496'104.27	0.02
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	500'000			500'000	450'250.09	0.02
							4'383'876.82	**0.17**
Kolumbien								
7.850	GRUPO ENERGIA BOGOTA 7.85%/23-09.11.2033	USD	200'000			200'000	221'205.67	0.01
5.550	TRANSPRTDRA DE GAS INTL 5.55%/18-01.11.2028	USD	400'000			400'000	400'150.26	0.02
							621'355.93	**0.02**
Kuwait								
-	BURGAN BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.12.2031	USD	400'000			400'000	397'320.00	0.02
3.500	EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	USD	500'000		500'000			
4.652	KUWAIT INTERNATIONAL BOND 4.652%/25-09.10.2035	USD	1'000'000			1'000'000	945'379.10	0.04
							1'342'699.10	**0.05**
Luxemburg								
3.100	ALROSA FINANCE SA 3.1%/20-25.06.2027	USD	200'000			200'000	10'000.00	0.00
4.650	ALROSA FINANCE SA 4.65%/19-09.04.2024	USD	400'000			400'000	20'000.00	0.00
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	432'691.68	0.02
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	200'000			200'000	186'817.69	0.01
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	200'000			200'000	135'415.41	0.01
3.250	DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. 3.25%/19-15.11.2039	USD	200'000			200'000	155'997.15	0.01
5.500	EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5%/25-17.08.2030	USD	700'000			700'000	698'905.40	0.03
-	EIB 0%/96-06.11.2026	USD	800'000		800'000			
4.875	EIB 4.875%/06-15.02.2036	USD	400'000			400'000	403'853.90	0.02
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	200'000			200'000	197'400.00	0.01
6.103	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027%/24-23.08.2042	USD	200'000			200'000	198'085.59	0.01
6.129	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	USD	200'000			200'000	201'599.29	0.01
6.510	GREENSAIF PIPELINES BIDC S. -2- 6.51%/23-23.02.2042	USD	200'000			200'000	204'258.34	0.01
1.262	ISDB TRUST NO 2 1.262%/21-31.03.2026	USD	400'000		400'000			
4.598	ISDB TRUST NO 2 4.598%/23-14.03.2028	USD	300'000			300'000	300'336.05	0.01
4.754	ISDB TRUST NO 2 4.754%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	200'724.58	0.01
4.906	ISDB TRUST NO 2 4.906%/23-03.10.2028	USD	200'000			200'000	201'359.77	0.01
4.747	ISDB TRUST NO 2 S. -59- 4.747%/22-27.10.2027	USD	200'000			200'000	200'475.94	0.01
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	192'795.94	0.01
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	199'130.58	0.01
5.900	PENTAIR FINANCE SARL 5.9%/22-15.07.2032	USD	200'000			200'000	203'067.10	0.01
							4'342'914.41	**0.17**
Malaysia								
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	700'000			700'000	596'075.07	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.480	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48%/21-28.01.2032	USD	300'000			300'000	264'314.22	0.01
3.404	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%/21-28.04.2061	USD	300'000			300'000	189'897.38	0.01
4.550	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	USD	200'000			200'000	165'561.83	0.01
4.800	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	USD	200'000			200'000	167'453.44	0.01
4.950	PETRONAS CAPITAL LTD 4.95%/25-03.01.2031	USD	500'000			500'000	500'476.12	0.02
5.848	PETRONAS CAPITAL LTD 5.848%/25-03.04.2055	USD	500'000			500'000	494'583.80	0.02
							2'378'361.86	**0.09**
Mexiko								
6.125	AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	USD	200'000			200'000	202'549.44	0.01
5.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375%/22-04.04.2032	USD	200'000			200'000	197'191.17	0.01
6.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	200'000			200'000	205'260.35	0.01
3.875	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	USD	200'000			200'000	172'117.94	0.01
5.700	COMISION FEDERAL DE ELEC 5.7%/24-24.01.2030	USD	200'000			200'000	200'561.61	0.01
6.450	COMISION FEDERAL DE ELEC 6.45%/24-24.01.2035	USD	200'000			200'000	197'596.06	0.01
3.875	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg -S-) 3.875%/16-06.10.2026	USD	500'000		500'000			
7.250	FIEMEX ENERGIA - BANC AC 7.25%/24-31.01.2041	USD	200'000			200'000	196'939.72	0.01
4.750	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.75%/20-06.08.2050	USD	200'000			200'000	156'430.19	0.01
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	146'291.61	0.01
2.431	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	USD	200'000			200'000	179'626.77	0.01
4.350	MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	USD	300'000			300'000	213'127.67	0.01
4.250	MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 4.25%/16-31.10.2026	USD	249'000			249'000	248'671.32	0.01
5.500	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	USD	200'000			200'000	170'898.18	0.01
6.050	MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	400'000			400'000	378'629.16	0.01
5.550	MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	300'000			300'000	262'885.81	0.01
6.390	TRUST 7401 6.39%/25-15.01.2050	USD	200'000			200'000	179'308.84	0.01
5.750	UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	200'000			200'000	155'714.79	0.01
2.659	UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	300'000			300'000	264'131.56	0.01
3.250	UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	187'452.71	0.01
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/21-19.04.2071	USD	400'000			400'000	218'922.40	0.01
4.150	UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	USD	300'000		300'000			
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	500'000			500'000	495'765.22	0.02
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	USD	200'000			200'000	142'495.74	0.01
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	USD	200'000			200'000	146'061.69	0.01
4.750	UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	USD	200'000			200'000	190'373.80	0.01
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	USD	300'000			300'000	227'656.87	0.01
5.375	UNITED MEXICAN STATES 5.375%/25-22.03.2033	USD	1'000'000			1'000'000	969'669.37	0.04
6.338	UNITED MEXICAN STATES 6.338%/23-04.05.2053	USD	300'000			300'000	269'643.43	0.01
6.350	UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	300'000			300'000	303'003.13	0.01
6.625	UNITED MEXICAN STATES 6.625%/25-29.01.2038	USD	1'000'000			1'000'000	1'003'847.79	0.04
6.875	UNITED MEXICAN STATES 6.875%/25-13.05.2037	USD	500'000			500'000	515'155.71	0.02
7.375	UNITED MEXICAN STATES 7.375%/25-13.05.2055	USD	400'000			400'000	408'457.82	0.02
4.750	UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	700'000			700'000	546'005.53	0.02
							9'352'443.40	**0.36**
Neuseeland								
-	ASB BANK LIMITED (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-17.06.2032	USD	200'000			200'000	200'070.00	0.01
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000		200'000			
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	302'863.25	0.01
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	400'000			400'000	358'861.54	0.01
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD	200'000			200'000	201'560.31	0.01
							1'063'355.10	**0.04**
Niederlande								
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	400'000			400'000	378'732.83	0.01
3.500	BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	USD	400'000			400'000	394'034.48	0.02
5.041	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.041%/24-05.03.2027	USD	250'000			250'000	250'867.50	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	250'000		250'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2033	USD	250'000			250'000	231'234.02	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	248'590.00	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-28.02.2029	USD	250'000			250'000	253'079.70	0.01
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	500'000			500'000	553'834.85	0.02
5.980	EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98%/25-11.02.2035	USD	700'000			700'000	716'850.62	0.03
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	400'000			400'000	380'815.32	0.01
4.750	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	300'000			300'000	244'531.78	0.01
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	400'000			400'000	441'635.28	0.02
3.625	ENEL FINANCE INTL NV 3.625%/17-25.05.2027	USD	140'000			140'000	138'924.80	0.01
4.250	EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16-03.11.2026	USD	300'000			300'000	299'313.00	0.01
2.625	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625%/21-28.04.2028	USD	200'000			200'000	190'575.25	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2032	USD	200'000			200'000	179'854.06	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	200'000			200'000	199'456.00	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2033	USD	200'000			200'000	190'480.20	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2029	USD	1'000'000			1'000'000	1'001'033.30	0.04
5.066	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2031	USD	1'000'000			1'000'000	998'360.43	0.04
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	300'000			300'000	299'478.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	JAB HOLDINGS BV -144A- 3.75%/21-28.05.2051	USD	250'000		250'000			
1.375	JDE PEET'S NV -144A- 1.375%/21-15.01.2027	USD	300'000			300'000	296'139.00	0.01
5.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	USD	400'000			400'000	356'421.99	0.01
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	200'000			200'000	164'491.48	0.01
4.500	NEDER FINANCIERINGS-MAAT 4.5%/24-12.06.2029	USD	200'000			200'000	199'632.14	0.01
1.000	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 1%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	175'956.05	0.01
4.000	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 4%/23-01.06.2028	USD	200'000			200'000	198'606.85	0.01
4.125	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 4.125%/25-03.04.2028	USD	500'000			500'000	497'742.35	0.02
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	300'000			300'000	295'045.67	0.01
3.257	PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	200'000		200'000			
3.061	PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	200'000			200'000	180'442.16	0.01
3.832	PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051	USD	200'000			200'000	129'735.34	0.00
5.750	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.75%/13-01.12.2043	USD	250'000			250'000	240'515.41	0.01
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	200'000			200'000	155'132.49	0.01
3.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.75%/16-12.09.2046	USD	200'000			200'000	145'712.00	0.01
2.350	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 2.35%/16-15.10.2026	USD	250'000		250'000			
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	239'835.26	0.01
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	250'000			250'000	222'548.93	0.01
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	250'000			250'000	181'763.27	0.01
3.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.4%/17-16.03.2027	USD	250'000			250'000	248'690.00	0.01
4.900	SIEMENS FUNDING BV -144A- 4.9%/25-28.05.2032	USD	500'000			500'000	498'560.01	0.02
5.900	SIEMENS FUNDING BV -144A- 5.9%/25-28.05.2065	USD	500'000			500'000	489'769.73	0.02
							12'508'421.55	**0.48**
Norwegen								
5.125	AKER BP ASA -144A- 5.125%/24-01.10.2034	USD	400'000			400'000	387'194.70	0.01
5.600	AKER BP ASA -144A- 5.6%/23-13.06.2028	USD	200'000			200'000	202'833.19	0.01
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	400'000			400'000	411'197.86	0.02
3.100	AKER BP ASA 3.1%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	181'052.73	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	USD	400'000			400'000	393'336.00	0.02
2.375	EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	380'000			380'000	348'917.71	0.01
7.250	EQUINOR ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	400'000			400'000	411'702.70	0.02
1.125	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/20-14.06.2030	USD	200'000			200'000	176'585.01	0.01
4.800	STATOIL 4.8%/13-08.11.2043	USD	500'000			500'000	446'616.30	0.02
3.950	STATOIL ASA 3.95%/13-15.05.2043	USD	400'000			400'000	322'010.03	0.01
6.500	VAR ENERGI ASA -144A- 6.5%/25-22.05.2035	USD	500'000			500'000	520'424.92	0.02
7.500	VAR ENERGI ASA -144A- 7.5%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	206'307.64	0.01
8.000	VAR ENERGI ASA -144A- 8%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	223'189.79	0.01
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	200'000			200'000	185'329.13	0.01
							4'416'697.71	**0.17**
Österreich								
4.000	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4%/25-28.05.2028	USD	500'000			500'000	496'660.35	0.02
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD	200'000			200'000	200'736.00	0.01
							697'396.35	**0.03**
Panama								
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	200'000			200'000	178'298.48	0.01
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD	500'000			500'000	491'505.49	0.02
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	400'000			400'000	421'540.90	0.02
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	400'000			400'000	416'822.68	0.02
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	400'000			400'000	441'213.30	0.02
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	165'892.98	0.01
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	400'000			400'000	259'349.93	0.01
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	300'000			300'000	221'491.93	0.01
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	400'000			400'000	414'411.31	0.02
7.875	REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	USD	200'000			200'000	232'651.97	0.01
							3'243'178.97	**0.12**
Peru								
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	400'000			400'000	372'812.25	0.01
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	200'000			200'000	238'023.88	0.01
6.240	PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE 6.24%/24-03.07.2036	USD	200'000			200'000	205'758.12	0.01
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	400'000			400'000	328'159.02	0.01
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	300'000			300'000	274'474.42	0.01
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	200'000			200'000	104'827.26	0.00
							1'524'054.95	**0.06**
Philippinen								
5.820	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	300'000			300'000	306'658.67	0.01
5.000	BANK OF PHILIPPINE ISLAN 5%/25-07.04.2030	USD	800'000			800'000	802'298.66	0.03
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD	500'000			500'000	476'448.22	0.02
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	300'000			300'000	318'479.40	0.01
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	400'000			400'000	443'652.52	0.02
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	300'000			300'000	342'865.95	0.01
2.500	PLDT INC 2.5%/20-23.01.2031	USD	200'000			200'000	179'914.07	0.01
3.450	PLDT INC 3.45%/20-23.06.2050	USD	400'000			400'000	271'372.74	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	USD	200'000			200'000	171'292.14	0.01
5.900	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9%/25-04.02.2050	USD	400'000			400'000	387'349.18	0.01
							3'700'331.55	**0.14**
Polen								
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	400'000			400'000	398'762.97	0.02
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	200'000			200'000	195'330.13	0.01
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD	300'000			300'000	294'983.28	0.01
5.375	REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	USD	500'000			500'000	496'511.35	0.02
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	200'000			200'000	178'690.70	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD	300'000			300'000	268'085.96	0.01
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	200'000			200'000	206'181.85	0.01
6.125	REPUBLIC OF POLAND 6.125%/26-14.04.2056	USD		800'000		800'000	772'458.27	0.03
							2'811'004.51	**0.11**
Rumänien								
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	400'000		400'000			
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	200'000			200'000	128'672.47	0.00
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	200'000			200'000	199'857.73	0.01
5.750	ROMANIA 5.75%/26-04.07.2036	USD		1'000'000		1'000'000	939'321.72	0.04
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD	200'000			200'000	198'968.16	0.01
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	209'303.62	0.01
7.500	ROMANIA 7.5%/25-10.02.2037	USD	500'000			500'000	531'816.95	0.02
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	200'000			200'000	208'850.83	0.01
							2'416'791.48	**0.09**
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/21-17.11.2051	USD	200'000			200'000	122'915.63	0.00
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	600'000			600'000	473'076.64	0.02
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	200'000			200'000	147'351.02	0.01
5.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.5%/22-25.10.2032	USD	200'000			200'000	203'440.80	0.01
5.750	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-16.01.2054	USD	400'000			400'000	368'760.23	0.01
2.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25%/20-24.11.2030	USD	200'000			200'000	177'402.12	0.01
3.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25%/20-24.11.2050	USD	200'000			200'000	122'375.41	0.00
3.500	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5%/20-24.11.2070	USD	200'000			200'000	115'193.19	0.00
5.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.25%/24-17.07.2034	USD	400'000			400'000	395'281.82	0.02
5.750	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75%/24-17.07.2054	USD	400'000			400'000	362'193.26	0.01
5.875	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.875%/24-17.07.2064	USD	400'000			400'000	357'268.66	0.01
6.375	SAUDI ARABIAN OIL CO 6.375%/25-02.06.2055	USD	1'000'000			1'000'000	976'748.36	0.04
3.500	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	USD	400'000			400'000	385'040.30	0.01
4.250	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19-16.04.2039	USD	400'000			400'000	342'335.85	0.01
4.375	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375%/19-16.04.2049	USD	200'000			200'000	152'955.67	0.01
4.375	SAUDI INTERNATIONAL 4.375%/26-12.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	971'813.53	0.04
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	400'000			400'000	336'429.23	0.01
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	350'000			350'000	344'315.36	0.01
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	200'000			200'000	131'663.90	0.01
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	500'000			500'000	493'586.98	0.02
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	300'000			300'000	294'780.07	0.01
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	1'100'000			1'100'000	881'492.82	0.03
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	400'000			400'000	399'988.48	0.02
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	300'000			300'000	297'513.50	0.01
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	USD	300'000			300'000	251'742.66	0.01
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/23-18.01.2053	USD	200'000			200'000	164'306.64	0.01
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	300'000			300'000	262'141.25	0.01
5.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.625%/25-13.01.2035	USD	500'000			500'000	507'134.08	0.02
3.890	SAUDI TELECOM CO 3.89%/19-13.05.2029	USD	400'000			400'000	387'868.76	0.01
							10'427'116.22	**0.40**
Schweden								
5.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	USD	200'000			200'000	202'306.07	0.01
5.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.5%/23-15.06.2028	USD	250'000			250'000	253'290.72	0.01
4.998	SWEDBANK AB -144A- 4.998%/24-20.11.2029	USD	200'000			200'000	201'543.80	0.01
5.083	SWEDBANK AB -144A- 5.083%/25-21.05.2030	USD	500'000			500'000	500'737.09	0.02
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	201'627.22	0.01
3.750	SWEDISH EXPORT CREDIT 3.75%/25-08.05.2028	USD	1'000'000			1'000'000	989'296.77	0.04
4.125	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.125%/23-14.06.2028	USD	400'000			400'000	398'005.08	0.02
4.875	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.875%/23-04.10.2030	USD	200'000			200'000	202'420.84	0.01
2.250	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	197'880.00	0.01
							3'147'107.59	**0.12**
Schweiz								
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	USD	300'000			300'000	293'670.61	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	300'000			300'000	215'590.65	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	200'000			200'000	204'656.79	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2029	USD	200'000			200'000	205'017.28	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2034	USD	200'000			200'000	208'550.01	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-06.09.2045	USD	200'000			200'000	183'673.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	USD	200'000			200'000	201'864.75	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	200'941.79	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-13.09.2030	USD	200'000			200'000	202'890.22	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-23.03.2037	USD	1'000'000			1'000'000	949'812.53	0.04
4.253	UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	USD	300'000			300'000	298'068.40	0.01
4.875	UBS GROUP INC. 4.875%/23-15.05.2045	USD	500'000			500'000	433'492.08	0.02
							3'598'228.76	**0.14**
Singapur								
5.250	FLEX LTD 5.25%/24-15.01.2032	USD	200'000			200'000	195'826.72	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	202'408.93	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	400'000			400'000	399'001.88	0.02
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	400'000			400'000	365'929.60	0.01
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	700'000			700'000	626'969.65	0.02
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	200'000		200'000			
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	400'000			400'000	390'077.61	0.01
2.500	PSA TREASURY S. -1- 2.5%16-12.04.2026	USD	800'000		800'000			
2.375	SINGTEL GROUP TREASURY 2.375%/16-03.10.2026	USD	300'000			300'000	299'382.00	0.01
2.375	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.375%/21-02.08.2041	USD	250'000			250'000	176'073.86	0.01
2.750	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.75%/21-02.08.2061	USD	250'000		250'000			
4.401	UNITED OVERSEAS BANK LTD -144A- 4.401%/25-02.04.2028	USD	800'000			800'000	797'565.27	0.03
							3'453'235.52	**0.13**
Spanien								
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	200'000			200'000	223'233.84	0.01
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	200'000			200'000	180'089.37	0.01
6.350	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.35%/24-14.03.2034	USD	200'000			200'000	206'272.70	0.01
3.306	BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	USD	400'000			400'000	383'909.04	0.01
3.490	BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	188'813.92	0.01
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	200'000			200'000	201'470.87	0.01
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	202'446.24	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	200'000			200'000	199'398.00	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	200'000			200'000	202'403.60	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	300'000			300'000	255'936.83	0.01
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	300'000			300'000	323'041.55	0.01
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	300'000			300'000	299'253.00	0.01
							2'866'268.96	**0.11**
Südkorea								
1.125	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.125%/21-29.12.2026	USD	200'000			200'000	197'798.00	0.01
1.375	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.375%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	173'669.00	0.01
4.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/23-07.06.2033	USD	400'000			400'000	394'546.61	0.02
2.500	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5%/22-24.01.2027	USD	400'000		400'000			
5.375	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 5.375%/23-04.10.2028	USD	200'000			200'000	203'338.18	0.01
4.954	KODIT GLOBAL 2023-1 CO.LTD. 4.954%/23-25.05.2026	USD	200'000		200'000			
5.357	KODIT GLOBAL 2024-1 5.357%/24-29.05.2027	USD	200'000			200'000	200'982.00	0.01
2.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 2.5%/20-04.11.2030	USD	200'000			200'000	179'470.90	0.01
4.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 4.5%/19-01.02.2029	USD	300'000			300'000	296'017.89	0.01
0.800	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.8%/21-19.07.2026	USD	400'000		400'000			
4.875	KOREA GAS CORP 4.875%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	200'800.15	0.01
5.000	KOREA GAS CORPORATION 5%/24-08.07.2029	USD	200'000			200'000	201'885.81	0.01
4.250	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.25%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	199'462.00	0.01
5.000	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5%/23-18.07.2028	USD	400'000			400'000	402'314.60	0.02
1.625	KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625%/20-05.10.2030	USD	200'000			200'000	175'938.33	0.01
4.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.125%/24-30.09.2027	USD	200'000			200'000	198'917.76	0.01
4.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875%/23-03.04.2028	USD	200'000			200'000	200'540.99	0.01
5.250	KOREA NATIONAL OIL CORP 5.25%/23-14.11.2026	USD	200'000			200'000	200'256.00	0.01
5.375	KOREAREHABNRESOURCE 5.375%/23-11.05.2028	USD	200'000			200'000	201'724.85	0.01
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000			200'000	173'839.06	0.01
5.375	LGENERGYSOLUTION 5.375%/25-02.04.2030	USD	800'000			800'000	798'844.49	0.03
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	195'459.19	0.01
5.875	LGENERGYSOLUTION 5.875%/25-02.04.2035	USD	800'000			800'000	794'980.99	0.03
4.250	NONGHYUP BANK 4.25%/22-06.07.2027	USD	400'000			400'000	398'776.00	0.02
4.875	NONGHYUP BANK 4.875%/23-03.07.2028	USD	200'000			200'000	200'545.82	0.01
2.500	REPUBLIC OF KOREA 2.5%/19-19.06.2029	USD	800'000			800'000	759'596.06	0.03
3.875	REPUBLIC OF KOREA 3.875%/18-20.09.2048	USD	200'000			200'000	162'245.91	0.01
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	600'000			600'000	592'503.33	0.02
5.500	SHINHAN CARD CO LTD 5.5%/24-12.03.2029	USD	200'000			200'000	202'541.19	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	400'000			400'000	400'791.05	0.02
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	199'780.45	0.01
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	212'302.35	0.01
4.250	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4.25%/22-15.09.2027	USD	200'000			200'000	199'455.34	0.01
							8'919'324.30	**0.34**
Supranational								
3.750	AFRICA FINANCE CORP 3.75%/19-30.10.2029	USD	300'000			300'000	286'715.47	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	AFRICAN DEVELOPMENT BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	195'227.03	0.01
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	500'000		500'000			
3.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/26-03.03.2031	USD		500'000		500'000	482'002.88	0.02
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	300'000			300'000	300'056.21	0.01
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	400'000		400'000			
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	USD	300'000			300'000	300'075.74	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	USD	400'000			400'000	351'475.03	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	500'000		500'000			
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	USD	400'000			400'000	369'666.20	0.01
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	183'905.87	0.01
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/22-15.03.2029	USD	200'000			200'000	187'941.11	0.01
2.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375%/17-10.08.2027	USD	300'000			300'000	294'787.63	0.01
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	300'000			300'000	293'822.03	0.01
2.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-12.01.2027	USD	500'000		500'000			
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	USD	400'000			400'000	395'656.65	0.02
3.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/24-28.08.2029	USD	400'000			400'000	391'106.90	0.01
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	191'334.10	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-12.01.2034	USD	400'000			400'000	386'738.52	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-30.05.2030	USD	500'000			500'000	493'988.21	0.02
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/26-14.01.2036	USD	500'000			500'000	481'590.13	0.02
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/24-06.03.2029	USD	200'000			200'000	199'840.12	0.01
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	400'000			400'000	401'007.58	0.02
4.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-16.01.2030	USD	500'000			500'000	500'681.56	0.02
4.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-21.05.2035	USD	1'000'000			1'000'000	984'461.79	0.04
2.250	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.25%/22-08.02.2027	USD	400'000		400'000			
4.625	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.625%/26-15.01.2036	USD		500'000		500'000	482'302.54	0.02
6.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 6%/23-26.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.250	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.25%/24-13.03.2034	USD	200'000			200'000	194'489.34	0.01
4.375	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.375%/23-09.03.2028	USD	300'000			300'000	300'042.87	0.01
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/20-23.09.2030	USD	400'000			400'000	345'298.22	0.01
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	400'000		400'000			
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/20-17.05.2030	USD	300'000			300'000	263'534.77	0.01
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-14.02.2031	USD	300'000			300'000	261'065.35	0.01
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/21-13.05.2031	USD	300'000			300'000	263'734.71	0.01
3.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	USD	400'000			400'000	395'044.45	0.02
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	USD	400'000			400'000	381'235.50	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/26-13.03.2031	USD		1'000'000		1'000'000	969'570.24	0.04
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/25-15.10.2030	USD	1'000'000			1'000'000	976'889.81	0.04
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	400'000			400'000	396'191.95	0.02
4.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125%/24-13.02.2034	USD	200'000			200'000	193'329.63	0.01
4.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/25-16.08.2032	USD	1'000'000			1'000'000	982'442.96	0.04
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-10.10.2031	USD	400'000			400'000	397'257.93	0.02
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-19.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/26-16.08.2033	USD		800'000		800'000	787'349.16	0.03
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	400'000			400'000	400'984.57	0.02
4.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	USD	200'000			200'000	201'690.97	0.01
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	USD	400'000			400'000	347'023.51	0.01
1.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	USD	400'000			400'000	396'328.00	0.02
2.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/16-02.06.2026	USD	300'000		300'000			
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	400'000			400'000	393'688.00	0.02
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	USD	400'000			400'000	389'481.26	0.01
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/26-23.01.2036	USD		1'000'000		1'000'000	951'904.65	0.04
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD	200'000			200'000	200'180.00	0.01
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/24-17.07.2034	USD	400'000	600'000		1'000'000	979'399.39	0.04
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	400'000			400'000	382'931.42	0.01
1.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	300'000			300'000	276'571.02	0.01
2.250	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	400'000			400'000	377'327.78	0.01
3.125	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	400'000			400'000	390'358.15	0.01
4.750	INTER-AMERICAN INVEST CO 4.75%/23-19.09.2028	USD	400'000			400'000	402'614.70	0.02
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-14.05.2030	USD	400'000			400'000	351'451.81	0.01
1.125	INTL BK RECON & DEVELOP 1.125%/21-13.09.2028	USD	400'000			400'000	375'013.78	0.01
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	348'130.70	0.01
1.375	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	USD	500'000			500'000	476'719.84	0.02
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-03.11.2031	USD	500'000			500'000	433'420.38	0.02
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/22-29.03.2032	USD	300'000			300'000	269'708.30	0.01
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	400'000			400'000	393'887.48	0.02
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	400'000			400'000	390'899.74	0.01
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/25-05.05.2028	USD	1'000'000			1'000'000	988'355.99	0.04
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-28.08.2034	USD	400'000			400'000	378'309.88	0.01
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	USD	400'000			400'000	393'179.40	0.02
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/24-10.01.2031	USD	400'000			400'000	392'120.88	0.01
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/25-06.05.2032	USD	1'000'000			1'000'000	971'304.26	0.04
4.125	INTL BK RECON & DEVELOP 4.125%/25-20.03.2030	USD	1'000'000			1'000'000	989'036.41	0.04
4.375	INTL BK RECON & DEVELOP 4.375%/25-27.08.2035	USD	1'000'000			1'000'000	973'918.84	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/24-10.04.2031	USD	200'000			200'000	199'924.38	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	200'961.96	0.01
4.750	INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/23-14.11.2033	USD	400'000			400'000	402'443.62	0.02
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/20-10.06.2027	USD	400'000			400'000	389'404.00	0.01
1.000	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 1%/20-03.12.2030	USD	300'000			300'000	259'621.92	0.01
4.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.5%/25-12.02.2035	USD	500'000			500'000	491'642.55	0.02
4.875	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.875%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	151'471.13	0.01
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	USD	400'000			400'000	346'211.86	0.01
4.250	INTL FINANCE CORP 4.25%/24-02.07.2029	USD	200'000			200'000	199'056.43	0.01
4.375	INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	400'000		400'000			
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	400'981.00	0.02
1.125	NEW DEVELOPM BANK BRICS 1.125%/21-27.04.2026	USD	400'000		400'000			
4.375	NORDIC INVESTMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	200'029.46	0.01
							32'719'549.61	**1.25**
Thailand								
5.300	BANGKOK BANK PCL/HK 5.3%/23-21.09.2028	USD	400'000			400'000	403'258.90	0.02
3.903	PTTEP TREASURY CENTER CO 3.903%/19-06.12.2059	USD	200'000			200'000	142'622.24	0.01
4.625	THAIOIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	USD	200'000			200'000	197'573.10	0.01
							743'454.24	**0.03**
Ungarn								
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	400'000			400'000	401'656.50	0.02
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	400'000			400'000	400'218.53	0.02
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	400'000			400'000	407'600.82	0.02
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	400'000			400'000	419'601.78	0.02
6.750	HUNGARY 6.75%/25-23.09.2055	USD	1'000'000			1'000'000	1'036'198.31	0.04
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	200'000			200'000	206'476.60	0.01
							2'871'752.54	**0.11**
Uruguay								
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	200'000			200'000	170'937.38	0.01
5.442	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442%/25-14.02.2037	USD	500'000			500'000	498'731.16	0.02
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	300'000			300'000	266'340.58	0.01
							936'009.12	**0.04**
Vereinigte Arabische Emirate								
5.375	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.375%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	201'289.37	0.01
-	ABU DHABI COMMERCIAL BNK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	206'932.00	0.01
3.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 3.5%/22-31.03.2027	USD	200'000			200'000	198'642.00	0.01
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD	200'000			200'000	172'827.59	0.01
4.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 4.375%/24-02.10.2031	USD	200'000			200'000	192'304.86	0.01
5.000	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5%/25-06.05.2035	USD	1'000'000			1'000'000	965'594.90	0.04
5.250	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.25%/24-02.10.2054	USD	200'000			200'000	173'005.86	0.01
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	300'000			300'000	284'883.83	0.01
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	400'000			400'000	349'545.40	0.01
1.875	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	345'611.21	0.01
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	186'563.30	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	300'000			300'000	295'510.20	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	300'000			300'000	192'823.37	0.01
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	400'000			400'000	308'555.94	0.01
4.250	ABU DHABI GOVT INT'L 4.25%/25-02.10.2035	USD	1'000'000			1'000'000	940'666.39	0.04
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD	200'000			200'000	199'370.32	0.01
5.500	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5%/24-30.04.2054	USD	200'000			200'000	186'231.86	0.01
2.000	ABU DHABI NATIONAL ENERG 2%/21-29.04.2028	USD	300'000			300'000	286'448.49	0.01
4.500	ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5%/24-11.09.2034	USD	200'000			200'000	189'642.23	0.01
4.875	ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	USD	400'000			400'000	387'247.00	0.01
5.319	COMMERCIAL BANK OF DUBAI 5.319%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	200'329.72	0.01
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	370'000			370'000	269'095.33	0.01
5.000	EQUATE SUKUK SPC LTD 5%/24-05.09.2031	USD	400'000			400'000	397'161.93	0.02
4.774	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 4.774%/23-06.06.2028	USD	200'000			200'000	199'030.30	0.01
-	FIRST ABU DHABI BANK PJS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000		200'000			
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	400'000			400'000	401'326.36	0.02
5.250	MASDAR ABU DHABI 5.25%/24-25.07.2034	USD	400'000			400'000	396'144.04	0.02
2.875	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	USD	200'000			200'000	187'944.75	0.01
3.700	MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	138'388.48	0.01
3.000	MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	USD	200'000			200'000	198'092.00	0.01
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	200'000			200'000	182'530.64	0.01
4.375	MDGH GMTN RSC LTD 4.375%/23-22.11.2033	USD	400'000			400'000	376'028.24	0.01
5.500	MDGH GMTN RSC LTD 5.5%/22-28.04.2033	USD	200'000			200'000	202'069.68	0.01
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	400'000			400'000	383'589.06	0.01
4.857	UAE INT'L GOVT BOND 4.857%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	197'712.87	0.01
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	400'000			400'000	345'734.51	0.01
							10'338'874.03	**0.39**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Vereinigte Staaten								
5.740	200 PARK FUNDING TRUST -144A- 5.74%/25-15.02.2055	USD	500'000			500'000	468'783.71	0.02
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	400'000			400'000	373'709.24	0.01
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	304'000			304'000	199'467.34	0.01
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	400'000			400'000	263'993.80	0.01
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	400'000			400'000	380'492.46	0.01
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	345'743.83	0.01
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	353'100.76	0.01
4.650	ABBOTT LABORATORIES 4.65%/26-15.03.2036	USD		800'000		800'000	758'335.88	0.03
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	200'000			200'000	190'856.02	0.01
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/26-15.03.2038	USD		700'000		700'000	656'865.22	0.03
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	200'000		200'000			
5.500	ABBOTT LABORATORIES 5.5%/26-15.03.2056	USD		700'000		700'000	655'543.55	0.03
5.600	ABBOTT LABORATORIES 5.6%/26-15.03.2066	USD		700'000		700'000	653'052.65	0.02
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	200'000			200'000	164'955.13	0.01
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	300'000			300'000	282'457.10	0.01
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	400'000			400'000	344'065.28	0.01
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	300'000		300'000			
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	200'000		200'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	400'000			400'000	341'054.72	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	600'000			600'000	467'166.09	0.02
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	300'000			300'000	283'627.87	0.01
4.650	ABBVIE INC 4.65%/25-15.03.2028	USD	500'000			500'000	500'483.82	0.02
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	200'000			200'000	172'819.97	0.01
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	400'000			400'000	400'539.02	0.02
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	200'000			200'000	172'373.52	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/25-15.03.2030	USD	500'000			500'000	500'246.29	0.02
5.050	ABBVIE INC 5.05%/26-15.09.2033	USD		800'000		800'000	792'176.00	0.03
5.200	ABBVIE INC 5.2%/25-15.03.2035	USD	500'000			500'000	495'901.11	0.02
5.300	ABBVIE INC 5.3%/26-15.09.2036	USD		655'000		655'000	647'808.10	0.02
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	400'000			400'000	377'342.68	0.01
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	200'000			200'000	183'646.03	0.01
5.300	ACCENTURE CAPITAL INC 5.3%/26-10.07.2033	USD		1'000'000		1'000'000	992'112.49	0.04
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	460'000			460'000	378'914.70	0.01
2.150	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15%/20-15.12.2030	USD	300'000			300'000	266'419.52	0.01
2.150	ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD	200'000		200'000			
3.924	ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	187'772.00	0.01
2.952	ADVENT HEALTH SYSTEM S. -2019- 2.952%/19-01.03.2029	USD	200'000			200'000	189'790.00	0.01
3.630	ADVENT HEALTH SYSTEM S. -2019- 3.63%/19-01.03.2049	USD	400'000			400'000	271'272.12	0.01
3.950	AEP TEXAS INC S. -F- 3.95%/19-01.06.2028	USD	300'000			300'000	295'762.90	0.01
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	200'000			200'000	130'775.11	0.00
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	179'780.75	0.01
2.750	AEP TRANSMISSION CO LLC 2.75%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	116'083.29	0.00
3.950	AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	190'040.13	0.01
2.450	AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	200'000			200'000	176'608.91	0.01
5.500	AFFILIATED MANAGERS GROU 5.5%/24-20.08.2034	USD	200'000			200'000	197'298.87	0.01
2.750	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	USD	300'000			300'000	282'190.22	0.01
6.875	AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	300'000			300'000	314'738.74	0.01
2.780	AHS HOSPITAL CORP S. -2021- 2.78%/21-01.07.2051	USD	200'000			200'000	118'618.88	0.00
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	198'228.76	0.01
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	186'198.60	0.01
5.100	ALABAMA POWER CO 5.1%/25-02.04.2035	USD	800'000			800'000	786'893.53	0.03
3.050	ALABAMA POWER CO S. -2022A- 3.05%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	180'878.67	0.01
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	300'000		300'000			
2.600	ALCON FINANCE CORP -144A- 2.6%/20-27.05.2030	USD	300'000			300'000	274'835.62	0.01
5.750	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000			200'000	188'803.70	0.01
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	400'000			400'000	332'455.93	0.01
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	400'000			400'000	402'636.58	0.02
3.850	ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	300'000			300'000	216'525.02	0.01
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	200'133.88	0.01
4.750	ALLY FINANCIAL INC 4.75%/22-09.06.2027	USD	200'000			200'000	200'342.00	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	300'000			300'000	307'717.94	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	300'000			300'000	329'749.82	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	207'022.15	0.01
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	101'000			101'000	50'564.67	0.00
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	200'000		200'000			
4.100	ALPHABET INC 4.1%/26-15.02.2031	USD		700'000		700'000	676'790.85	0.03
4.800	ALPHABET INC 4.8%/26-15.02.2036	USD		500'000		500'000	476'357.80	0.02
4.875	ALPHABET INC 4.875%/26-15.08.2031	USD		1'000'000		1'000'000	992'870.00	0.04
5.250	ALPHABET INC 5.25%/25-15.05.2055	USD	500'000			500'000	432'057.27	0.02
5.450	ALPHABET INC 5.45%/25-15.11.2055	USD	1'000'000			1'000'000	885'865.42	0.03
5.650	ALPHABET INC 5.65%/26-15.02.2056	USD	800'000			800'000	731'344.38	0.03
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	200'000			200'000	142'882.50	0.01
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	300'000			300'000	269'764.18	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	200'000			200'000	173'984.92	0.01
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	200'000			200'000	133'380.11	0.01
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	200'000			200'000	151'473.17	0.01
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	200'000			200'000	196'854.93	0.01
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	200'000			200'000	188'963.32	0.01
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	600'000			600'000	528'150.66	0.02
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	200'000			200'000	108'403.61	0.00
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	400'000		400'000			
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	300'000			300'000	181'923.26	0.01
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	300'000			300'000	296'716.06	0.01
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	300'000			300'000	171'269.73	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	400'000			400'000	372'767.51	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	170'000			170'000	147'589.07	0.01
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	330'000			330'000	246'366.34	0.01
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	400'000			400'000	288'353.09	0.01
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	400'829.93	0.02
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	300'000			300'000	299'236.49	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/25-20.11.2035	USD	1'000'000			1'000'000	942'590.25	0.04
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	300'000			300'000	294'839.10	0.01
4.875	AMAZON.COM INC 4.875%/26-13.03.2036	USD		500'000		500'000	475'455.62	0.02
5.450	AMAZON.COM INC 5.45%/25-20.11.2055	USD	1'000'000			1'000'000	883'235.09	0.03
5.800	AMAZON.COM INC 5.8%/26-13.03.2056	USD		1'000'000		1'000'000	922'464.55	0.04
6.100	AMAZON.COM INC 6.1%/26-09.07.2056	USD		1'000'000		1'000'000	964'435.83	0.04
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	200'000			200'000	202'216.36	0.01
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	400'000			400'000	382'360.24	0.01
5.000	AMEREN CORP 5%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	200'783.70	0.01
4.950	AMEREN ILLINOIS CO 4.95%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	196'750.08	0.01
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	200'000		200'000			
5.625	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	203'765.59	0.01
5.750	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -O- 5.75%/22-01.11.2027	USD	200'000			200'000	202'340.42	0.01
5.950	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -P- 5.95%/22-01.11.2032	USD	200'000			200'000	206'801.20	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	300'000			300'000	293'330.97	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	400'000			400'000	401'221.27	0.02
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	200'000		200'000			
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	200'000			200'000	197'321.97	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	200'000			200'000	202'999.00	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	400'000			400'000	404'063.42	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.10.2036	USD	500'000			500'000	472'613.28	0.02
5.016	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2031	USD	500'000			500'000	500'638.13	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2036	USD	500'000			500'000	505'478.90	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/26-03.05.2030	USD		1'000'000		1'000'000	989'053.04	0.04
2.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 2.375%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	350'212.72	0.01
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-15.07.2034	USD	200'000			200'000	198'436.78	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	191'864.23	0.01
5.125	AMERICAN HONDA FINANCE 5.125%/23-07.07.2028	USD	400'000			400'000	402'372.27	0.02
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	203'611.34	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.750	AMERICAN NATIONAL GROUP 5.75%/24-01.10.2029	USD	400'000			400'000	404'694.39	0.02
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	400'000			400'000	382'446.66	0.01
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	400'000			400'000	373'514.54	0.01
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	123'992.52	0.00
5.550	AMERICAN TOWER CORP 5.55%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	402'199.07	0.02
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	300'000			300'000	295'935.18	0.01
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	202'095.77	0.01
5.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25%/25-01.03.2035	USD	500'000			500'000	494'916.22	0.02
5.600	AMERICOLD REALTY OPER PA 5.6%/25-15.05.2032	USD	400'000			400'000	397'576.40	0.02
5.200	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD	500'000			500'000	490'012.53	0.02
5.700	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7%/23-15.12.2028	USD	200'000			200'000	204'239.90	0.01
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	200'000			200'000	163'317.06	0.01
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	200'000			200'000	162'759.64	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	336'000			336'000	272'210.27	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	200'000		200'000			
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	300'000			300'000	256'479.78	0.01
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	200'000			200'000	184'211.09	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	500'000			500'000	349'958.73	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	400'000			400'000	383'598.48	0.01
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	400'000			400'000	302'122.49	0.01
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	200'000			200'000	135'132.58	0.01
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	200'000			200'000	196'065.11	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	400'000			400'000	299'787.19	0.01
4.850	AMGEN INC 4.85%/26-19.02.2036	USD	800'000			800'000	763'928.34	0.03
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	201'290.90	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	200'000			200'000	201'828.71	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	500'000			500'000	500'469.36	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	400'000			400'000	384'821.26	0.01
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	300'000			300'000	279'560.18	0.01
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	200'000			200'000	185'103.96	0.01
7.125	AMRIZE FINANCE US LLC 7.125%/25-15.07.2036	USD	800'000			800'000	880'402.63	0.03
3.500	ANALOG DEVICES 3.5%/16-05.12.2026	USD	200'000		200'000			
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	400'000			400'000	376'722.32	0.01
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	400'000			400'000	378'846.38	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	807'000			807'000	705'829.42	0.03
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	249'000			249'000	214'423.17	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	300'000			300'000	261'932.15	0.01
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	191'086.39	0.01
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	400'000			400'000	362'668.98	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	200'000			200'000	161'939.11	0.01
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	319'000			319'000	319'335.96	0.01
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	300'000			300'000	295'824.99	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	552'000			552'000	520'769.28	0.02
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	110'000			110'000	134'442.42	0.01
2.750	ANTARES HOLDINGS -144A- 2.75%/21-15.01.2027	USD	250'000			250'000	247'547.50	0.01
3.750	AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	USD	400'000			400'000	388'659.62	0.01
2.050	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05%/21-23.08.2031	USD	300'000			300'000	259'663.07	0.01
2.850	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.85%/22-28.05.2027	USD	200'000			200'000	197'588.00	0.01
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	200'000			200'000	201'364.60	0.01
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	200'000			200'000	198'926.00	0.01
6.375	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.375%/23-15.11.2033	USD	400'000			400'000	419'579.61	0.02
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	400'000			400'000	398'644.00	0.02
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	330'000			330'000	241'173.11	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	200'000			200'000	152'306.15	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	200'000			200'000	166'783.21	0.01
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	350'000			350'000	302'721.83	0.01
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	200'000			200'000	189'030.00	0.01
1.700	APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	200'000			200'000	173'741.96	0.01
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	300'000			300'000	281'030.54	0.01
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	300'000		300'000			
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	100'000			100'000	58'356.02	0.00
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	400'000			400'000	230'872.55	0.01
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	116'110.09	0.00
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000		200'000			
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	400'000			400'000	394'444.54	0.02
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	400'000			400'000	250'491.32	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	400'000			400'000	394'015.42	0.02
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	400'000			400'000	397'360.00	0.02
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	300'000			300'000	222'332.52	0.01
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	270'000			270'000	215'551.14	0.01
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	300'000			300'000	221'527.07	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	400'000			400'000	397'864.00	0.02
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	300'000			300'000	245'981.07	0.01
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	60'219.80	0.00
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	184'842.70	0.01
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	364'000		364'000			
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	179'855.28	0.01
7.000	ARES CAPITAL CORP 7%/23-15.01.2027	USD	400'000			400'000	402'816.00	0.02
3.350	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.35%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	129'505.74	0.00
5.550	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	201'607.74	0.01
3.875	ARROW ELECTRONICS INC 3.875%/17-12.01.2028	USD	300'000			300'000	295'920.93	0.01
5.150	ARROW ELECTRONICS INC 5.15%/24-21.08.2029	USD	200'000			200'000	200'327.14	0.01
5.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	200'000			200'000	200'906.15	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	50'000		50'000			
2.450	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	USD	400'000			400'000	350'053.56	0.01
5.800	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD	200'000			200'000	200'714.77	0.01
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	203'368.47	0.01
-	ASSOC BANC-CORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.08.2030	USD	200'000			200'000	204'933.48	0.01
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	300'000			300'000	286'221.21	0.01
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	USD	200'000			200'000	201'080.23	0.01
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/23-03.03.2030	USD	200'000			200'000	200'529.56	0.01
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	400'000			400'000	383'514.33	0.01
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	400'000			400'000	344'312.76	0.01
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	500'000			500'000	491'990.00	0.02
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	421'000			421'000	347'520.10	0.01
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	200'000			200'000	180'308.44	0.01
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	500'000			500'000	297'424.01	0.01
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	723'000			723'000	440'968.73	0.02
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	701'000			701'000	424'448.62	0.02
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	300'000			300'000	192'618.91	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	585'000			585'000	352'542.93	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	200'000		200'000			
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	581'000			581'000	364'942.25	0.01
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	442'000			442'000	432'532.62	0.02
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	400'000			400'000	395'591.51	0.02
4.900	AT&T INC 4.9%/25-01.11.2035	USD	500'000			500'000	471'878.75	0.02
5.250	AT&T INC 5.25%/26-30.10.2036	USD		1'000'000		1'000'000	957'067.79	0.04
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	200'000			200'000	198'653.72	0.01
6.200	AT&T INC 6.2%/26-30.10.2056	USD		1'000'000		1'000'000	938'400.77	0.04
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	300'000			300'000	240'612.64	0.01
5.250	AT&T INT 5.25%/17-01.03.2037	USD	200'000			200'000	190'551.02	0.01
1.985	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	USD	300'000			300'000	282'650.16	0.01
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	192'243.88	0.01
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	198'574.60	0.01
4.000	ATLANTIC CITY ELECTRIC 4%/18-15.10.2028	USD	200'000			200'000	197'277.10	0.01
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	118'742.03	0.00
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	100'000			100'000	67'574.33	0.00
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	100'000			100'000	96'294.33	0.00
5.900	ATMOS ENERGY CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	207'790.45	0.01
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	102'001.14	0.00
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	200'000			200'000	189'318.43	0.01
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	174'521.36	0.01
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	184'667.52	0.01
4.750	AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	294'495.08	0.01
3.750	AUTOZONE 3.75%/17-01.06.2027	USD	300'000			300'000	298'371.00	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	200'000			200'000	195'022.58	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	395'703.42	0.02
5.400	AUTOZONE INC 5.4%/24-15.07.2034	USD	200'000			200'000	199'037.80	0.01
2.450	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	380'000			380'000	342'542.86	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	197'899.39	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	200'899.22	0.01
4.750	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 4.75%/25-14.04.2027	USD	800'000			800'000	801'056.00	0.03
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD	200'000			200'000	201'243.46	0.01
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	200'000			200'000	207'095.40	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	158'639.42	0.01
6.250	AVNET INC 6.25%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	203'518.18	0.01
-	AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD	200'000			200'000	195'787.23	0.01
2.550	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.55%/21-13.10.2026	USD	400'000		400'000			
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	300'000			300'000	279'791.33	0.01
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	400'000			400'000	397'504.00	0.02
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	400'000			400'000	394'228.69	0.02
5.850	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 5.85%/26-15.06.2056	USD		800'000		800'000	764'391.79	0.03
3.200	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.2%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	256'073.31	0.01
6.350	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 6.35%/07-01.10.2036	USD	200'000			200'000	211'703.18	0.01
-	BANK (subordinated) S. -2021-BN36 AS- FRN/21-15.09.2064	USD	680'000			680'000	586'656.71	0.02
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	300'000			300'000	347'015.33	0.01
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	400'000			400'000	411'284.75	0.02
6.110	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	200'000			200'000	205'143.16	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	200'000		200'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD	200'000		200'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	300'000			300'000	295'506.75	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2036	USD	600'000			600'000	597'706.15	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2037	USD		1'000'000		1'000'000	970'518.12	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	876'000			876'000	862'117.00	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	600'000			600'000	563'328.64	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	400'000			400'000	354'945.67	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	200'000			200'000	176'084.87	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	400'000			400'000	358'753.07	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	400'000			400'000	356'507.64	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	500'000			500'000	493'838.04	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	300'000			300'000	302'014.44	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	1'000'000			1'000'000	995'811.01	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	600'000			600'000	601'332.61	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'003'662.82	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	500'000			500'000	499'413.41	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-06.02.2037	USD	800'000			800'000	768'368.90	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2030	USD		1'000'000		1'000'000	988'447.61	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		1'000'000		1'000'000	979'704.89	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	400'000			400'000	391'666.07	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	200'000			200'000	157'535.87	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	300'000			300'000	275'935.15	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	250'000			250'000	188'989.81	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	300'000			300'000	262'456.82	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	200'000			200'000	122'965.15	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	400'000			400'000	396'740.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	300'000			300'000	305'315.12	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	300'000			300'000	300'849.00	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD		800'000		800'000	772'180.97	0.03
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	200'000			200'000	149'737.03	0.01
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	400'000			400'000	360'317.20	0.01
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	500'000			500'000	502'602.14	0.02
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	300'000			300'000	244'162.10	0.01
3.300	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029	USD	300'000			300'000	287'487.86	0.01
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	300'000			300'000	264'578.78	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	200'000			200'000	202'774.17	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	200'000			200'000	206'386.85	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	200'000			200'000	198'019.13	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	172'818.07	0.01
3.850	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 3.85%/18-28.04.2028	USD	200'000			200'000	198'182.18	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	300'000			300'000	298'641.00	0.01
7.625	BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	USD	300'000		300'000			
-	BANK S. -2018-BN15 A4- FRN/18-15.11.2061	USD	1'014'132			1'014'132	1'001'008.16	0.04
2.470	BANK S. -2021-BN36 A5- 2.47%/21-15.09.2064	USD	720'000			720'000	633'484.59	0.02
2.913	BANNER HEALTH S. -2020C- 2.913%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	121'115.08	0.00
3.063	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2019-C5 A4- 3.063%/19-15.11.2052	USD	615'000			615'000	579'598.58	0.02
2.299	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2021-C9 A5- 2.299%/21-15.02.2054	USD	500'000			500'000	442'892.90	0.02
4.441	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2022-C17 A5- 4.441%/22-15.09.2055	USD	500'000			500'000	476'822.35	0.02
5.700	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.7%/11-30.05.2041	USD	300'000			300'000	292'191.51	0.01
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	500'000			500'000	495'911.21	0.02
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	200'000			200'000	177'735.22	0.01
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	500'000			500'000	395'551.72	0.02
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	200'000			200'000	223'965.81	0.01
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	169'840.85	0.01
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	800'000			800'000	687'424.13	0.03
6.263	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI S. -F- 6.263%/09-01.04.2049	USD	115'000			115'000	116'355.67	0.00
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000		200'000			
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	200'000			200'000	160'721.48	0.01
5.375	BAYER US FINANCE LLC -144A- 5.375%/26-20.07.2033	USD		800'000		800'000	789'938.76	0.03
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	400'000			400'000	411'027.63	0.02
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	400'000			400'000	419'814.16	0.02
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	58'000		58'000			
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	200'000			200'000	185'297.77	0.01
4.025	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B3 A5- 4.025%/18-10.04.2051	USD	400'000			400'000	394'528.65	0.02
2.859	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B12 A4- 2.8589%/19-15.08.2052	USD	585'000			585'000	554'680.30	0.02
1.978	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B21 A5- 1.9775%/20-17.12.2053	USD	1'500'000			1'500'000	1'317'233.93	0.05
2.388	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B29 A5- 2.3879%/21-15.09.2054	USD	1'450'000			1'450'000	1'265'770.38	0.05
3.150	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.15%/21-30.09.2061	USD	200'000			200'000	115'573.71	0.00
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	200'000			200'000	173'426.93	0.01
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	200'000			200'000	164'653.30	0.01
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	200'000			200'000	116'299.89	0.00
3.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	USD	300'000			300'000	293'528.25	0.01
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	400'000			400'000	382'560.76	0.01
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	300'000			300'000	215'042.64	0.01
2.300	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.3%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	197'964.00	0.01
2.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5%/21-15.01.2051	USD	200'000			200'000	111'575.00	0.00
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	120'163.74	0.00
2.875	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	182'340.68	0.01
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	287'550.70	0.01
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	200'000			200'000	156'022.58	0.01
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	200'000			200'000	156'472.42	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	200'000			200'000	202'252.56	0.01
4.450	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	200'000			200'000	198'739.59	0.01
6.400	BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	209'572.11	0.01
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	350'000			350'000	317'466.83	0.01
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	40'000		40'000			
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	112'000			112'000	70'229.19	0.00
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	184'580.95	0.01
2.500	BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	181'757.39	0.01
5.950	BLACK HILLS CORP 5.95%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	203'286.43	0.01
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	550'000			550'000	486'976.00	0.02
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	200'000			200'000	172'395.81	0.01
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	400'000			400'000	386'631.47	0.01
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	200'000			200'000	188'922.11	0.01
2.850	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.85%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	117'526.73	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.900	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 5.9%/22-03.11.2027	USD	200'000			200'000	202'546.46	0.01
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	300'000			300'000	312'227.62	0.01
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE 6%/25-22.11.2034	USD	200'000			200'000	190'400.83	0.01
7.300	BLACKSTONE PRIVATE CRE 7.3%/24-27.11.2028	USD	400'000			400'000	412'478.52	0.02
8.450	BLUE OWL CAPITAL CORP II 8.45%/24-15.11.2026	USD	400'000		400'000			
5.800	BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8%/25-15.03.2030	USD	300'000			300'000	292'535.41	0.01
-	BMO MORTGAGE TRUST (subordinated) S. -2023-C4 A5- FRN/23-15.02.2056	USD	2'000'000			2'000'000	1'975'027.58	0.08
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	198'662.00	0.01
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	184'177.97	0.01
4.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.75%/25-21.03.2028	USD	800'000			800'000	800'105.10	0.03
4.850	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.85%/24-13.08.2031	USD	200'000			200'000	196'293.49	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	400'000			400'000	401'750.20	0.02
4.450	BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027	USD	300'000			300'000	299'700.00	0.01
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	200'000			200'000	201'041.36	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	200'000			200'000	196'968.00	0.01
5.400	BORGWARNER INC 5.4%/24-15.08.2034	USD	200'000		200'000			
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	300'000		300'000			
3.400	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	300'000			300'000	287'650.70	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	204'678.01	0.01
7.000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 7%/05-15.11.2035	USD	200'000			200'000	212'721.88	0.01
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	130'000			130'000	76'979.56	0.00
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	300'000			300'000	182'697.05	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	200'000			200'000	122'638.17	0.00
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	300'000			300'000	219'813.05	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	200'000			200'000	123'906.37	0.00
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	200'000			200'000	195'966.23	0.01
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	600'000			600'000	598'095.26	0.02
-	BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	USD	800'000			800'000	787'176.00	0.03
3.250	BRISTOL MYERS SQUIB 3.25%/12-01.08.2042	USD	200'000			200'000	146'442.20	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	200'000			200'000	192'617.94	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	200'000			200'000	174'535.50	0.01
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	100'000		100'000			
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	180'347.89	0.01
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	340'000			340'000	328'199.89	0.01
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	200'000			200'000	153'535.32	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	200'000			200'000	136'436.67	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	170'000		170'000			
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	320'000			320'000	248'594.86	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	200'000			200'000	164'033.27	0.01
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	200'000			200'000	177'372.08	0.01
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	100'000		100'000			
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	400'000			400'000	276'710.72	0.01
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	300'000			300'000	264'362.73	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	300'000		300'000			
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	323'000		323'000			
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	200'000		200'000			
2.600	BROADCOM INC 2.6%/25-15.02.2033	USD	200'000			200'000	167'788.33	0.01
3.137	BROADCOM INC 3.137%/26-15.11.2035	USD		300'000		300'000	241'456.97	0.01
3.187	BROADCOM INC 3.187%/26-15.11.2036	USD		323'000		323'000	254'792.52	0.01
3.419	BROADCOM INC 3.419%/25-15.04.2033	USD	200'000			200'000	175'432.63	0.01
3.469	BROADCOM INC 3.469%/25-15.04.2034	USD	303'000			303'000	260'028.74	0.01
3.500	BROADCOM INC 3.5%/25-15.02.2041	USD	280'000			280'000	207'695.43	0.01
3.750	BROADCOM INC 3.75%/25-15.02.2051	USD	200'000			200'000	134'359.46	0.01
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	427'000			427'000	409'855.95	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	200'000			200'000	187'311.22	0.01
4.550	BROADCOM INC 4.55%/24-15.02.2032	USD	400'000			400'000	383'025.84	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2027	USD	200'000		200'000			
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	200'000		200'000			
5.150	BROADCOM INC 5.15%/24-15.11.2031	USD	200'000			200'000	198'180.81	0.01
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	220'000			220'000	205'613.03	0.01
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	205'669.13	0.01
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	130'226.19	0.00
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	200'000			200'000	194'834.95	0.01
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	200'000.78	0.01
4.200	BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	USD	200'000			200'000	187'642.32	0.01
5.550	BROWN & BROWN INC 5.55%/25-23.06.2035	USD	1'000'000			1'000'000	977'669.48	0.04
5.650	BROWN & BROWN INC 5.65%/24-11.06.2034	USD	200'000			200'000	198'350.25	0.01
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	300'000			300'000	290'884.04	0.01
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	300'000			300'000	270'951.50	0.01
3.200	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.2%/25-21.04.2031	USD	400'000			400'000	368'699.84	0.01
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	400'000			400'000	356'334.46	0.01
4.375	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.375%/12-01.09.2042	USD	400'000			400'000	341'250.76	0.01
4.550	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	USD	400'000			400'000	340'233.02	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	CABOT CORP 4%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	292'227.04	0.01
1.750	CALIFORNIA ST 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	177'991.23	0.01
3.050	CALIFORNIA ST 3.05%/19-01.04.2029	USD	400'000			400'000	385'159.21	0.01
5.125	CALIFORNIA ST 5.125%/23-01.03.2038	USD	400'000			400'000	392'501.80	0.01
5.200	CALIFORNIA ST 5.2%/23-01.03.2043	USD	400'000			400'000	382'065.46	0.01
6.000	CALIFORNIA ST 6%/23-01.03.2033	USD	400'000			400'000	421'107.76	0.02
7.300	CALIFORNIA ST 7.3%/09-01.10.2039	USD	200'000			200'000	222'665.19	0.01
7.625	CALIFORNIA ST S. -2010- 7.625%/10-01.03.2040	USD	400'000			400'000	458'786.10	0.02
2.897	CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -2020E- 2.897%/20-01.11.2051	USD	400'000			400'000	271'844.06	0.01
2.939	CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -B- 2.939%/21-01.11.2052	USD	400'000			400'000	258'037.35	0.01
5.183	CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -B- 5.183%/23-01.11.2053	USD	400'000			400'000	365'933.53	0.01
2.902	CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	300'000			300'000	271'801.48	0.01
3.302	CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	300'000			300'000	256'830.96	0.01
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	300'000			300'000	257'463.37	0.01
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	300'000			300'000	247'678.61	0.01
2.375	CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	300'000			300'000	271'021.38	0.01
2.874	CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE (subordinated) S. -2019-CF2 A5-2.8744%/19-15.11.2052	USD	1'400'000			1'400'000	1'313'439.97	0.05
7.200	CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	206'641.23	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	200'000			200'000	171'917.58	0.01
3.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	300'000			300'000	298'416.00	0.01
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	450'000			450'000	444'655.90	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2030	USD	200'000			200'000	192'101.13	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	200'000			200'000	200'348.00	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	USD	200'000			200'000	204'834.75	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	400'000			400'000	415'484.26	0.02
4.500	CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	163'366.07	0.01
4.760	CARGILL INC -144A- 4.76%/15-23.11.2045	USD	200'000			200'000	171'927.62	0.01
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	200'000			200'000	200'140.74	0.01
2.700	CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	200'000			200'000	181'550.75	0.01
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	300'000			300'000	278'906.88	0.01
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	300'000			300'000	232'822.02	0.01
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	200'000			200'000	138'437.22	0.01
6.200	CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	407'937.36	0.02
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	300'000			300'000	240'945.44	0.01
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	200'000			200'000	166'953.66	0.01
5.200	CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	340'000			340'000	328'879.20	0.01
4.300	CATERPILLAR INC 4.3%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	252'028.87	0.01
5.500	CATERPILLAR INC 5.5%/25-15.05.2055	USD	500'000			500'000	491'478.17	0.02
3.000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	200'000			200'000	179'255.92	0.01
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	300'000		300'000			
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	400'000			400'000	398'048.00	0.02
5.100	CDW LLC/CDW FINANCE 5.1%/24-01.03.2030	USD	200'000			200'000	197'684.19	0.01
3.950	CENCORA INC 3.95%/26-13.02.2029	USD	800'000			800'000	784'201.22	0.03
2.700	CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	400'000			400'000	361'790.90	0.01
4.250	CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	500'000		500'000			
6.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	300'000			300'000	327'921.17	0.01
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	100'000			100'000	61'262.82	0.00
3.000	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	400'000			400'000	361'179.52	0.01
5.300	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AL- 5.3%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	90'980.20	0.00
-	CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD	400'000			400'000	412'387.74	0.02
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	258'071.72	0.01
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	200'000			200'000	192'329.68	0.01
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	200'000		200'000			
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	200'000			200'000	179'100.72	0.01
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	400'000			400'000	355'444.55	0.01
7.087	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.087%/26-01.09.2038	USD		292'000		292'000	288'910.64	0.01
7.337	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.337%/26-01.09.2041	USD		303'000		303'000	300'479.04	0.01
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	400'000			400'000	332'920.23	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.06.2041	USD	200'000		200'000			
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	300'000		300'000			
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	300'000			300'000	167'991.66	0.01
4.200	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	USD	300'000			300'000	295'625.99	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000			100'000	61'890.30	0.00
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	200'000		200'000			
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	200'000			200'000	198'310.69	0.01
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	147'263.34	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	400'000			400'000	309'527.15	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	300'000			300'000	242'889.67	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	330'000			330'000	321'764.97	0.01
6.600	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.6%/26-15.02.2034	USD		800'000		800'000	804'384.00	0.03
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	300'000			300'000	252'436.21	0.01
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	400'000			400'000	385'581.57	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.050	CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 6.05%/26-30.11.2056	USD		1'000'000		1'000'000	965'228.39	0.04
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	200'000			200'000	205'856.33	0.01
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	400'000		400'000			
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	400'000		400'000			
4.819	CHEVRON USA INC 4.819%/25-15.04.2032	USD	500'000		500'000			
4.980	CHEVRON USA INC 4.98%/25-15.04.2035	USD	500'000		500'000			
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	287'100.25	0.01
5.850	CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	USD	200'000			200'000	199'334.36	0.01
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	178'525.27	0.01
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	295'214.72	0.01
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	200'000			200'000	146'301.48	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	400'000			400'000	396'862.00	0.02
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	200'000			200'000	183'849.15	0.01
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	300'000			300'000	252'871.98	0.01
5.000	CIGNA GROUP/THE 5%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	201'240.32	0.01
5.250	CIGNA GROUP/THE 5.25%/24-15.02.2034	USD	200'000			200'000	198'425.58	0.01
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	200'000			200'000	183'938.23	0.01
6.920	CINCINNATI FINANCIAL 6.92%/04-15.05.2028	USD	450'000			450'000	466'064.63	0.02
4.000	CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	200'000			200'000	190'114.48	0.01
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	200'000			200'000	197'025.30	0.01
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	170'000			170'000	174'452.78	0.01
5.100	CISCO SYSTEMS INC 5.1%/25-24.02.2035	USD	500'000			500'000	492'844.60	0.02
5.500	CISCO SYSTEMS INC 5.5%/25-24.02.2055	USD	500'000			500'000	465'556.80	0.02
4.490	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE S. -2025-A2 A- 4.49%/25-21.06.2032	USD		2'634'000		2'634'000	2'611'931.79	0.10
4.914	CITIBANK NA 4.914%/25-29.05.2030	USD	500'000			500'000	500'547.22	0.02
5.488	CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	400'000		400'000			
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	200'000			200'000	212'300.89	0.01
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	400'000			400'000	485'347.71	0.02
-	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE (subordinated) S. -2022-GC48 A5- FRN/22-15.05.2054	USD	186'000			186'000	180'487.68	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	300'000			300'000	307'400.93	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	300'000			300'000	299'295.30	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2034	USD	200'000		200'000			
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	300'000		300'000			
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	400'000			400'000	399'177.08	0.02
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	456'000			456'000	379'695.95	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	200'000			200'000	187'857.56	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	400'000			400'000	390'686.20	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	400'000			400'000	382'373.60	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	300'000			300'000	293'369.98	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	500'000			500'000	444'659.54	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	200'000			200'000	139'772.75	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	400'000			400'000	370'847.02	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	400'000			400'000	419'386.79	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	400'000			400'000	357'669.42	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	200'000			200'000	199'358.59	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	400'000			400'000	394'692.32	0.02
5.333	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-27.03.2036	USD	800'000			800'000	787'554.47	0.03
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-29.01.2036	USD	1'000'000			1'000'000	976'304.37	0.04
3.250	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	300'000			300'000	281'562.29	0.01
4.550	CLEVELAND ELECTRIC ILLUM -144A- 4.55%/18-15.11.2030	USD	200'000			200'000	194'709.79	0.01
1.800	CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	178'409.85	0.01
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	178'075.55	0.01
3.750	CME GROUP INC 3.75%/18-15.06.2028	USD	300'000			300'000	296'223.92	0.01
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	450'000			450'000	403'513.89	0.02
2.125	COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	250'000			250'000	233'090.12	0.01
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	200'000			200'000	176'783.73	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	400'000			400'000	226'739.14	0.01
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	286'000			286'000	167'767.59	0.01
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	200'000		200'000			
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	200'000			200'000	126'251.83	0.00
5.200	COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	200'000			200'000	182'097.30	0.01
3.100	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	395'869.29	0.02
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	259'000			259'000	193'905.73	0.01
4.600	COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	199'492.84	0.01
5.962	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.962%/25-15.02.2055	USD	500'000			500'000	477'494.99	0.02
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	206'408.50	0.01
6.544	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	200'000			200'000	204'492.74	0.01
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	300'000		300'000			
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	390'000			390'000	341'361.98	0.01
5.168	COMCAST CORP -144A- 5.168%/25-15.01.2037	USD	206'000			206'000	191'440.96	0.01
2.450	COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	300'000			300'000	145'459.21	0.01
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	200'000		200'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	300'000			300'000	159'394.90	0.01
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	300'000			300'000	160'550.77	0.01
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	848'000			848'000	432'636.24	0.02
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	523'000			523'000	254'840.32	0.01
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	300'000			300'000	293'544.15	0.01
3.250	COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	200'000			200'000	145'795.50	0.01
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	200'000			200'000	122'712.02	0.00
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	300'000			300'000	245'740.44	0.01
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	252'000			252'000	172'867.48	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	465'000			465'000	313'728.71	0.01
4.049	COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	201'000			201'000	134'445.15	0.01
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	300'000			300'000	296'367.79	0.01
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	300'000			300'000	262'080.75	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	300'000			300'000	304'281.81	0.01
4.000	COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	400'000		400'000			
3.910	COMMONSPIRIT HEALTH 3.91%/20-01.10.2050	USD	200'000			200'000	143'104.98	0.01
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	200'000			200'000	115'314.83	0.00
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	300'000			300'000	320'015.64	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	199'943.92	0.01
3.000	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	USD	200'000			200'000	111'507.90	0.00
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	284'695.43	0.01
3.950	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	USD	400'000			400'000	295'188.76	0.01
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	125'220.32	0.00
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	200'000			200'000	184'229.35	0.01
7.000	CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	180'000			180'000	186'822.27	0.01
6.600	CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	200'000			200'000	202'121.03	0.01
6.850	CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	200'000			200'000	192'890.26	0.01
2.050	CONNECTICUT LIGH S. -A- 2.05%/21-01.07.2031	USD	200'000			200'000	174'555.35	0.01
4.300	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.3%/14-15.04.2044	USD	200'000			200'000	163'739.11	0.01
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	400'000			400'000	393'209.77	0.02
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	200'000			200'000	157'626.93	0.01
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	141'609.41	0.01
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	444'000			444'000	309'497.51	0.01
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	300'000			300'000	237'598.96	0.01
5.500	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. 2009 C 5.5%/09-01.12.2039	USD	100'000		100'000			
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	174'733.99	0.01
2.875	CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	278'366.25	0.01
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	200'000			200'000	150'940.23	0.01
4.650	CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	USD	200'000			200'000	199'269.22	0.01
6.125	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	416'100.27	0.02
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	115'000			115'000	65'786.40	0.00
3.500	CONSUMERS ENERGY CO 3.5%/20-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	681'171.62	0.03
-	COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	400'000			400'000	405'524.84	0.02
3.850	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.85%/23-05.04.2029	USD	400'000			400'000	389'058.29	0.01
5.750	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	201'627.21	0.01
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	200'000			200'000	150'083.51	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	200'000			200'000	172'022.68	0.01
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	100'000		100'000			
2.800	COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	179'095.23	0.01
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	400'000		400'000			
5.875	COUSINS PROPERTIES LP 5.875%/24-01.10.2034	USD	200'000			200'000	201'453.62	0.01
3.500	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.5%/17-15.08.2027	USD	200'000			200'000	197'739.75	0.01
4.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 4.8%/14-01.02.2035	USD	400'000			400'000	347'262.80	0.01
5.450	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	USD	200'000			200'000	200'994.04	0.01
5.950	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.95%/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	161'377.99	0.01
5.200	CROWN CASTLE INC 5.2%/24-01.09.2034	USD	200'000			200'000	193'919.81	0.01
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	200'000			200'000	201'347.97	0.01
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	176'315.50	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	175'848.77	0.01
4.300	CROWN CASTLE INTL CORP 4.3%/19-15.02.2029	USD	200'000			200'000	196'780.26	0.01
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	200'000			200'000	171'906.27	0.01
3.329	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS S. -2019-C16 A3- 3.329%/19-15.06.2052	USD	300'000			300'000	286'298.38	0.01
3.950	CSX 3.95%/15-01.05.2050	USD	400'000			400'000	297'272.06	0.01
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	300'000			300'000	168'038.99	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	300'000			300'000	296'661.32	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	145'688.30	0.01
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	190'609.70	0.01
4.250	CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	197'977.22	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	160'673.59	0.01
5.821	CUMBERLAND COMB CYCLE 5.821%/26-15.05.2056	USD		1'000'000		1'000'000	984'999.67	0.04
4.875	CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	400'000			400'000	379'043.15	0.01
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	300'000			300'000	260'496.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	400'000			400'000	387'922.04	0.01
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	250'000			250'000	220'246.64	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	240'000			240'000	208'725.32	0.01
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	259'570.48	0.01
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	286'642.69	0.01
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	200'000			200'000	198'665.79	0.01
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	420'000			420'000	381'589.18	0.01
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	200'000			200'000	200'842.67	0.01
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	880'000			880'000	745'103.13	0.03
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	198'753.28	0.01
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	186'206.36	0.01
3.375	DAE FUNDING LLC 3.375%/21-20.03.2028	USD	400'000			400'000	388'111.60	0.01
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	USD	200'000			200'000	200'940.18	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	200'000			200'000	197'478.25	0.01
2.000	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	300'000		300'000			
2.500	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	USD	300'000			300'000	262'534.37	0.01
2.600	DANAHER CORP 2.6%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	171'747.76	0.01
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	59'197.52	0.00
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/18-15.02.2048	USD	400'000			400'000	316'890.69	0.01
3.950	DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95%/20-15.06.2049	USD	100'000			100'000	72'532.25	0.00
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	200'000			200'000	212'443.70	0.01
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	300'000			300'000	283'190.55	0.01
5.000	DELL INT LLC / EMC CORP 5%/25-01.04.2030	USD	800'000			800'000	798'658.30	0.03
5.100	DELL INT LLC / EMC CORP 5.1%/25-15.02.2036	USD	500'000			500'000	480'828.59	0.02
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	200'000		200'000			
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	108'000		108'000			
3.250	DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	277'324.53	0.01
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	450'000			450'000	431'454.51	0.02
4.375	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 4.375%/26-15.03.2029	USD		400'000		400'000	395'287.06	0.02
5.600	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 5.6%/26-15.03.2034	USD		500'000		500'000	505'796.73	0.02
5.200	DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	197'147.51	0.01
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	187'368.74	0.01
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000			200'000	166'799.92	0.01
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	200'000			200'000	184'483.78	0.01
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	300'000		300'000			
3.500	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	287'585.10	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	200'000		200'000			
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	209'903.79	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	100'740.80	0.00
4.450	DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45%/18-15.07.2028	USD	300'000			300'000	297'927.69	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	200'000			200'000	225'816.45	0.01
5.200	DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	201'388.44	0.01
5.450	DOLLAR GENERAL CORP 5.45%/23-05.07.2033	USD	400'000			400'000	400'371.64	0.02
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	198'022.41	0.01
4.600	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.6%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	159'069.22	0.01
4.250	DOMINION ENERGY INC S. -B- 4.25%/18-01.06.2028	USD	200'000		200'000			
7.000	DOMINION ENERGY INC S. -B- 7%/08-15.06.2038	USD	300'000			300'000	327'499.24	0.01
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	300'000			300'000	262'178.10	0.01
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	200'548.02	0.01
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	300'000			300'000	296'452.97	0.01
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	200'000			200'000	188'757.38	0.01
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	300'000			300'000	238'392.86	0.01
9.400	DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	174'000			174'000	225'440.34	0.01
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	400'000			400'000	352'781.88	0.01
5.950	DOW CHEMICAL CO/THE 5.95%/25-15.03.2055	USD	400'000			400'000	367'276.68	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	208'750.77	0.01
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	200'000			200'000	208'664.68	0.01
3.700	DTE ELECTRIC CO 3.7%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	149'223.08	0.01
3.000	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	272'250.96	0.01
5.200	DTE ELECTRIC CO S. -A- 5.2%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	200'397.43	0.01
5.400	DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	183'904.77	0.01
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	300'000			300'000	214'963.87	0.01
5.300	DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	300'000			300'000	288'340.64	0.01
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	400'000			400'000	369'762.77	0.01
2.550	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.55%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	180'052.91	0.01
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	178'424.01	0.01
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	240'000			240'000	200'988.85	0.01
5.400	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD	200'000			200'000	182'016.87	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	207'556.43	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	1'000'000			1'000'000	1'019'821.67	0.04
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	200'000			200'000	200'831.46	0.01
4.200	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.2%/25-01.12.2030	USD	500'000			500'000	486'568.19	0.02
5.400	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -AAAA- 5.4%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	180'299.62	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -ZZZ- 2.75%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	175'558.67	0.01
2.125	DUKE ENERGY OHIO INC 2.125%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	271'113.11	0.01
4.375	DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	200'000			200'000	164'633.91	0.01
2.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	174'681.63	0.01
2.900	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	119'183.79	0.00
3.400	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	184'020.41	0.01
4.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	72'941.09	0.00
4.725	DUPONT DE NEMOURS INC -144A- 4.725%/25-15.11.2028	USD	300'000			300'000	298'857.08	0.01
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	378'361.14	0.01
2.500	EAGLE MATERIALS 2.5%/21-01.07.2031	USD	200'000			200'000	176'908.20	0.01
5.874	EAST BAY CA MUNI UTILITY DIST (subordinated) S. -2010B- 5.874%/10-01.06.2040	USD	400'000		400'000			
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	400'000			400'000	377'972.65	0.01
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	200'000			200'000	166'813.45	0.01
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	200'000			200'000	165'664.13	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	200'000			200'000	203'629.59	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	300'000			300'000	248'898.68	0.01
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	190'112.71	0.01
4.350	EATON CORP 4.35%/23-18.05.2028	USD	200'000			200'000	199'297.14	0.01
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	200'000			200'000	138'067.61	0.01
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	300'000			300'000	304'278.69	0.01
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	300'000			300'000	316'197.89	0.01
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	400'000			400'000	345'572.66	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	300'000			300'000	302'727.04	0.01
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	400'000			400'000	401'628.00	0.02
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	300'000			300'000	310'098.23	0.01
4.300	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3%/18-15.06.2028	USD	200'000			200'000	198'516.42	0.01
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	400'000			400'000	366'398.96	0.01
2.550	ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	179'639.93	0.01
3.125	ELEVANCE HEALTH INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	185'591.58	0.01
3.600	ELEVANCE HEALTH INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	134'483.39	0.01
4.650	ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	USD	500'000			500'000	426'924.06	0.02
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/24-15.02.2030	USD	500'000			500'000	496'572.68	0.02
4.950	ELEVANCE HEALTH INC 4.95%/24-01.11.2031	USD	500'000			500'000	495'255.53	0.02
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	300'000			300'000	303'653.09	0.01
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	195'042.87	0.01
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	162'440.72	0.01
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	300'000			300'000	297'438.00	0.01
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/17-15.05.2047	USD	200'000			200'000	154'044.12	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	200'000		200'000			
5.050	ELI LILLY & CO 5.05%/24-14.08.2054	USD	200'000			200'000	176'308.24	0.01
5.200	ELI LILLY & CO 5.2%/24-14.08.2064	USD	200'000		200'000			
5.600	ELI LILLY & CO 5.6%/26-20.05.2056	USD		1'000'000		1'000'000	955'119.53	0.04
2.639	EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	200'000		200'000			
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	291'430.71	0.01
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	400'000			400'000	377'522.39	0.01
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	400'000			400'000	349'978.81	0.01
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	300'000			300'000	180'929.02	0.01
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	100'000			100'000	59'640.07	0.00
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	136'239.42	0.01
5.250	ENERGY TRANSFER LP 5.25%/24-01.07.2029	USD	200'000			200'000	201'985.38	0.01
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	200'000			200'000	202'211.22	0.01
5.600	ENERGY TRANSFER LP 5.6%/24-01.09.2034	USD	200'000			200'000	200'143.25	0.01
5.750	ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	203'975.37	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	188'039.99	0.01
6.100	ENERGY TRANSFER LP 6.1%/23-01.12.2028	USD	400'000			400'000	410'581.33	0.02
6.400	ENERGY TRANSFER LP 6.4%/23-01.12.2030	USD	200'000			200'000	209'515.84	0.01
5.000	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	163'999.06	0.01
6.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	400'000			400'000	387'259.24	0.01
5.150	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/15-15.03.2045	USD	500'000			500'000	433'090.36	0.02
6.125	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125%/15-15.12.2045	USD	300'000			300'000	289'126.90	0.01
6.500	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5%/12-01.02.2042	USD	250'000			250'000	257'466.59	0.01
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	139'364.46	0.01
3.100	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	200'000			200'000	146'522.03	0.01
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	136'860.57	0.01
5.250	ENTERGY TEXAS INC 5.25%/25-15.04.2035	USD	500'000			500'000	491'378.70	0.02
5.550	ENTERGY TEXAS INC 5.55%/24-15.09.2054	USD	400'000			400'000	366'123.38	0.01
2.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030	USD	200'000			200'000	187'237.59	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	200'000			200'000	191'389.29	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	100'000			100'000	63'373.06	0.00
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	USD	200'000			200'000	141'015.59	0.01
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	195'111.61	0.01
5.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.2%/25-15.01.2036	USD	1'000'000			1'000'000	981'786.80	0.04
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	200'000			200'000	186'631.76	0.01
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	300'000			300'000	254'129.90	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/12-15.08.2042	USD	300'000			300'000	268'190.14	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	USD	200'000			200'000	199'490.84	0.01
4.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	200'000			200'000	154'284.30	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	300'000			300'000	264'156.96	0.01
5.000	EOG RESOURCES INC 5%/25-15.07.2032	USD	1'000'000			1'000'000	994'275.15	0.04
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	211'253.00	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	261'642.51	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	401'673.44	0.02
5.650	EQUIFAX INC 5.65%/26-15.08.2033	USD		500'000		500'000	500'829.75	0.02
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	400'000			400'000	381'075.22	0.01
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	178'756.18	0.01
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	100'000		100'000			
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	400'000		400'000			
6.700	EQUITABLE HOLDINGS INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.03.2055	USD	800'000			800'000	810'090.34	0.03
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	200'000			200'000	221'311.03	0.01
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	285'651.95	0.01
4.500	ERP OPERATING LP 4.5%/14-01.07.2044	USD	300'000			300'000	252'688.56	0.01
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	354'792.44	0.01
3.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	281'231.30	0.01
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	400'000			400'000	237'271.56	0.01
5.900	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.9%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	206'878.82	0.01
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	181'976.15	0.01
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	200'000			200'000	182'501.57	0.01
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	340'000			340'000	347'421.75	0.01
4.625	EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	200'000			200'000	200'175.68	0.01
2.350	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.35%/21-15.03.2032	USD	400'000			400'000	343'341.74	0.01
3.875	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.875%/23-15.12.2027	USD	200'000			200'000	198'109.48	0.01
5.350	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.35%/24-15.01.2035	USD	200'000			200'000	197'005.80	0.01
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	200'000		200'000			
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	400'000		400'000			
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	50'000		50'000			
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	443'000		443'000			
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	500'000		500'000			
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	350'000		350'000			
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	400'000			400'000	373'794.35	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	180'272.96	0.01
0.750	FANNIE MAE 0.75%/20-08.10.2027	USD	300'000			300'000	288'748.97	0.01
0.875	FANNIE MAE 0.875%/20-05.08.2030	USD	400'000			400'000	348'420.05	0.01
1.875	FANNIE MAE 1.875%/16-24.09.2026	USD	300'000			300'000	299'631.00	0.01
2.125	FANNIE MAE 2.125%/16-24.04.2026	USD	400'000		400'000			
5.625	FANNIE MAE 5.625%/07-15.07.2037	USD	300'000			300'000	318'006.83	0.01
6.210	FANNIE MAE 6.21%/98-06.08.2038	USD	300'000			300'000	333'432.75	0.01
6.250	FANNIE MAE 6.25%/99-15.05.2029	USD	600'000			600'000	627'722.65	0.02
6.625	FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	400'000			400'000	431'841.19	0.02
7.125	FANNIE MAE 7.125%/00-15.01.2030	USD	500'000			500'000	540'976.20	0.02
7.250	FANNIE MAE 7.25%/00-15.05.2030	USD	620'000			620'000	678'118.73	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -310213- 3%/23-01.03.2047	USD	1'185'000			1'185'000	793'393.71	0.03
5.000	FANNIE MAE S. -723254- 5%/03-01.05.2033	USD	35'000'000			35'000'000	351'705.76	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -745399- 5.5%/06-01.12.2034	USD	5'702'302			5'702'302	82'135.03	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -826532- 5%/05-01.08.2035	USD	5'278'384			5'278'384	41'384.01	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -889525- 5%/08-01.05.2036	USD	11'551'792			11'551'792	89'592.36	0.00
6.000	FANNIE MAE S. -AD0095- 6%/09-01.11.2038	USD	36'417'174			36'417'174	296'016.29	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AH5583- 4.5%/11-01.02.2041	USD	2'271'000			2'271'000	64'537.94	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AH8925- 4.5%/11-01.03.2041	USD	5'500'000			5'500'000	334'770.01	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -AI9856- 5%/11-01.09.2041	USD	2'100'000			2'100'000	54'479.87	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AL5488- 4%/14-01.06.2044	USD	5'155'953			5'155'953	540'194.67	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AL9276- 4%/16-01.09.2046	USD	999'208			999'208	160'567.81	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AL9781- 4.5%/17-01.02.2046	USD	1'051'000			1'051'000	144'311.02	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AP2133- 3.5%/12-01.08.2042	USD	1'436'004			1'436'004	134'536.33	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AP9631- 3.5%/12-01.10.2032	USD	500'000			500'000	49'586.13	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AR2626- 2.5%/13-01.02.2043	USD	3'998'175			3'998'175	679'367.70	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -AS3907- 4%/14-01.11.2044	USD	2'800'000			2'800'000	152'268.23	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AS4168- 4%/14-01.12.2044	USD	3'000'000			3'000'000	322'040.80	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AS4402- 3.5%/15-01.02.2045	USD	6'425'068			6'425'068	1'031'839.56	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -AS5718- 3.5%/15-01.08.2045	USD	1'500'000			1'500'000	291'086.56	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AS6290- 3.5%/15-01.12.2045	USD	430'000			430'000	121'357.66	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS8073- 2.5%/16-01.10.2046	USD	2'701'073			2'701'073	646'395.22	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AS9453- 4%/17-01.04.2047	USD	779'620			779'620	107'331.14	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS9588- 4%/17-01.05.2047	USD	2'600'000			2'600'000	415'546.96	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AW5063- 4%/14-01.07.2044	USD	860'416			860'416	45'582.78	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AW8167- 3.5%/14-01.02.2042	USD	600'000			600'000	60'160.76	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BA4509- 3.5%/15-01.11.2045	USD	640'539			640'539	242'559.86	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -BK8385- 1.5%/21-01.01.2051	USD	2'788'387			2'788'387	1'579'373.87	0.06
4.500	FANNIE MAE S. -BK9026- 4.5%/18-01.10.2048	USD	9'000'000			9'000'000	716'278.64	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	FANNIE MAE S. -BM1357- 4.5%/17-01.01.2043	USD	1'310'000			1'310'000	201'546.54	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BM3684- 2.5%/18-01.03.2033	USD	5'000'000			5'000'000	491'022.93	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BM3863- 3.5%/18-01.05.2033	USD	500'000			500'000	83'789.53	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM4230- 3.5%/18-01.05.2047	USD	2'427'408			2'427'408	724'093.71	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -BM6590- 6%/21-01.01.2039	USD	400'000			400'000	196'636.79	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BM6781- 2%/21-01.09.2051	USD	596'000			596'000	275'455.79	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -BM7201- 4%/23-01.04.2045	USD	500'000			500'000	322'520.59	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BM7421- 2%/24-01.03.2051	USD	700'000			700'000	463'303.80	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -BN3925- 4.5%/19-01.01.2049	USD	2'000'000			2'000'000	507'423.80	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BO1968- 2.5%/19-01.10.2034	USD	100'000			100'000	6'597.38	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BO7256- 3%/20-01.01.2035	USD	339'000			339'000	95'677.86	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BO8668- 3%/20-01.03.2050	USD	1'732'000			1'732'000	377'915.28	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BO9013- 3.5%/20-01.02.2050	USD	2'233'493			2'233'493	430'678.30	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BP4037- 3.5%/20-01.03.2050	USD	1'275'000			1'275'000	541'784.75	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3013- 2%/20-01.10.2035	USD	800'000			800'000	335'189.68	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3399- 2%/20-01.09.2050	USD	620'000			620'000	401'658.30	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BQ4833- 2%/20-01.10.2050	USD	471'145			471'145	208'543.53	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR1035- 2%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	281'837.82	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BR1580- 2.5%/21-01.01.2051	USD	700'000			700'000	320'708.38	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR2278- 2%/21-01.08.2036	USD	800'000			800'000	406'318.78	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR6430- 2%/21-01.06.2036	USD	1'005'123			1'005'123	438'190.39	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR7390- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'107'315			1'107'315	576'046.33	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR7423- 2%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	564'993.88	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR9366- 2.5%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	311'692.16	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BT2524- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'019'432		1'019'432			
2.500	FANNIE MAE S. -BT3315- 2.5%/21-01.06.2051	USD	318'988			318'988	190'899.41	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BT9503- 3%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	303'180.66	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -BU4166- 6.5%/23-01.09.2053	USD	1'034'000			1'034'000	712'421.94	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BU9868- 2%/22-01.01.2052	USD	1'500'000			1'500'000	789'941.89	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -BV6809- 6%/23-01.06.2053	USD	478'031			478'031	479'759.34	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BV7768- 2%/22-01.04.2052	USD	600'000			600'000	376'031.23	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BV9714- 2%/22-01.06.2037	USD	500'000			500'000	235'064.27	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -BW8187- 6.5%/23-01.10.2053	USD	500'000			500'000	252'095.63	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -BY1549- 6%/23-01.06.2053	USD	1'019'000			1'019'000	468'853.62	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -BY5559- 5%/23-01.07.2053	USD	1'048'125			1'048'125	743'455.97	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -BY6855- 5.5%/23-01.06.2053	USD	1'042'318			1'042'318	985'428.85	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -BY7241- 6%/23-01.07.2053	USD	1'019'000		1'019'000			
3.500	FANNIE MAE S. -CA0917- 3.5%/17-01.12.2047	USD	780'000			780'000	156'601.56	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -CA1053- 3.5%/17-01.01.2048	USD	2'669'722			2'669'722	350'038.62	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -CA1709- 4.5%/18-01.05.2048	USD	2'000'000			2'000'000	133'715.96	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -CA2343- 4.5%/18-01.09.2048	USD	5'000'000			5'000'000	462'259.81	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CA3283- 4%/19-01.03.2034	USD	38'214			38'214	6'718.35	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	106'792			106'792	18'434.99	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA3804- 2.5%/19-01.07.2049	USD	2'134'000			2'134'000	645'941.26	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CA4016- 3%/19-01.08.2049	USD	1'739'429			1'739'429	362'405.28	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA4108- 3%/19-01.09.2049	USD	1'000'000			1'000'000	317'610.61	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CA6078- 2.5%/20-01.06.2050	USD	600'000			600'000	311'364.27	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CA6987- 2%/20-01.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	557'866.80	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -CA7735- 2.5%/20-01.11.2050	USD	800'000			800'000	325'584.16	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CA7799- 2%/20-01.11.2050	USD	10'050'000			10'050'000	4'978'454.97	0.19
2.000	FANNIE MAE S. -CA8779- 2%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	252'561.20	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA9498- 3%/21-01.03.2051	USD	1'200'000			1'200'000	642'480.43	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CA9506- 3%/19-01.01.2048	USD	11'495'875			11'495'875	725'704.69	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -CB0302- 1.5%/21-01.05.2036	USD	734'000			734'000	313'171.68	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -CB0313- 1.5%/21-01.04.2036	USD	1'423'000			1'423'000	659'623.01	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -CB0498- 2%/21-01.05.2051	USD	720'000			720'000	386'004.53	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB0844- 2.5%/21-01.06.2051	USD	500'000			500'000	310'715.72	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -CB0963- 1.5%/21-01.06.2036	USD	1'500'000			1'500'000	652'265.64	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CB1787- 2%/21-01.10.2051	USD	3'868'000			3'868'000	2'209'411.97	0.08
2.500	FANNIE MAE S. -CB2554- 2.5%/21-01.01.2052	USD	3'875'000			3'875'000	2'245'200.77	0.09
2.500	FANNIE MAE S. -CB2644- 2.5%/21-01.01.2052	USD	500'000			500'000	324'136.98	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CB2846- 2%/22-01.02.2052	USD	927'601			927'601	560'768.66	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CB3038- 2%/22-01.03.2052	USD	556'281			556'281	333'149.30	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CB3156- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	320'224.08	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB3205- 2.5%/22-01.03.2037	USD	500'000			500'000	257'423.13	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CB3581- 3%/22-01.05.2052	USD	500'000			500'000	321'162.14	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB3666- 2.5%/22-01.02.2052	USD	700'000			700'000	465'871.86	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -CB4128- 4.5%/22-01.07.2052	USD	1'350'000			1'350'000	857'083.37	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -CB5115- 6%/22-01.11.2052	USD	871'281			871'281	771'275.18	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -CB5523- 4%/22-01.10.2052	USD	1'179'746			1'179'746	765'009.77	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -CB5587- 6%/23-01.01.2053	USD	1'391'567			1'391'567	1'040'457.69	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -CB5592- 5.5%/23-01.02.2053	USD	500'000			500'000	326'824.64	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -CB7070- 4%/23-01.09.2053	USD	1'136'000			1'136'000	802'729.78	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -CB7523- 6.5%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	233'252.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	FANNIE MAE S. -CB7736- 6%/23-01.01.2054	USD	500'000			500'000	232'369.76	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -CB7757- 6.5%/23-01.01.2054	USD	1'050'000			1'050'000	652'487.78	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -CB7906- 6%/24-01.11.2053	USD	500'000			500'000	269'589.43	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB7970- 5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	417'179.98	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -CB8015- 6.5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	285'772.18	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB8288- 5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	392'361.35	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -CB8469- 5.5%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	313'447.93	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	259'864.30	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -CB8822- 6.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	224'094.09	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB9313- 5%/24-01.10.2054	USD	850'000			850'000	700'023.68	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -CC1296- 6%/25-01.10.2055	USD		3'500'000		3'500'000	3'308'231.47	0.13
5.000	FANNIE MAE S. -CC1433- 5%/25-01.11.2055	USD		2'675'000		2'675'000	2'490'219.20	0.10
5.500	FANNIE MAE S. -DA0007- 5.5%/23-01.09.2053	USD	3'000'000			3'000'000	2'247'005.62	0.09
6.500	FANNIE MAE S. -DA1681- 6.5%/23-01.10.2053	USD	1'000'000			1'000'000	597'937.80	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -DA2684- 6.5%/23-01.10.2053	USD	997'000			997'000	406'073.75	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -DA2798- 6%/24-01.04.2054	USD	1'000'000		1'000'000			
6.000	FANNIE MAE S. -DA3806- 6%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	137'985.84	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -DB1744- 5.5%/24-01.05.2054	USD	1'014'000			1'014'000	766'827.41	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -DB9589- 6.5%/24-01.08.2054	USD	3'700'000			3'700'000	1'780'867.13	0.07
5.500	FANNIE MAE S. -FA0479- 5.5%/25-01.01.2055	USD	3'000'000			3'000'000	2'579'244.84	0.10
2.500	FANNIE MAE S. -FA2010- 2.5%/25-01.05.2052	USD	675'000			675'000	502'776.74	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FA3600- 5.5%/25-01.11.2055	USD		2'650'000		2'650'000	2'430'958.34	0.09
3.000	FANNIE MAE S. -FM0076- 3%/20-01.03.2050	USD	819'000			819'000	233'586.77	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FM1090- 4%/19-01.05.2049	USD	1'468'000			1'468'000	204'022.47	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM1409- 3.5%/19-01.08.2034	USD	222'543			222'543	35'659.19	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -FM1733- 3.5%/19-01.05.2034	USD	500'000			500'000	101'250.33	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -FM3061- 3.5%/20-01.01.2038	USD	1'000'000			1'000'000	231'911.06	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM3936- 2.5%/20-01.08.2035	USD	160'000			160'000	25'408.21	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -FM3957- 5%/20-01.03.2050	USD	360'762			360'762	59'042.23	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -FM4870- 2%/20-01.11.2050	USD	2'000'000			2'000'000	1'167'193.53	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -FM5308- 2%/20-01.12.2050	USD	610'000			610'000	314'993.34	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM5510- 2%/21-01.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	511'213.66	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FM5838- 4.5%/21-01.06.2048	USD	1'000'000			1'000'000	243'088.40	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM5921- 3.5%/21-01.04.2032	USD	500'000			500'000	132'597.29	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM6004- 2%/21-01.02.2051	USD	3'250'000			3'250'000	1'612'418.68	0.06
2.000	FANNIE MAE S. -FM6053- 2%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	274'729.49	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM6871- 2.5%/21-01.04.2051	USD	500'000			500'000	283'542.40	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM7021- 3.5%/21-01.09.2050	USD	732'400			732'400	256'792.09	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -FM7165- 4.5%/21-01.08.2050	USD	1'063'328			1'063'328	337'743.91	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM7265- 1.5%/21-01.05.2036	USD	382'315			382'315	155'461.85	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM7423- 1.5%/21-01.06.2036	USD	574'363			574'363	237'831.08	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM7513- 2%/21-01.06.2051	USD	1'042'058			1'042'058	555'978.69	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FM8691- 2.5%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	278'870.81	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM9185- 2%/21-01.10.2041	USD	1'100'000			1'100'000	620'574.91	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FM9286- 2.5%/21-01.10.2051	USD	730'000			730'000	400'479.18	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FM9646- 2%/21-01.11.2051	USD	500'000			500'000	315'793.87	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM9661- 2%/21-01.11.2036	USD	741'000			741'000	380'994.49	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM9693- 2.5%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	327'783.73	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM9928- 2%/21-01.12.2051	USD	1'500'000			1'500'000	860'698.81	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FS0369- 2.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	321'002.31	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS0490- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	607'321.98	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS0497- 2%/22-01.01.2052	USD	499'000			499'000	264'003.95	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS0610- 2%/22-01.02.2037	USD	649'000			649'000	329'015.87	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FS1648- 2.5%/22-01.01.2052	USD	700'000			700'000	424'686.66	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS1742- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	298'094.41	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS1977- 2%/22-01.11.2051	USD	700'000			700'000	412'241.61	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS2040- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	606'604.10	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS2252- 3%/22-01.07.2050	USD	7'975'000			7'975'000	4'854'278.60	0.19
4.000	FANNIE MAE S. -FS2516- 4%/22-01.07.2052	USD	500'000			500'000	332'356.68	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FS2596- 2.5%/22-01.03.2052	USD	700'000			700'000	424'674.09	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS2655- 5.5%/23-01.04.2050	USD	1'800'000			1'800'000	1'236'380.89	0.05
4.000	FANNIE MAE S. -FS3083- 4%/22-01.09.2052	USD	500'000			500'000	346'293.32	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FS3160- 3%/22-01.06.2052	USD	800'000			800'000	482'179.45	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FS3595- 4.5%/23-01.07.2053	USD	490'640			490'640	315'955.52	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FS3667- 4%/23-01.11.2052	USD	2'620'000			2'620'000	1'839'720.81	0.07
1.500	FANNIE MAE S. -FS4059- 1.5%/23-01.08.2037	USD	1'000'000			1'000'000	592'697.61	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS4269- 2%/23-01.10.2051	USD	1'375'000			1'375'000	844'044.83	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -FS4517- 4.5%/23-01.10.2048	USD	1'000'000			1'000'000	633'108.93	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -FS4534- 6%/23-01.07.2049	USD	400'000			400'000	243'324.14	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS4535- 5.5%/23-01.08.2049	USD	1'696'943			1'696'943	1'119'059.13	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -FS4540- 2.5%/23-01.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	682'836.59	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS4544- 2%/23-01.04.2042	USD	500'000			500'000	306'123.99	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS4794- 2%/23-01.08.2037	USD	1'500'000			1'500'000	906'900.01	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS4891- 2%/23-01.02.2052	USD	900'000			900'000	574'671.48	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FANNIE MAE S. -FS4930- 3%/23-01.07.2050	USD	500'000			500'000	338'404.89	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FS4947- 4%/23-01.01.2053	USD	500'000			500'000	361'775.74	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS5131- 2%/23-01.02.2052	USD	700'000			700'000	437'278.48	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -FS5313- 3.5%/23-01.01.2050	USD	500'000			500'000	339'036.63	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS5437- 5.5%/23-01.06.2053	USD	527'000			527'000	356'396.44	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FS5447- 2.5%/23-01.09.2052	USD	4'550'000			4'550'000	2'990'241.19	0.11
3.000	FANNIE MAE S. -FS5491- 3%/23-01.07.2052	USD	700'000			700'000	471'311.17	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS5603- 2.5%/23-01.05.2037	USD	500'000			500'000	293'634.14	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FS5616- 3.5%/23-01.08.2050	USD	500'000			500'000	343'728.75	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FS6217- 3%/23-01.09.2050	USD	1'014'185			1'014'185	699'911.50	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -FS6303- 6.5%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	284'673.99	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS6835- 5.5%/24-01.04.2053	USD	500'000			500'000	352'027.77	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS6837- 5.5%/24-01.07.2053	USD	500'000			500'000	366'032.54	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS7143- 2%/24-01.04.2052	USD	500'000			500'000	331'141.18	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -FS7486- 6.5%/24-01.03.2054	USD	500'000			500'000	320'264.63	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -FS7716- 6%/24-01.07.2049	USD	1'500'000			1'500'000	1'007'726.72	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -FS7770- 2%/24-01.03.2037	USD	700'000			700'000	457'065.64	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS7879- 2.5%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	353'650.68	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS8017- 2%/24-01.03.2052	USD	700'000			700'000	476'294.07	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS8021- 2.5%/24-01.03.2052	USD	700'000			700'000	484'532.94	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8078- 2%/24-01.02.2052	USD	500'000			500'000	338'525.55	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -FS8199- 6%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	347'970.18	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS8275- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	342'017.48	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS8288- 2%/24-01.03.2052	USD	800'000			800'000	544'656.14	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -FS8321- 6.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	316'206.37	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS8655- 2%/24-01.02.2052	USD	700'000			700'000	468'526.21	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -FS8795- 6%/24-01.08.2054	USD	4'800'000			4'800'000	3'282'476.95	0.13
3.000	FANNIE MAE S. -FS8849- 3%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	357'163.71	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -FS8889- 5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	386'603.98	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FS8906- 3.5%/24-01.02.2053	USD	3'125'000			3'125'000	2'311'321.16	0.09
4.000	FANNIE MAE S. -FS9476- 4%/24-01.06.2053	USD	500'000			500'000	375'301.87	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA1083- 3%/12-01.06.2032	USD	2'000'000			2'000'000	107'213.16	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2474- 3%/15-01.12.2030	USD	200'000			200'000	14'952.56	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2673- 3%/16-01.07.2046	USD	11'845'000			11'845'000	844'145.47	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -MA2777- 3%/16-01.10.2046	USD	10'000'000			10'000'000	836'729.74	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -MA3058- 4%/17-01.07.2047	USD	2'000'000			2'000'000	175'671.08	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA3574- 3.5%/18-01.01.2049	USD	4'202'494			4'202'494	381'160.25	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA3685- 3%/19-01.06.2049	USD	1'275'000			1'275'000	112'089.05	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA3811- 3%/19-01.10.2049	USD	3'875'000			3'875'000	280'431.09	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA3836- 4%/19-01.11.2049	USD	1'000'000			1'000'000	113'973.99	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA3846- 3%/19-01.11.2049	USD	10'000'000			10'000'000	758'619.58	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA3853- 2.5%/19-01.11.2049	USD	2'962'624			2'962'624	256'353.70	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA3913- 3%/19-01.01.2050	USD	2'500'000			2'500'000	225'970.49	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA3919- 4%/19-01.01.2050	USD	10'421'451			10'421'451	476'655.34	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA3997- 3%/20-01.04.2050	USD	5'000'000		5'000'000			
2.500	FANNIE MAE S. -MA4025- 2.5%/20-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	159'540.93	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4099- 2.5%/20-01.08.2035	USD	500'000			500'000	139'628.57	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4208- 2%/20-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	488'687.32	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4235- 2%/20-01.01.2051	USD	750'000			750'000	381'652.71	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4254- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'050'743.35	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -MA4256- 2.5%/21-01.02.2051	USD	1'945'000			1'945'000	832'143.22	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4281- 2%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	258'912.02	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4282- 2.5%/21-01.03.2051	USD	923'000			923'000	414'591.21	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4303- 2%/21-01.04.2036	USD	146'000			146'000	63'503.58	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4325- 2%/21-01.05.2051	USD	700'000			700'000	380'319.87	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4355- 2%/21-01.06.2051	USD	700'000			700'000	388'135.37	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4377- 1.5%/21-01.07.2051	USD	435'312			435'312	246'555.87	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4398- 2%/21-01.08.2051	USD	800'000			800'000	449'154.71	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4402- 1.5%/21-01.08.2036	USD	657'139			657'139	317'665.88	0.01
1.000	FANNIE MAE S. -MA4463- 1%/21-01.10.2036	USD	1'328'500			1'328'500	684'078.47	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA4466- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	569'463.33	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4492- 2%/21-01.12.2051	USD	1'085'103			1'085'103	638'340.48	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4511- 2%/21-01.01.2052	USD	500'000			500'000	297'327.78	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4515- 1.5%/21-01.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	526'002.28	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4516- 2%/21-01.01.2037	USD	1'000'000		1'000'000			
2.000	FANNIE MAE S. -MA4536- 2%/22-01.02.2037	USD	1'269'000			1'269'000	657'442.38	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4562- 2%/22-01.03.2052	USD	4'000'000			4'000'000	2'429'952.61	0.09
2.000	FANNIE MAE S. -MA4570- 2%/22-01.03.2042	USD	1'209'000			1'209'000	702'228.49	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -MA4640- 3.5%/22-01.06.2037	USD	2'000'000			2'000'000	966'171.13	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -MA4731- 3.5%/22-01.09.2052	USD	500'000			500'000	346'500.50	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -MA4733- 4.5%/22-01.09.2052	USD	470'000			470'000	323'585.23	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -MA4805- 4.5%/22-01.11.2052	USD	6'500'000		2'175'000	4'325'000	3'088'547.27	0.12
4.500	FANNIE MAE S. -MA4917- 4.5%/23-01.02.2053	USD	1'100'000			1'100'000	806'337.51	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -MA4977- 4.5%/23-01.04.2053	USD	1'100'000			1'100'000	812'644.52	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	FANNIE MAE S. -MA4978- 5%/23-01.04.2053	USD	3'025'000			3'025'000	2'161'939.22	0.08
5.000	FANNIE MAE S. -MA5038- 5%/23-01.06.2053	USD	500'000			500'000	364'045.34	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -MA5070- 4.5%/23-01.07.2053	USD	1'025'000			1'025'000	772'521.42	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -MA5072- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'450'000			1'450'000	979'819.88	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -MA5137- 5%/23-01.09.2053	USD	1'200'000			1'200'000	897'386.57	0.03
5.000	FANNIE MAE S. -MA5150- 5%/23-01.08.2053	USD	1'162'290			1'162'290	864'535.07	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -MA5191- 6%/23-01.11.2053	USD	1'200'000			1'200'000	682'424.34	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -MA5192- 6.5%/23-01.11.2053	USD	1'000'000			1'000'000	405'191.88	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5211- 6%/23-01.10.2053	USD	955'000			955'000	424'833.65	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5216- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	255'592.83	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -MA5293- 4.5%/24-01.03.2054	USD	500'000			500'000	401'234.68	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5328- 6%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	279'257.82	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	342'573.23	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -MA5389- 6%/24-01.06.2054	USD	1'000'000			1'000'000	544'483.71	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5471- 6%/24-01.09.2054	USD	1'000'000			1'000'000	579'381.92	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA5614- 5.5%/25-01.02.2055	USD	7'925'000			7'925'000	5'862'556.05	0.22
5.500	FANNIE MAE S. -MA5879- 5.5%/25-01.11.2055	USD	2'850'000			2'850'000	2'503'881.47	0.10
5.000	FANNIE MAE S. -MA5909- 5%/25-01.12.2055	USD	2'375'000			2'375'000	2'183'803.64	0.08
5.000	FANNIE MAE S. -MA5944- 5%/25-01.01.2056	USD	2'300'000			2'300'000	2'118'038.23	0.08
5.000	FANNIE MAE S. -MA6053- 5%/26-01.05.2056	USD		3'525'000		3'525'000	3'329'544.59	0.13
5.500	FANNIE MAE S. -MA6145- 5.5%/26-01.08.2056	USD		1'125'000		1'125'000	1'106'276.42	0.04
2.944	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M11 AL- 2.944%/16-25.07.2039	USD	6'223'370			6'223'370	296'929.66	0.01
-	FANNIEMAE-ACES S. -2018-M14 A2- FRN/18-25.08.2028	USD	1'042'393			1'042'393	919'318.74	0.04
3.273	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M5 A2- 3.273%/19-25.02.2029	USD	680'000			680'000	574'125.37	0.02
3.143	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M7 A2- 3.143%/19-25.04.2029	USD	150'000			150'000	107'816.16	0.00
-	FANNIEMAE-ACES S. -2021-M2S A2- FRN/21-25.10.2031	USD	259'000			259'000	226'064.46	0.01
-	FANNIEMAE-ACES S. -2022-M1 A2- FRN/22-25.10.2031	USD	500'000			500'000	429'629.39	0.02
0.900	FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.9%/20-19.08.2027	USD	300'000			300'000	290'451.67	0.01
3.250	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -4973- 3.25%/18-16.11.2028	USD	300'000			300'000	293'214.89	0.01
3.000	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -EL-2028- 3%/13-10.03.2028	USD	300'000			300'000	293'978.49	0.01
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	300'000			300'000	296'763.00	0.01
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	245'000			245'000	203'245.15	0.01
2.400	FEDEX CORP 2.4%/25-15.05.2031	USD	300'000			300'000	267'009.00	0.01
3.250	FEDEX CORP 3.25%/25-15.05.2041	USD	500'000		500'000			
3.875	FEDEX CORP 3.875%/25-01.08.2042	USD	500'000		500'000			
4.400	FEDEX CORP 4.4%/25-15.01.2047	USD	500'000		500'000			
4.750	FEDEX CORP 4.75%/25-15.11.2045	USD	400'000		400'000			
5.250	FEDEX CORP 5.25%/25-15.05.2050	USD	300'000			300'000	266'827.74	0.01
5.500	FG A89879 S. -A89879- 5.5%/09-01.11.2039	USD	7'000'000			7'000'000	303'783.70	0.01
5.500	FG C46102 S. -C46102- 5.5%/00-01.08.2029	USD	18'225'000			18'225'000	36'102.27	0.00
6.000	FG U30819 S. -U30819- 6%/08-01.01.2038	USD	500'000			500'000	21'204.55	0.00
3.500	FG U89026 S. -U89026- 3.5%/14-01.12.2033	USD	1'500'000			1'500'000	143'785.29	0.01
5.500	FHLB S. 677 5.5%/06-15.07.2036	USD	300'000			300'000	314'812.82	0.01
3.243	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K065 A2- 3.243%/17-25.04.2027	USD	900'000		900'000			
3.900	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K076 A2- 3.9%/18-25.04.2028	USD	500'000			500'000	494'583.40	0.02
3.920	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K078 AM- 3.92%/18-25.06.2028	USD	500'000			500'000	493'131.13	0.02
3.926	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K079 A2- 3.926%/18-25.06.2028	USD	200'000			200'000	197'460.83	0.01
2.595	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K099 A2- 2.595%/19-25.09.2029	USD	500'000			500'000	471'046.33	0.02
2.524	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K101 A2- 2.524%/19-25.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	937'824.65	0.04
1.383	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K115 A2- 1.383%/20-25.06.2030	USD	500'000			500'000	442'771.28	0.02
1.378	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K116 A2- 1.378%/20-25.07.2030	USD	1'364'000			1'364'000	1'205'431.32	0.05
1.658	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K124 A2- 1.658%/21-25.12.2030	USD	750'000			750'000	660'969.88	0.03
1.723	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K130 A2- 1.723%/21-25.06.2031	USD	1'000'000			1'000'000	873'697.38	0.03
2.580	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K145 A2- 2.58%/22-25.05.2032	USD	515'000			515'000	457'740.40	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K148 A2- FRN/22-25.07.2032	USD	850'000			850'000	791'712.41	0.03
3.059	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-1512 A3- 3.059%/19-25.04.2034	USD	900'000			900'000	794'135.71	0.03
3.080	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K152 A2- 3.08%/16-25.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	936'260.13	0.04
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-152 A2- FRN/22-25.11.2032	USD	1'980'000			1'980'000	1'867'501.47	0.07
1.912	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K1522 A1- 1.912%/21-25.11.2035	USD	600'000			600'000	465'383.29	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K153 A3- FRN/17-25.10.2031	USD	1'000'000			1'000'000	925'395.89	0.04
3.700	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K156 A1- 3.7%/18-25.05.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'224'545.82	0.05
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K158 A2- FRN/18-25.12.2030	USD	1'000'000			1'000'000	967'537.54	0.04
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-173 A2- FRN/25-25.09.2035	USD		1'950'000		1'950'000	1'892'786.59	0.07
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K508 A2- FRN/23-25.08.2028	USD	410'000			410'000	409'975.29	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K543 A2- FRN/25-25.06.2030	USD		175'000		175'000	172'339.91	0.01
4.800	FIDELITY NATL INFO SERV 4.8%/26-10.03.2031	USD		700'000		700'000	685'697.99	0.03
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	200'000			200'000	237'238.49	0.01
4.000	FIFTH THIRD BANCORP -144A- 4%/26-01.02.2029	USD		400'000		400'000	390'592.91	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2028	USD	200'000			200'000	203'416.02	0.01
2.250	FIFTH THIRD BANK 2.25%/20-01.02.2027	USD	250'000		250'000			
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	173'077.15	0.01
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	191'590.42	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	400'000		400'000			
5.150	FISERV INC 5.15%/24-12.08.2034	USD	200'000			200'000	190'136.00	0.01
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
5.250	FISERV INC 5.25%/25-11.08.2035	USD	600'000			600'000	571'672.01	0.02
5.450	FISERV INC 5.45%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	201'484.11	0.01
4.317	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 4.317%/21-30.12.2039	USD	200'000			200'000	165'581.74	0.01
2.550	FLORIDA GAS TRANSMISSION -144A- 2.55%/20-01.07.2030	USD	400'000			400'000	364'252.47	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	157'108.98	0.01
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	300'000			300'000	248'000.86	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	149'520.44	0.01
5.050	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.05%/23-01.04.2028	USD	200'000			200'000	201'578.49	0.01
5.900	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.9%/26-01.06.2066	USD		1'000'000		1'000'000	952'808.16	0.04
5.960	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96%/09-01.04.2039	USD	300'000			300'000	307'000.11	0.01
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	200'000			200'000	212'060.10	0.01
2.154	FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO S. -2020A- 2.154%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	181'591.16	0.01
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	351'277.22	0.01
3.500	FN 310214 S. -310214- 3.5%/23-01.06.2048	USD	1'235'000			1'235'000	833'512.37	0.03
5.000	FN AD0813 S. -AD0813- 5%/10-01.02.2040	USD	5'924'000			5'924'000	232'170.46	0.01
4.000	FN AJ4557 S. -AJ4557- 4%/11-01.11.2041	USD	1'302'145			1'302'145	101'890.46	0.00
3.000	FN AP6604 S. -AP6604- 3%/12-01.09.2042	USD	800'000			800'000	82'696.44	0.00
4.000	FN AS1764 S. -AS1764- 4%/14-01.02.2044	USD	800'000			800'000	97'880.66	0.00
3.500	FN AS7313 S. -AS7313- 3.5%/16-01.06.2046	USD	1'771'516			1'771'516	194'934.89	0.01
3.500	FN AV7170 S. -AV7170- 3.5%/14-01.04.2044	USD	6'000'000			6'000'000	308'821.46	0.01
4.000	FN BA4782 S. -BA4782- 4%/16-01.01.2046	USD	3'500'000			3'500'000	451'469.75	0.02
3.500	FN BD2417 S. -BD2417- 3.5%/17-01.05.2047	USD	3'089'096			3'089'096	680'115.03	0.03
2.500	FN BE0891 S. -BE0891- 2.5%/16-01.10.2046	USD	1'192'758			1'192'758	221'456.48	0.01
4.000	FN BJ8701 S. -BJ8701- 4%/19-01.04.2049	USD	4'622'988			4'622'988	960'819.11	0.04
3.500	FN BJ8702 S. -BJ8702- 3.5%/19-01.04.2049	USD	6'602'000			6'602'000	861'510.43	0.03
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	526'911			526'911	137'253.23	0.01
2.500	FN BK2806 S. -BK2806- 2.5%/20-01.07.2035	USD	150'000			150'000	40'406.32	0.00
4.000	FN BK5349 S. -BK5349- 4%/18-01.07.2033	USD	2'900'000			2'900'000	302'348.88	0.01
1.500	FN BK8202 S. -BK8202- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	123'432.02	0.00
2.500	FN BM3598 S. -BM3598- 2.5%/18-01.01.2047	USD	3'000'000			3'000'000	862'467.03	0.03
3.000	FN BM6111 S. -BM6111- 3%/19-01.05.2048	USD	5'542'000			5'542'000	736'765.68	0.03
5.500	FN BM6525 S. -BM6525- 5.5%/21-01.04.2038	USD	1'081'667			1'081'667	483'160.74	0.02
3.000	FN BM6589 S. -BM6589- 3%/21-01.04.2044	USD	700'000			700'000	263'624.85	0.01
5.000	FN BM6686 S. -BM6686- 5%/21-01.05.2038	USD	478'643			478'643	253'775.51	0.01
4.000	FN BN5296 S. -BN5296- 4%/19-01.02.2034	USD	93'000			93'000	20'472.07	0.00
3.500	FN BN6570 S. -BN6570- 3.5%/19-01.04.2034	USD	162'443			162'443	35'151.36	0.00
2.000	FN BN7470 S. -BN7470- 2%/20-01.11.2035	USD	953'395			953'395	382'272.45	0.01
2.500	FN BO9283 S. -BO9283- 2.5%/20-01.02.2035	USD	500'000			500'000	131'390.77	0.01
4.000	FN BP6527 S. -BP6527- 4%/20-01.08.2050	USD	2'862'000		2'862'000			
2.000	FN BP7888 S. -BP7888- 2%/20-01.08.2050	USD	325'000			325'000	205'022.66	0.01
2.500	FN BQ0561 S. -BQ0561- 2.5%/20-01.10.2050	USD	2'000'000			2'000'000	889'767.87	0.03
2.000	FN BQ3395 S. -BQ3395- 2%/20-01.09.2050	USD	565'000			565'000	177'837.73	0.01
2.500	FN BQ3967 S. -BQ3967- 2.5%/20-01.10.2050	USD	1'902'630			1'902'630	1'044'922.70	0.04
2.000	FN BR0061 S. -BR0061- 2%/20-01.12.2050	USD	380'000			380'000	249'738.88	0.01
2.500	FN BR2654 S. -BR2654- 2.5%/21-01.02.2036	USD	471'667			471'667	184'321.02	0.01
2.000	FN BR3321 S. -BR3321- 2%/21-01.03.2051	USD	857'000			857'000	401'011.41	0.02
2.000	FN BR4515 S. -BR4515- 2%/21-01.02.2051	USD	1'225'000			1'225'000	665'930.76	0.03
2.000	FN BT0033 S. -BT0033- 2%/21-01.06.2036	USD	1'262'119			1'262'119	425'439.90	0.02
2.000	FN BT0101 S. -BT0101- 2%/21-01.05.2036	USD	74'000			74'000	27'017.65	0.00
2.500	FN BT0941 S. -BT0941- 2.5%/21-01.06.2051	USD	3'424'080			3'424'080	1'736'472.20	0.07
2.500	FN BT1183 S. -BT1183- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'230'923			1'230'923	638'033.05	0.02
2.000	FN BT2979 S. -BT2979- 2%/21-01.09.2051	USD	1'741'434			1'741'434	755'100.88	0.03
2.000	FN BT3224 S. -BT3224- 2%/21-01.07.2051	USD	4'897'796			4'897'796	2'616'565.98	0.10
2.000	FN BT4786 S. -BT4786- 2%/21-01.08.2051	USD	4'991'930			4'991'930	2'875'583.19	0.11
2.500	FN BT4969 S. -BT4969- 2.5%/21-01.07.2036	USD	357'023			357'023	132'874.46	0.01
2.500	FN BT5867 S. -BT5867- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'000'000		1'000'000			
3.500	FN BT7824 S. -BT7824- 3.5%/22-01.05.2052	USD	239'342			239'342	155'586.90	0.01
5.000	FN BT8089 S. -BT8089- 5%/23-01.09.2052	USD	1'050'000			1'050'000	968'621.89	0.04
3.500	FN BT9172 S. -BT9172- 3.5%/21-01.10.2051	USD	654'458			654'458	425'870.17	0.02
2.000	FN BU0060 S. -BU0060- 2%/21-01.10.2051	USD	2'319'814			2'319'814	1'009'292.83	0.04
3.500	FN BU1914 S. -BU1914- 3.5%/21-01.10.2051	USD	10'868			10'868	6'434.68	0.00
1.500	FN BU2450 S. -BU2450- 1.5%/21-01.10.2036	USD	61'937			61'937	31'639.01	0.00
2.500	FN BU6970 S. -BU6970- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'171'359			1'171'359	672'732.35	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	FN BU7255 S. -BU7255- 2%/22-01.12.2051	USD	5'989'732			5'989'732	3'948'191.99	0.15
2.000	FN BU7293 S. -BU7293- 2%/22-01.01.2052	USD	1'460'000			1'460'000	962'900.62	0.04
2.000	FN BV3858 S. -BV3858- 2%/22-01.02.2037	USD	1'237'747			1'237'747	683'960.51	0.03
3.500	FN BW5100 S. - BW5100- 3.5%/23-01.01.2053	USD	1'115'000			1'115'000	903'931.65	0.03
4.000	FN BW7356 S. -BW7356- 4%/22-01.10.2052	USD	1'003'000			1'003'000	760'234.50	0.03
5.000	FN BX0412 S -BX0412- 5%/22-01.11.2052	USD	1'514'000			1'514'000	742'242.34	0.03
6.000	FN BX8719 S. -BX8719- 6%/23-01.03.2053	USD	1'258'002		1'258'002			
2.500	FN CA0576 S. -CA0576- 2.5%/17-01.10.2032	USD	1'531'078			1'531'078	205'185.81	0.01
3.500	FN CA0857 S. -CA0857- 3.5%/17-01.12.2047	USD	978'000			978'000	282'034.57	0.01
3.000	FN CA3809 S. -CA3809- 3%/19-01.07.2049	USD	300'000			300'000	68'631.48	0.00
3.500	FN CA4156 S. -CA4156- 3.5%/19-01.09.2049	USD	75'000			75'000	15'525.25	0.00
3.500	FN CA5476 S. -CA5476- 3.5%/20-01.03.2035	USD	310'082			310'082	75'642.92	0.00
3.000	FN CA5919 S. -CA5919- 3%/20-01.05.2035	USD	782'353			782'353	200'134.93	0.01
2.500	FN CA6168 S. -CA6168- 2.5%/20-01.06.2050	USD	3'789'067			3'789'067	2'155'419.44	0.08
2.500	FN CA6996 S. -CA6996- 2.5%/20-01.09.2050	USD	1'553'289			1'553'289	680'437.45	0.03
2.500	FN CA7009 S. -CA7009- 2.5%/20-01.09.2050	USD	1'350'000		1'350'000			
2.000	FN CA7175 S. -CA7175- 2%/20-01.09.2035	USD	887'694			887'694	293'516.59	0.01
2.500	FN CA8373 S. -CA8373- 2.5%/20-01.12.2035	USD	337'000			337'000	125'263.25	0.00
3.500	FN CA8394 S. -CA8394- 3.5%/20-01.12.2035	USD	136'427			136'427	51'009.29	0.00
2.500	FN CA9148 S. -CA9148- 2.5%/21-01.02.2036	USD	352'131			352'131	142'036.49	0.01
2.500	FN CB0332 S. -CB0332- 2.5%/21-01.05.2036	USD	972'000			972'000	406'951.35	0.02
2.500	FN CB0338 S. -CB0338- 2.5%/21-01.05.2036	USD	389'555			389'555	147'272.46	0.01
3.500	FN CB0870 S. -CB0870- 3.5%/21-01.05.2051	USD	1'236'331			1'236'331	797'357.71	0.03
3.500	FN CB0962 S. -CB0962- 3.5%/21-01.06.2036	USD	447'308			447'308	167'009.31	0.01
2.500	FN CB1391 S. -CB1391- 2.5%/21-01.08.2051	USD	400'000			400'000	216'258.62	0.01
2.000	FN CB2348 S. -CB2348- 2%/21-01.12.2051	USD	920'034			920'034	517'630.56	0.02
2.500	FN CB3001 S. -CB3001- 2.5%/22-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	559'791.47	0.02
3.000	FN CB3061 S. -CB3061- 3%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	337'002.10	0.01
2.000	FN CB3339 S. -CB3339- 2%/22-01.09.2051	USD	1'500'000			1'500'000	933'815.47	0.04
5.500	FN CB5340 S. -CB5340- 5.5%/22-01.12.2052	USD	1'425'000			1'425'000	850'341.13	0.03
6.500	FN CB5524 S. -CB5524- 6.5%/22-01.01.2053	USD	1'954'220			1'954'220	1'320'465.90	0.05
2.500	FN FM0057 S. -FM0057- 2.5%/20-01.05.2032	USD	612'465			612'465	102'293.93	0.00
3.000	FN FM1127 S. -FM1127- 3%/19-01.06.2032	USD	180'000			180'000	15'711.33	0.00
6.500	FN FM1138 S. -FM1138- 6.5%/19-01.08.2037	USD	1'000'000			1'000'000	170'083.52	0.01
3.500	FN FM1218 S. -FM1218- 3.5%/19-01.07.2034	USD	226'434			226'434	30'645.70	0.00
4.500	FN FM1263 S. -FM1263- 4.5%/19-01.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	134'412.05	0.01
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	690'396			690'396	116'827.33	0.00
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	629'733			629'733	80'739.40	0.00
3.000	FN FM2576 S. -FM2576- 3%/20-01.03.2035	USD	916'104			916'104	113'088.31	0.00
4.000	FN FM2867 S. -FM2867- 4%/20-01.03.2034	USD	22'489			22'489	4'286.48	0.00
3.500	FN FM3090 S. -FM3090- 3.5%/20-01.04.2035	USD	308'437			308'437	48'238.44	0.00
4.500	FN FM3247 S. -FM3247- 4.5%/20-01.10.2045	USD	185'000			185'000	52'817.33	0.00
3.000	FN FM3867 S. -FM3867- 3%/20-01.07.2050	USD	2'000'000			2'000'000	757'839.50	0.03
2.500	FN FM4091 S. -FM4091- 2.5%/20-01.08.2035	USD	120'000			120'000	41'794.84	0.00
2.000	FN FM4495 S. -FM4495- 2%/20-01.10.2050	USD	12'000			12'000	5'436.55	0.00
3.000	FN FM4696 S. -FM4696- 3%/20-01.10.2050	USD	1'445'305			1'445'305	459'168.91	0.02
4.000	FN FM4728 S. -FM4728- 4%/20-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	370'935.46	0.01
4.000	FN FM5820 S. -FM5820- 4%/21-01.04.2050	USD	2'344'284			2'344'284	386'194.77	0.01
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	2'558'687			2'558'687	490'787.75	0.02
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	213'447.31	0.01
4.500	FN FM5844 S. -FM5844- 4.5%/21-01.08.2050	USD	1'000'000			1'000'000	289'139.51	0.01
4.500	FN FM5884 S. -FM5884- 4.5%/21-01.04.2050	USD	674'406			674'406	224'240.47	0.01
4.500	FN FM5885 S. -FM5885- 4.5%/21-01.03.2049	USD	1'212'450			1'212'450	437'540.55	0.02
5.000	FN FM5900 S. -FM5900- 5%/21-01.06.2050	USD	212'193			212'193	45'204.95	0.00
5.000	FN FM5902 S. -FM5902- 5%/21-01.05.2050	USD	363'937			363'937	43'260.28	0.00
5.000	FN FM5914 S. -FM5914- 5%/21-01.07.2049	USD	737'244			737'244	183'756.84	0.01
3.500	FN FM6005 S. -FM6005- 3.5%/21-01.03.2050	USD	4'678'372			4'678'372	1'322'753.98	0.05
2.000	FN FM6147 S. -FM6147- 2%/21-01.02.2036	USD	307'000			307'000	97'032.62	0.00
3.500	FN FM6169 S. -FM6169- 3.5%/21-01.05.2032	USD	121'841			121'841	8'048.66	0.00
2.500	FN FM6179 S. -FM6179- 2.5%/21-01.08.2035	USD	716'329			716'329	417'782.47	0.02
3.000	FN FM6228 S. -FM6228- 3%/21-01.02.2047	USD	4'077'666			4'077'666	1'534'996.13	0.06
3.000	FN FM6229 S. -FM6229- 3%/21-01.05.2046	USD	1'185'370			1'185'370	487'391.26	0.02
5.500	FN FM6247 S. -FM6247- 5.5%/21-01.04.2050	USD	67'822			67'822	16'713.23	0.00
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	2'147'098			2'147'098	669'493.57	0.03
3.500	FN FM6351 S. -FM6351- 3.5%/21-01.07.2034	USD	582'583			582'583	102'696.82	0.00
5.500	FN FM6366 S. -FM6366- 5.5%/21-01.11.2048	USD	1'149'722			1'149'722	355'312.26	0.01
5.000	FN FM6372 S. -FM6372- 5%/21-01.03.2050	USD	326'284			326'284	68'953.40	0.00
2.000	FN FM6557 S. -FM6557- 2%/21-01.03.2051	USD	1'650'000			1'650'000	947'269.47	0.04
2.000	FN FM6558 S. -FM6558- 2%/21-01.03.2051	USD	975'000			975'000	566'201.76	0.02
3.000	FN FM6666 S. -FM6666- 3%/21-01.03.2051	USD	6'814'288			6'814'288	3'443'736.59	0.13
5.500	FN FM7013 S. -FM7013- 5.5%/21-01.04.2049	USD	41'408			41'408	13'387.41	0.00
4.000	FN FM7138 S. -FM7138- 4%/21-01.09.2048	USD	1'312'532			1'312'532	324'704.33	0.01
4.000	FN FM7141 S. -FM7141- 4%/21-01.02.2047	USD	2'492'882			2'492'882	806'342.88	0.03
4.500	FN FM7167 S. -FM7167- 4.5%/21-01.08.2050	USD	264'887			264'887	79'600.32	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FN FM7182 S. -FM7182- 3%/21-01.04.2035	USD	753'849			753'849	254'611.15	0.01
4.500	FN FM7185 S. -FM7185- 4.5%/21-01.01.2034	USD	24'960			24'960	9'633.82	0.00
5.500	FN FM7230 S. -FM7230- 5.5%/21-01.10.2049	USD	3'000'000			3'000'000	650'920.38	0.02
2.000	FN FM7253 S. -FM7253- 2%/21-01.05.2051	USD	1'610'111			1'610'111	821'820.04	0.03
3.000	FN FM7487 S. -FM7487- 3%/21-01.03.2035	USD	364'238			364'238	63'836.92	0.00
2.500	FN FM7591 S. -FM7591- 2.5%/21-01.05.2036	USD	460'394			460'394	182'975.41	0.01
2.000	FN FM7771 S. -FM7771- 2%/21-01.07.2036	USD	1'533'522			1'533'522	660'940.04	0.03
2.500	FN FM8203 S. -FM8203- 2.5%/21-01.07.2051	USD	1'482'483			1'482'483	895'875.50	0.03
3.000	FN FM8639 S. -FM8639- 3%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	540'723.10	0.02
2.500	FN FM8641 S. -FM8641- 2.5%/21-01.08.2036	USD	334'074			334'074	141'512.30	0.01
4.500	FN FM8922 S. - FM8922- 4.5%/21-01.09.2050	USD	1'690'000			1'690'000	678'711.89	0.03
2.500	FN FM8976 S. -FM8976- 2.5%/21-01.10.2051	USD	500'000			500'000	247'271.22	0.01
2.500	FN FM8977 S. -FM8977- 2.5%/21-01.09.2051	USD	2'461'845			2'461'845	1'211'233.24	0.05
2.000	FN FM8988 S. -FM8988- 2%/21-01.09.2036	USD	108'000			108'000	47'858.19	0.00
2.000	FN FM9020 S. -FM9020- 2%/21-01.09.2036	USD	240'000			240'000	107'928.59	0.00
2.500	FN FM9038 S. -FM9038- 2.5%/21-01.02.2035	USD	303'534			303'534	78'535.75	0.00
2.500	FN FM9039 S. -FM9039- 2.5%/21-01.09.2036	USD	440'003			440'003	218'878.20	0.01
2.500	FN FM9064 S. -FM9064- 2.5%/21-01.10.2036	USD	3'000'000			3'000'000	1'178'483.56	0.05
2.500	FN FM9073 S. -FM9073- 2.5%/21-01.10.2051	USD	3'236'807			3'236'807	1'800'383.51	0.07
2.000	FN FM9345 S. -FM9345- 2%/21-01.11.2036	USD	858'929			858'929	443'561.68	0.02
3.000	FN FM9465 S. -FM9465- 3%/21-01.01.2031	USD	220'495			220'495	27'230.47	0.00
2.500	FN FM9629 S. -FM9629- 2.5%/21-01.11.2036	USD	446'704			446'704	188'188.15	0.01
3.000	FN FS1993 S. -FS1993- 3%/22-01.06.2037	USD	1'000'000			1'000'000	458'048.90	0.02
2.500	FN FS2849 S. -FS2849- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	624'108.78	0.02
3.000	FN FS2980 S -FS2980- 3%/22-01.08.2042	USD	500'000			500'000	318'786.91	0.01
3.500	FN FS4244 S. -FS4244- 3.5%/23-01.12.2046	USD	1'065'485			1'065'485	721'406.88	0.03
3.500	FN FS4245 S. -FS4245- 3.5%/23-01.01.2050	USD	800'000			800'000	556'933.33	0.02
5.000	FN MA1767 S. -MA1767- 5%/13-01.01.2044	USD	3'810'624			3'810'624	596'853.55	0.02
4.500	FN MA3817 S. -MA3817- 4.5%/19-01.10.2049	USD	10'363'000			10'363'000	770'482.14	0.03
2.000	FN MA4081 S. -MA4081- 2%/20-01.06.2035	USD	5'000'000			5'000'000	381'599.16	0.01
1.500	FN MA4464 S. -MA4464- 1.5%/21-01.11.2051	USD	279'236			279'236	162'894.52	0.01
2.000	FN MA4489 S. -MA4489- 2%/21-01.11.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'200'406.64	0.05
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	2'614'000			2'614'000	1'375'827.86	0.05
1.500	FN MA4539 S. -MA4539- 1.5%/22-01.02.2042	USD	934'928			934'928	566'989.98	0.02
3.500	FN MA4575 S -MA4575- 3.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	302'251.32	0.01
2.000	FN MA4606 S -MA4606- 2%/22-01.05.2042	USD	1'000'000			1'000'000	612'544.52	0.02
2.000	FN MA4972 S. -MA4972- 2%/23-01.02.2038	USD	1'112'260			1'112'260	641'233.67	0.02
4.000	FN MA4994 S. -MA4994- 4%/23-01.04.2038	USD	1'350'000			1'350'000	704'413.57	0.03
4.000	FN MA5023 S. -MA5023- 4%/23-01.05.2038	USD	1'023'000			1'023'000	557'664.92	0.02
4.000	FN MA5089 S. -MA5089- 4%/23-01.07.2053	USD	500'000			500'000	372'022.27	0.01
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD	4'975'000			4'975'000	3'355'634.50	0.13
6.500	FN MA5350 S. -MA5350- 6.5%/24-01.03.2054	USD	1'000'000			1'000'000	303'173.80	0.01
5.500	FN MA5470 S. -MA5470- 5.5%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	351'991.46	0.01
6.000	FN MA5498 S. -MA5498- 6%/24-01.10.2054	USD	500'000			500'000	305'834.75	0.01
6.500	FN MA5524 S. -MA5524- 6.5%/24-01.10.2054	USD	500'000			500'000	200'264.72	0.01
6.000	FN MA5701 S. -MA5701- 6%/25-01.05.2055	USD	5'475'000	1'425'000	2'775'000	4'125'000	2'637'190.34	0.10
4.500	FN MA5943 S. -MA5943- 4.5%/25-01.01.2056	USD		1'425'000		1'425'000	1'295'763.10	0.05
4.060	FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O S. -2018-4 A- 4.06%/18-15.11.2030	USD	2'225'000			2'225'000	2'193'772.73	0.08
5.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.8%/24-08.03.2029	USD	400'000			400'000	403'314.41	0.02
5.850	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.85%/24-17.05.2027	USD	200'000			200'000	201'214.00	0.01
6.050	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.05%/24-05.03.2031	USD	400'000			400'000	403'491.90	0.02
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/24-08.03.2034	USD	200'000			200'000	199'088.61	0.01
6.798	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798%/23-07.11.2028	USD	400'000			400'000	411'971.92	0.02
6.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.8%/23-12.05.2028	USD	400'000			400'000	410'002.77	0.02
7.122	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	USD	200'000			200'000	210'764.85	0.01
7.200	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.2%/23-10.06.2030	USD	400'000			400'000	419'047.94	0.02
7.350	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35%/23-06.03.2030	USD	400'000			400'000	420'332.04	0.02
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	204'516.07	0.01
6.150	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.15%/24-25.01.2032	USD	400'000			400'000	412'499.97	0.02
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	400'000			400'000	398'123.88	0.02
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	200'000			200'000	189'963.48	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	200'000			200'000	180'145.27	0.01
3.000	FR QA1255 S. -QA1255- 3%/19-01.07.2049	USD	3'218'842			3'218'842	565'118.27	0.02
3.500	FR QA8605 S. -QA8605- 3.5%/20-01.04.2050	USD	889'844			889'844	619'928.08	0.02
4.500	FR QB3765 S. -QB3765- 4.5%/20-01.09.2050	USD	500'000			500'000	194'255.77	0.01
2.000	FR QB6197 S. -QB6197- 2%/20-01.12.2050	USD	1'505'974			1'505'974	973'491.27	0.04
2.500	FR QB7710 S. -QB7710- 2.5%/21-01.01.2051	USD	500'000			500'000	246'154.50	0.01
2.000	FR QC0347 S. -QC0347- 2%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	597'918.93	0.02
2.500	FR QC3552 S. -QC3552- 2.5%/21-01.06.2051	USD	499'644			499'644	314'817.72	0.01
1.500	FR QC5038 S. -QC5038- 1.5%/21-01.08.2051	USD	920'624			920'624	494'798.51	0.02
2.500	FR QC5137 S. -QC5137- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'171'613			1'171'613	720'019.90	0.03
2.500	FR QC6442 S. -QC6442- 2.5%/21-01.09.2051	USD	290'573			290'573	166'039.73	0.01
2.500	FR QC7622 S. -QC7622- 2.5%/21-01.09.2051	USD	2'276'594			2'276'594	1'192'677.83	0.05
2.000	FR QC8448 S. -QC8448- 2%/21-01.10.2051	USD	4'700'000			4'700'000	2'478'681.82	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FR QC9558 S. -QC9558- 3%/21-01.10.2051	USD	1'168'642			1'168'642	539'280.19	0.02
2.500	FR QD0199 S. -QD0199- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	498'323.15	0.02
2.500	FR QD3226 S. -QD3226- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	625'155.68	0.02
2.500	FR QD6916 S. -QD6916- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	555'987.99	0.02
2.000	FR QD7075 S. -QD7075- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	592'594.51	0.02
2.000	FR QD7084 S. -QD7084- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	598'262.24	0.02
2.500	FR QD7125 S. -QD7125- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	590'825.03	0.02
5.000	FR QE8502 S. -QE8502- 5%/22-01.08.2052	USD	1'000'000			1'000'000	528'182.46	0.02
4.500	FR QE8508 S. -QE8508- 4.5%/22-01.08.2052	USD	1'000'000			1'000'000	569'852.69	0.02
5.000	FR QF3553 S. - QF3553- 5%/22-01.11.2052	USD	1'013'000			1'013'000	612'523.76	0.02
1.500	FR QK0692 S -QK0692- 1.5%/21-01.03.2041	USD	500'000			500'000	256'050.40	0.01
2.500	FR QK1449 S -QK1449- 2.5%/22-01.04.2042	USD	500'000			500'000	296'595.67	0.01
3.000	FR QK1546 S. -QK1546- 3%/22-01.06.2042	USD	1'234'282			1'234'282	715'466.34	0.03
2.500	FR QN1577 S. -QN1577- 2.5%/20-01.02.2035	USD	460'000			460'000	99'073.16	0.00
1.500	FR QN6655 S. -QN6655- 1.5%/21-01.06.2036	USD	348'570			348'570	132'790.12	0.01
3.000	FR QN6851 S. -QN6851- 3%/21-01.07.2036	USD	384'119			384'119	130'223.88	0.00
2.000	FR QN7196 S. -QN7196- 2%/21-01.08.2036	USD	756'410			756'410	229'505.73	0.01
1.500	FR QN8247 S. -QN8247- 1.5%/21-01.10.2036	USD	346'431			346'431	175'685.42	0.01
3.000	FR QN9276 S. -QN9276- 3%/22-01.01.2037	USD	300'000			300'000	108'468.88	0.00
2.000	FR QN9493 S. -QN9493- 2%/22-01.02.2037	USD	480'111			480'111	225'925.25	0.01
2.500	FR QU7006 S. -QU7006- 2.5%/21-01.10.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'090'675.31	0.04
2.500	FR QU7007 S. -QU7007- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'408'573			1'408'573	1'024'963.04	0.04
4.000	FR QU7397 S. -QU7397- 4%/20-01.02.2050	USD	1'792'000			1'792'000	930'795.37	0.04
4.000	FR RA3586 S. -RA3586- 4%/20-01.09.2050	USD	170'000			170'000	36'640.37	0.00
2.000	FR RA5620 S. -RA5620- 2%/21-01.08.2051	USD	300'000			300'000	163'272.68	0.01
2.000	FR RA6694 S. -RA6694- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	602'562.70	0.02
3.000	FR RA6953 S. -RA6953- 3%/22-01.03.2052	USD	2'921'605			2'921'605	1'883'724.93	0.07
2.500	FR RA8865 S. -RA8865- 2.5%/23-01.02.2052	USD	500'000			500'000	378'520.76	0.01
2.000	FR RB0715 S. -RB0715- 2%/21-01.12.2041	USD	1'000'000			1'000'000	567'991.48	0.02
3.000	FR RB0797 S. -RB0797- 3%/22-01.03.2042	USD	500'000			500'000	367'546.98	0.01
2.500	FR RB5119 S. -RB5119- 2.5%/21-01.07.2041	USD	49'500			49'500	26'003.09	0.00
2.500	FR RB5146 S. -RB5146- 2.5%/22-01.02.2042	USD	2'344'000			2'344'000	1'324'997.20	0.05
5.000	FR RB5225 S. -RB5225- 5%/23-01.04.2043	USD	990'000			990'000	573'236.82	0.02
1.500	FR RC1929 S. -RC1929- 1.5%/21-01.04.2036	USD	329'167			329'167	163'101.91	0.01
2.000	FR RC2388 S. -RC2388- 2%/21-01.12.2036	USD	1'500'000			1'500'000	885'401.39	0.03
1.500	FR RD0016 S. -RD0016- 1.5%/21-01.12.2031	USD	445'175			445'175	125'606.34	0.00
3.500	FR RE0012 S. -RE0012- 3.5%/20-01.06.2050	USD	1'250'000			1'250'000	642'219.47	0.02
2.500	FR RE0028 S. -RE0028- 2.5%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	243'678.87	0.01
2.000	FR RE6091 S. -RE6091- 2%/21-01.03.2051	USD	1'500'000			1'500'000	768'165.28	0.03
2.000	FR RE6094 S. -RE6094- 2%/21-01.04.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'041'733.96	0.04
2.000	FR RF5005 S. -RF5005- 2%/20-01.06.2035	USD	3'000'000			3'000'000	343'621.23	0.01
4.000	FR RH0001 S. -RH0001- 4%/19-01.06.2049	USD	5'847'993			5'847'993	809'553.04	0.03
4.500	FR RH0002 S. -RH0002- 4.5%/19-01.04.2049	USD	5'612'619			5'612'619	718'161.55	0.03
5.500	FR RQ0155 S. -RQ0155- 5.5%/26-01.09.2056	USD		2'650'000		2'650'000	2'624'017.57	0.10
3.000	FR SB0187 S. -SB0187- 3%/19-01.11.2034	USD	917'573			917'573	178'513.03	0.01
2.000	FR SB0424 S. -SB0424- 2%/20-01.10.2035	USD	3'014'680			3'014'680	1'082'335.14	0.04
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	502'694			502'694	203'864.73	0.01
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	500'000			500'000	124'085.47	0.00
2.000	FR SC0150 S. -SC0150- 2%/21-01.07.2041	USD	1'500'000			1'500'000	916'703.10	0.04
2.000	FR SC0170 S. -SC0170- 2%/21-01.07.2041	USD	430'000			430'000	230'431.68	0.01
2.000	FR SC0225 S. -SC0225- 2%/22-01.01.2042	USD	1'000'000			1'000'000	573'928.02	0.02
3.000	FR SD0580 S. -SD0580- 3%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	453'985.14	0.02
4.500	FR SD0615 S. -SD0615- 4.5%/21-01.01.2051	USD	441'578			441'578	131'599.02	0.01
2.000	FR SD0626 S. -SD0626- 2%/21-01.05.2051	USD	2'512'607			2'512'607	1'175'183.43	0.04
4.000	FR SD0630 S. -SD0630- 4%/21-01.02.2050	USD	1'750'662			1'750'662	629'652.45	0.02
3.000	FR SD0632 S. -SD0632- 3%/21-01.07.2050	USD	500'000			500'000	174'870.76	0.01
3.500	FR SD0638 S. -SD0638- 3.5%/21-01.07.2048	USD	500'000			500'000	202'152.72	0.01
3.000	FR SD0651 S. -SD0651- 3%/21-01.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	415'073.18	0.02
2.500	FR SD0717 S. -SD0717- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	553'312.75	0.02
2.000	FR SD0732 S. -SD0732- 2%/21-01.09.2051	USD	1'933'880			1'933'880	1'091'693.07	0.04
2.500	FR SD0742 S. -SD0742- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'788'190			1'788'190	1'025'654.18	0.04
2.500	FR SD0780 S. -SD0780- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	540'343.94	0.02
2.500	FR SD0854 S. -SD0854- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	630'653.59	0.02
2.500	FR SD0868 S. -SD0868- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	626'518.03	0.02
3.500	FR SD0889 S. -SD0889- 3.5%/22-01.02.2052	USD	1'240'629			1'240'629	701'449.46	0.03
2.500	FR SD0901 S. -SD0901- 2.5%/22-01.01.2052	USD	4'470'474			4'470'474	2'779'278.54	0.11
2.500	FR SD0913 S. -SD0913- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	585'717.15	0.02
2.500	FR SD0914 S. -SD0914- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	560'688.97	0.02
2.000	FR SD1095 S. -SD1095- 2%/22-01.02.2052	USD	500'000			500'000	286'446.90	0.01
2.500	FR SD1407 S. -SD1407- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'000'000			1'000'000	654'185.65	0.02
2.000	FR SD7532 S. -SD7532- 2%/21-01.02.2051	USD	150'000			150'000	72'641.57	0.00
3.000	FR SD8068 S. -SD8068- 3%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	112'512.89	0.00
1.500	FR SD8149 S. -SD8149- 1.5%/21-01.06.2051	USD	280'000			280'000	153'245.83	0.01
3.500	FR SD8202 S. -SD8202- 3.5%/22-01.03.2052	USD	2'477'770			2'477'770	1'470'011.29	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	FR SD8362 S. -SD8362- 5.5%/23-01.09.2053	USD	500'000			500'000	350'451.38	0.01
2.500	FR SE4017 S. -SE4017- 2.5%/20-01.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	49'615.21	0.00
3.000	FR SE9065 S. -SE9065- 3%/23-01.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	712'176.38	0.03
2.500	FR SF4015 S. -SF4015- 2.5%/20-01.12.2032	USD	1'000'000			1'000'000	240'438.69	0.01
2.500	FR SF4019 S. -SF4019- 2.5%/20-01.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	100'849.89	0.00
4.500	FR SF5010 S. -SF5010- 4.5%/21-01.05.2044	USD	500'000			500'000	180'960.85	0.01
5.500	FR SH1000 S. -SH1000- 5.5%/21-01.06.2038	USD	1'000'000			1'000'000	196'305.28	0.01
3.500	FR ZA2489 S. -ZA2489- 3.5%/18-01.01.2038	USD	2'000'000			2'000'000	291'400.25	0.01
3.000	FR ZA3205 S. -ZA3205- 3%/18-01.10.2045	USD	5'665'760			5'665'760	638'335.15	0.02
2.500	FR ZA5109 S. -ZA5109- 2.5%/18-01.11.2047	USD	3'270'011			3'270'011	540'609.94	0.02
5.000	FR ZA5839 S. -ZA5839- 5%/18-01.11.2048	USD	209'309			209'309	40'266.50	0.00
6.000	FR ZJ9554 S. -ZJ9554- 6%/18-01.08.2036	USD	20'887'690			20'887'690	86'317.03	0.00
3.000	FR ZK7585 S. -ZK7585- 3%/18-01.01.2029	USD	601'715			601'715	16'756.44	0.00
3.500	FR ZM1673 S. -ZM1673- 3.5%/18-01.09.2046	USD	1'035'000			1'035'000	167'127.76	0.01
4.500	FR ZM4300 S. -ZM4300- 4.5%/18-01.09.2047	USD	210'000			210'000	45'973.45	0.00
4.000	FR ZM5065 S. -ZM5065- 4%/18-01.12.2047	USD	1'126'876			1'126'876	162'680.95	0.01
4.500	FR ZM6956 S. -ZM6956- 4.5%/18-01.06.2048	USD	100'000			100'000	19'512.52	0.00
4.500	FR ZN1373 S. -ZN1373- 4.5%/18-01.11.2048	USD	1'200'462			1'200'462	259'015.13	0.01
3.000	FR ZS8034 S. -ZS8034- 3%/18-01.06.2033	USD	363'000			363'000	55'869.88	0.00
3.500	FR ZS9817 S. -ZS9817- 3.5%/18-01.09.2046	USD	486'000			486'000	71'995.83	0.00
3.500	FR ZT0043 S. -ZT0043- 3.5%/18-01.05.2047	USD	1'340'000			1'340'000	311'176.50	0.01
3.000	FR ZT1203 S. -ZT1203- 3%/18-01.06.2031	USD	88'153			88'153	10'903.54	0.00
4.000	FR ZT1918 S. -ZT1918- 4%/19-01.04.2049	USD	3'047'816			3'047'816	422'865.60	0.02
2.950	FRANKLIN RESOURCES INC 2.95%/21-12.08.2051	USD	300'000			300'000	178'963.46	0.01
4.966	FRED HUTCH CNCR CTR 4.966%/22-01.01.2052	USD	200'000			200'000	172'630.78	0.01
6.250	FREDDIE MAC 6.25%/02-15.07.2032	USD	1'400'000			1'400'000	1'518'502.96	0.06
6.750	FREDDIE MAC 6.75%/00-15.03.2031	USD	600'000			600'000	653'805.92	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -C91864- 3%/16-01.02.2036	USD	500'000			500'000	60'474.66	0.00
6.000	FREDDIE MAC S. -G02381- 6%/06-01.11.2036	USD	72'584'214			72'584'214	277'775.91	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -G60722- 3%/16-01.10.2046	USD	200'000			200'000	40'693.23	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -G67715- 4.5%/18-01.08.2048	USD	1'128'510			1'128'510	212'234.20	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -P00039- 6%/03-01.05.2033	USD	500'000			500'000	1'378.07	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -Q14326- 2.5%/12-01.01.2043	USD	2'740'468			2'740'468	629'901.78	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -Q49490- 3.5%/17-01.07.2047	USD	2'424'000			2'424'000	250'450.88	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -QA2043- 3%/19-01.08.2049	USD	5'402'282			5'402'282	873'361.19	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -QA6367- 3%/20-01.01.2050	USD	738'623			738'623	246'532.54	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -QA8791- 3.5%/20-01.04.2050	USD	628'000			628'000	157'374.54	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QC3259- 2%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	240'370.48	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QC7453- 2%/21-01.09.2051	USD	1'589'000			1'589'000	824'351.51	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -QD2129- 2%/21-01.11.2051	USD	1'500'000			1'500'000	906'536.99	0.03
4.000	FREDDIE MAC S. -QE6074- 4%/22-01.07.2052	USD	500'000			500'000	356'563.21	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -QE6420- 4%/22-01.07.2052	USD	1'000'000			1'000'000	572'210.67	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -QF4913- 6.5%/22-01.12.2052	USD	800'000			800'000	205'032.22	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -QG1660- 5.5%/23-01.03.2053	USD	1'650'164			1'650'164	1'426'720.08	0.05
7.000	FREDDIE MAC S. -QI2353- 7%/24-01.03.2054	USD	487'000			487'000	199'431.94	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -QI2693- 5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	395'416.19	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -QI4932- 6%/24-01.04.2054	USD	501'000			501'000	336'691.43	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QN7743- 2%/21-01.09.2036	USD	800'000			800'000	404'341.48	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -QO1735- 4.5%/23-01.11.2038	USD	500'000			500'000	350'406.94	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -QU7709- 1.5%/20-01.01.2051	USD	2'492'991			2'492'991	1'433'184.29	0.05
6.000	FREDDIE MAC S. -QU8138- 6%/23-01.09.2053	USD	1'000'000			1'000'000	803'153.33	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -QU9520- 1.5%/21-01.06.2036	USD	1'378'123			1'378'123	470'813.60	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -RA2353- 4.5%/20-01.03.2050	USD	912'709			912'709	167'320.16	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3055- 2.5%/20-01.07.2050	USD	300'000			300'000	164'690.65	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -RA4244- 1.5%/20-01.12.2050	USD	1'004'298			1'004'298	501'724.36	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -RA4529- 2.5%/21-01.02.2051	USD		2'400'000		2'400'000	1'194'898.57	0.05
3.000	FREDDIE MAC S. -RA5152- 3%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	276'774.00	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA5559- 2.5%/21-01.07.2051	USD	500'000			500'000	304'515.18	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA6136- 2.5%/21-01.10.2051	USD	500'000			500'000	319'806.00	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6504- 2%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	326'017.71	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6624- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	600'785.49	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -RA7301- 4%/22-01.05.2052	USD	500'000			500'000	351'281.77	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD	500'000			500'000	258'110.15	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -RE0006- 3.5%/19-01.01.2050	USD	3'600'000			3'600'000	1'431'966.67	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0019- 2%/20-01.11.2050	USD	2'000'000			2'000'000	918'069.91	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0029- 2%/21-01.09.2051	USD	2'600'000			2'600'000	1'375'755.13	0.05
4.500	FREDDIE MAC S. -RE6018- 4.5%/19-01.09.2049	USD	14'396'000			14'396'000	780'952.09	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -RE6032- 3.5%/20-01.03.2050	USD	10'000'000			10'000'000	1'091'677.42	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -RE6103- 2%/21-01.07.2051	USD	3'000'000			3'000'000	1'683'289.03	0.06
3.500	FREDDIE MAC S. -RH0000- 3.5%/19-01.07.2049	USD	5'396'482			5'396'482	745'601.67	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -RH0003- 5%/19-01.03.2049	USD	2'000'000			2'000'000	536'940.38	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -RJ0483- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	307'161.59	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -RJ1427- 6%/24-01.05.2054	USD	2'600'000			2'600'000	1'839'998.62	0.07
6.500	FREDDIE MAC S. -RJ1984- 6.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	225'491.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	FREDDIE MAC S. -RJ2702- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	275'899.85	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -RJ5552- 5%/25-01.12.2055	USD		4'075'000		4'075'000	3'807'479.19	0.15
5.500	FREDDIE MAC S. -RJ7095- 5.5%/26-01.06.2056	USD		2'300'000		2'300'000	2'258'160.91	0.09
5.000	FREDDIE MAC S. -RQ0118- 5%/26-01.05.2056	USD		1'650'000		1'650'000	1'550'324.63	0.06
2.000	FREDDIE MAC S. -SB0450- 2%/20-01.12.2035	USD	876'981			876'981	314'664.99	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SB0514- 1.5%/21-01.04.2036	USD	802'457			802'457	315'856.74	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SB0622- 3.5%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	203'407.89	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SB0628- 3.5%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	224'673.91	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SB0715- 3%/22-01.07.2037	USD	500'000			500'000	267'208.07	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SB1140- 2%/24-01.04.2037	USD	500'000			500'000	321'793.04	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SB1348- 1.5%/24-01.02.2037	USD	3'000'000			3'000'000	2'119'349.07	0.08
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8110- 1.5%/21-01.07.2036	USD	232'380			232'380	110'522.84	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8131- 1.5%/21-01.12.2036	USD	1'298'559			1'298'559	672'162.43	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8140- 1.5%/22-01.02.2037	USD	100'000			100'000	53'526.37	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -SB8142- 2.5%/22-01.02.2037	USD	1'800'000			1'800'000	931'106.97	0.04
4.500	FREDDIE MAC S. -SB8292- 4.5%/24-01.04.2039	USD	500'000			500'000	297'753.76	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8308- 5%/24-01.06.2039	USD	500'000			500'000	264'821.50	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8314- 5%/24-01.07.2039	USD	500'000			500'000	276'562.39	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SC0277- 3%/22-01.05.2042	USD	500'000			500'000	257'838.80	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0371- 2%/23-01.12.2041	USD	500'000			500'000	326'058.29	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0414- 2%/23-01.06.2042	USD	1'200'000			1'200'000	785'364.70	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0495- 2%/24-01.08.2042	USD	500'000			500'000	343'573.54	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD0578- 2.5%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	249'920.44	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD0628- 3.5%/21-01.05.2050	USD	500'000			500'000	196'054.08	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD0639- 3%/21-01.06.2051	USD	500'000			500'000	251'681.16	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD0650- 3%/21-01.07.2050	USD	500'000			500'000	195'253.58	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD0897- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	592'518.47	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -SD1052- 4%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	336'488.24	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD1079- 3%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	322'376.48	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD1087- 3.5%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	327'081.85	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD1098- 2.5%/22-01.01.2052	USD	450'000			450'000	269'940.78	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -SD1966- 4%/22-01.11.2052	USD	500'000			500'000	339'514.40	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD3036- 2%/23-01.02.2052	USD	500'000			500'000	326'992.71	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3084- 6%/23-01.06.2053	USD	991'000			991'000	591'332.75	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3251- 6%/23-01.07.2053	USD	499'000			499'000	331'959.85	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD3275- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	674'433.86	0.03
4.500	FREDDIE MAC S. -SD3467- 4.5%/23-01.10.2050	USD	1'039'000			1'039'000	725'747.45	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -SD3609- 2.5%/23-01.04.2052	USD	700'000			700'000	461'649.47	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD4031- 6.5%/23-01.08.2053	USD	1'000'000			1'000'000	663'819.90	0.03
7.000	FREDDIE MAC S. -SD4637- 7%/24-01.01.2054	USD	5'675'000			5'675'000	2'988'311.62	0.11
2.000	FREDDIE MAC S. -SD4807- 2%/24-01.06.2052	USD	700'000			700'000	465'963.79	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD4839- 6.5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	330'326.87	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5018- 2.5%/24-01.05.2051	USD	700'000			700'000	475'364.87	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD5155- 6.5%/24-01.03.2054	USD	500'000			500'000	301'294.03	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD5196- 3.5%/24-01.06.2052	USD	500'000			500'000	358'255.20	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD5278- 3%/24-01.04.2052	USD	800'000			800'000	549'351.56	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5345- 2.5%/24-01.04.2052	USD	1'500'000			1'500'000	1'073'559.11	0.04
3.000	FREDDIE MAC S. -SD5433- 3%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	359'857.27	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD5567- 2%/24-01.11.2051	USD	700'000			700'000	457'336.56	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5712- 2.5%/24-01.01.2052	USD	700'000			700'000	460'158.84	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD5741- 2%/24-01.11.2050	USD	700'000			700'000	475'594.45	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SD5743- 3.5%/24-01.09.2052	USD	500'000			500'000	342'926.28	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6226- 6%/24-01.08.2054	USD	925'000			925'000	656'441.34	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6263- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	423'305.18	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6749- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	323'865.84	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SD6828- 5%/24-01.09.2053	USD	2'425'000			2'425'000	1'939'059.41	0.07
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7543- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	267'080.41	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8051- 3.5%/20-01.03.2050	USD	500'000			500'000	66'858.62	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8139- 1.5%/21-01.04.2051	USD	1'275'228			1'275'228	674'656.66	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8140- 2%/21-01.04.2051	USD	900'000			900'000	475'805.87	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8160- 2%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	281'552.80	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8161- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	271'236.87	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8166- 2%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	284'117.54	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8182- 2%/21-01.12.2051	USD	700'000			700'000	410'236.08	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8193- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	601'105.11	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8199- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	601'768.70	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8205- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'000'000			1'000'000	614'696.38	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -SD8220- 3%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	328'068.51	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8255- 3.5%/22-01.10.2052	USD	500'000			500'000	349'389.80	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8260- 5.5%/22-01.09.2052	USD	1'180'000			1'180'000	742'112.81	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8262- 2.5%/22-01.09.2052	USD	265'000			265'000	176'982.87	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8299- 5%/23-01.02.2053	USD	500'000			500'000	358'895.38	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8307- 5%/23-01.03.2053	USD	500'000			500'000	365'682.74	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8315- 5%/23-01.04.2053	USD	500'000			500'000	364'876.81	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8323- 5%/23-01.05.2053	USD	6'350'000			6'350'000	4'652'090.99	0.18
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8366- 5%/23-01.10.2053	USD	5'400'000			5'400'000	4'167'111.78	0.16
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8375- 4%/23-01.09.2053	USD	500'000			500'000	376'465.93	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8379- 4%/23-01.10.2053	USD	1'700'000			1'700'000	1'265'182.87	0.05
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8392- 4%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	390'095.12	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8395- 5.5%/23-01.01.2054	USD	500'000			500'000	349'730.55	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8420- 5.5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	337'311.59	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8421- 6%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	275'581.62	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8431- 5.5%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	339'305.27	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8432- 6%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	271'073.28	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8438- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	340'107.32	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8439- 6%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	275'957.25	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8446- 5.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	351'297.77	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8453- 5.5%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	344'527.78	0.01
6.500	FREDDIE MAC S. -SD8455- 6.5%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	207'551.29	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8462- 5.5%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	353'252.52	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8463- 6%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	281'140.97	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8469- 5.5%/24-01.10.2054	USD	668'596			668'596	481'721.99	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8475- 5.5%/24-01.11.2054	USD	2'750'000			2'750'000	2'062'661.49	0.08
2.000	FREDDIE MAC S. -SE3005- 2%/24-01.09.2051	USD	2'200'000			2'200'000	1'411'884.59	0.05
3.500	FREDDIE MAC S. -SF3011- 3.5%/21-01.05.2037	USD	500'000			500'000	209'958.27	0.01
6.500	FREDDIE MAC S. -SH1002- 6.5%/22-01.12.2038	USD	474'306			474'306	226'111.30	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SI2068- 2%/23-01.09.2050	USD	500'000			500'000	321'786.00	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SI2096- 2.5%/23-01.01.2052	USD	700'000			700'000	459'538.55	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SL0425- 6%/25-01.02.2055	USD	1'300'000			1'300'000	1'105'710.87	0.04
6.500	FREDDIE MAC S. -SL1462- 6.5%/25-01.05.2055	USD	2'707'279			2'707'279	2'295'632.60	0.09
5.500	FREDDIE MAC S. -SL1542- 5.5%/25-01.06.2055	USD	2'800'000			2'800'000	2'482'873.52	0.09
6.000	FREDDIE MAC S. -SL1803- 6%/25-01.07.2055	USD	3'000'000			3'000'000	2'538'531.96	0.10
6.000	FREDDIE MAC S. -SL2010- 6%/25-01.08.2055	USD	4'025'000			4'025'000	3'506'654.76	0.13
5.500	FREDDIE MAC S. -SL2049- 5.5%/25-01.08.2055	USD	1'925'000			1'925'000	1'737'419.26	0.07
5.500	FREDDIE MAC S. -SL2811- 5.5%/25-01.10.2055	USD		875'000		875'000	795'921.55	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SL5850- 2%/26-01.05.2052	USD		175'000		175'000	137'156.72	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -T69917- 3.5%/24-01.02.2048	USD	500'000			500'000	375'029.22	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -U20184- 5%/18-01.09.2048	USD	1'410'961			1'410'961	105'663.12	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -U69070- 4%/19-01.11.2048	USD	2'750'000			2'750'000	749'471.93	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -ZA2383- 3%/18-01.06.2035	USD	2'000'000			2'000'000	195'865.87	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZA3011- 3.5%/18-01.12.2044	USD	8'238'170			8'238'170	397'794.62	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -ZI9665- 4.5%/18-01.01.2040	USD	2'788'753			2'788'753	49'721.29	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZJ0317- 4.5%/18-01.08.2040	USD	3'276'860			3'276'860	109'560.13	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZJ1244- 4.5%/18-01.02.2041	USD	1'886'666			1'886'666	47'661.80	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZK8591- 3%/18-01.02.2032	USD	1'280'073			1'280'073	145'478.22	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZL8964- 3.5%/18-01.01.2045	USD	1'066'000			1'066'000	114'675.02	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZM2665- 4%/18-01.02.2047	USD	1'225'000			1'225'000	86'440.39	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM4487- 3.5%/18-01.10.2047	USD	19'460'000			19'460'000	2'634'200.67	0.10
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM5226- 3.5%/18-01.12.2047	USD	865'000			865'000	135'210.94	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -ZM8774- 5%/18-01.10.2048	USD	7'734'000			7'734'000	784'016.93	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -ZN1436- 5%/18-01.11.2048	USD	7'299'000			7'299'000	699'794.14	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS2430- 5%/18-01.03.2038	USD	5'836'345			5'836'345	51'505.05	0.00
5.500	FREDDIE MAC S. -ZS2853- 5.5%/18-01.12.2039	USD	52'654'000			52'654'000	648'894.68	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -ZS2917- 5.5%/18-01.04.2040	USD	11'097'000			11'097'000	288'241.26	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS3128- 4%/18-01.02.2041	USD	10'582'949			10'582'949	738'770.68	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -ZS3569- 6%/18-01.10.2036	USD	8'200'000			8'200'000	304'347.67	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS3825- 4.5%/18-01.10.2043	USD	2'250'000			2'250'000	120'791.00	0.00
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS3926- 5%/18-01.11.2041	USD	700'000			700'000	42'834.08	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4445- 4.5%/18-01.05.2041	USD	4'616'566			4'616'566	103'837.94	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4550- 4.5%/18-01.01.2044	USD	2'255'707			2'255'707	155'912.02	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4640- 4.5%/18-01.11.2045	USD	6'218'558			6'218'558	406'748.49	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4760- 4%/18-01.03.2048	USD	1'870'000			1'870'000	196'531.55	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4778- 4%/18-01.07.2048	USD	3'396'163			3'396'163	218'188.68	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS9495- 3.5%/18-01.10.2045	USD	454'000			454'000	72'910.85	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS9778- 4%/18-01.07.2046	USD	1'910'000			1'910'000	125'499.25	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS9978- 4.5%/18-01.09.2046	USD	708'477			708'477	77'757.32	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZT0033- 3%/18-01.12.2046	USD	2'592'231			2'592'231	540'590.67	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0536- 3.5%/18-01.03.2048	USD	3'189'439			3'189'439	659'430.33	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -ZT0610- 6%/18-01.11.2038	USD	2'000'000			2'000'000	82'352.59	0.00
3.125	FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	USD	400'000		400'000			
6.125	FS KKR CAPITAL CORP 6.125%/24-15.01.2030	USD	200'000		200'000			
3.000	G2 635097 S. -635097- 3%/16-20.02.2046	USD	1'350'308			1'350'308	481'359.73	0.02
3.000	G2 635110 S. -635110- 3%/16-20.08.2046	USD	900'000			900'000	347'927.93	0.01
3.000	G2 635117 S. -635117- 3%/16-20.09.2043	USD	1'319'511			1'319'511	549'622.73	0.02
2.500	G2 784831 S. -784831- 2.5%/19-20.09.2048	USD	1'211'308		1'211'308			
2.000	G2 785186 S. -785186- 2%/20-20.11.2050	USD	500'000			500'000	266'281.66	0.01
6.000	G2 785319 S. -785319- 6%/21-20.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	376'328.96	0.01
5.500	G2 785324 S. -785324- 5.5%/21-20.06.2050	USD	3'000'000			3'000'000	531'500.35	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	G2 785340 S. -785340- 6.5%/21-20.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	306'110.36	0.01
2.500	G2 785883 S. -785883- 2.5%/22-20.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	630'285.46	0.02
2.000	G2 786246 S. -786246- 2%/22-20.08.2051	USD	1'800'000			1'800'000	1'013'888.62	0.04
4.000	G2 786533 S. -786533- 4%/23-20.01.2053	USD	1'200'000			1'200'000	597'334.59	0.02
3.500	G2 798851 S. -798851- 3.5%/13-20.01.2043	USD	130'000			130'000	43'955.94	0.00
3.500	G2 AV5019 S. -AV5019- 3.5%/16-20.10.2046	USD	1'106'965		1'106'965			
3.000	G2 BQ9512 S. -BQ9512- 3%/19-20.11.2049	USD	1'460'000			1'460'000	329'102.01	0.01
4.500	G2 BR4436 S. -BR4436- 4.5%/19-20.12.2049	USD	4'938'963			4'938'963	530'481.06	0.02
4.500	G2 BR6046 S. -BR6046- 4.5%/19-20.11.2049	USD	2'531'624			2'531'624	526'463.94	0.02
3.500	G2 BT0821 S. -BT0821- 3.5%/20-20.03.2050	USD	3'000'000			3'000'000	772'437.70	0.03
6.500	G2 BU2685 S. -BU2685- 6.5%/20-20.09.2039	USD	2'583'171			2'583'171	996'338.34	0.04
2.000	G2 BZ6451 S. -BZ6451- 2%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	229'389.69	0.01
5.000	G2 CE1824 S. -CE1824- 5%/21-20.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	335'014.50	0.01
5.500	G2 CF4626 S. -CF4626- 5.5%/21-20.08.2040	USD	500'000			500'000	240'548.57	0.01
2.500	G2 CG6792 S. -CG6792- 2.5%/21-20.11.2051	USD	700'000		700'000			
2.000	G2 CG8466 S. -CG8466- 2%/21-20.09.2051	USD	1'100'000			1'100'000	611'369.64	0.02
3.500	G2 CJ8577 S. -CJ8577- 3.5%/21-20.11.2051	USD	649'000			649'000	388'685.11	0.01
4.000	G2 CN8589 S. -CN8589- 4%/22-20.08.2052	USD	2'110'000			2'110'000	1'152'301.42	0.04
4.000	G2 CO2518 S. -CO2518- 4%/22-20.06.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'480'432.73	0.06
3.500	G2 CO2645 S. -CO2645- 3.5%/22-20.08.2052	USD	945'406		945'406			
5.000	G2 CP6904 S. -CP6904- 5%/22-20.10.2052	USD	965'185			965'185	746'306.09	0.03
5.000	G2 CQ2527 S. -CQ2527- 5%/22-20.11.2052	USD	500'000			500'000	375'892.98	0.01
4.500	G2 CQ2528 S. -CQ2528- 4.5%/22-20.11.2052	USD	3'749'406			3'749'406	2'619'543.68	0.10
5.000	G2 CR8451 S. -CR8451- 5%/23-20.02.2053	USD	650'000			650'000	587'375.43	0.02
5.000	G2 CT1166 S. -CT1166- 5%/23-20.03.2053	USD	1'603'243			1'603'243	1'381'381.28	0.05
4.500	G2 CT1167 S. -CT1167- 4.5%/23-20.03.2053	USD	400'000			400'000	211'703.06	0.01
5.500	G2 CT4365 S. -CT4365- 5.5%/23-20.03.2053	USD	1'750'911			1'750'911	1'262'537.63	0.05
5.000	G2 CU8683 S. -CU8683- 5%/23-20.04.2053	USD	1'500'000			1'500'000	443'807.92	0.02
6.000	G2 CV6327 S. -CV6327- 6%/23-20.06.2053	USD	500'000			500'000	384'315.94	0.01
5.000	G2 CV6329 S. -CV6329- 5%/23-20.06.2053	USD	1'150'000			1'150'000	972'320.17	0.04
5.500	G2 CV9968 S. -CV9968- 5.5%/23-20.06.2053	USD	729'662			729'662	695'236.79	0.03
2.500	G2 MA6793 S. -MA6793- 2.5%/20-20.08.2035	USD	3'800'000			3'800'000	875'920.80	0.03
6.500	G2 MA6827 S. -MA6827- 6.5%/20-20.12.2038	USD	1'000'000			1'000'000	289'644.33	0.01
1.500	G2 MA7191 S. -MA7191- 1.5%/21-20.02.2051	USD	616'948			616'948	292'789.30	0.01
1.500	G2 MA7253 S. -MA7253- 1.5%/21-20.03.2051	USD	206'609			206'609	101'259.61	0.00
4.000	G2 MA7258 S. -MA7258- 4%/21-20.03.2051	USD	171'465			171'465	58'390.10	0.00
6.500	G2 MA7263 S. -MA7263- 6.5%/21-20.01.2039	USD	426'904			426'904	115'075.12	0.00
1.500	G2 MA7470 S. -MA7470- 1.5%/21-20.07.2051	USD	33'339			33'339	18'160.88	0.00
2.500	G2 MA7575 S. -MA7575- 2.5%/21-20.08.2051	USD	211'973			211'973	116'464.28	0.00
2.000	G2 MA7578 S. - MA7578- 2%/21-20.09.2051	USD	1'205'000			1'205'000	673'718.54	0.03
1.500	G2 MA7587 S. -MA7587- 1.5%/21-20.09.2051	USD	300'000			300'000	157'552.19	0.01
4.000	G2 MA7592 S. -MA7592- 4%/21-20.09.2051	USD	100'000			100'000	48'099.68	0.00
6.500	G2 MA7685 S. -MA7685- 6.5%/21-20.11.2036	USD	264'709			264'709	138'552.66	0.01
1.500	G2 MA7703 S. -MA7703- 1.5%/21-20.11.2051	USD	23'515			23'515	12'548.15	0.00
6.000	G2 MA7774 S. -MA7774- 6%/21-20.11.2051	USD	700'000			700'000	331'075.20	0.01
4.000	G2 MA8417 S. -MA8417- 4%/22-20.11.2052	USD	525'000			525'000	372'453.16	0.01
1.950	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 1.95%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	375'799.14	0.01
3.500	GATX CORP 3.5%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	182'716.22	0.01
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	300'000			300'000	303'309.14	0.01
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	300'000			300'000	310'018.32	0.01
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	300'000			300'000	305'860.55	0.01
4.950	GENERAL DYNAMICS CORP 4.95%/25-15.08.2035	USD	700'000			700'000	684'602.82	0.03
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	200'000			200'000	123'032.68	0.00
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	200'000			200'000	195'665.38	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	100'000		100'000			
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	300'000			300'000	257'860.07	0.01
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	200'000			200'000	195'168.83	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	400'000			400'000	420'526.24	0.02
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	100'000			100'000	102'468.46	0.00
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	200'000			200'000	192'521.01	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-15.10.2028	USD	400'000			400'000	380'302.36	0.01
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	200'000			200'000	189'306.37	0.01
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	300'000		300'000			
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	200'000			200'000	200'514.00	0.01
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD	200'000			200'000	202'390.60	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	200'000			200'000	203'695.05	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	200'000			200'000	203'051.01	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	200'000			200'000	205'123.54	0.01
6.150	GENERAL MOTORS FINL CO 6.15%/25-15.07.2035	USD	1'000'000			1'000'000	1'019'771.16	0.04
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	500'000			500'000	419'875.18	0.02
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	200'000			200'000	141'231.84	0.01
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	600'000			600'000	528'784.14	0.02
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	300'000			300'000	258'729.48	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	200'000			200'000	120'273.75	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	200'000			200'000	157'336.20	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	320'052.04	0.01
2.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	400'000			400'000	361'870.02	0.01
4.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	300'000			300'000	299'689.88	0.01
5.186	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.186%/25-01.04.2030	USD	800'000			800'000	800'841.60	0.03
5.673	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.673%/25-01.04.2035	USD	800'000			800'000	802'539.39	0.03
6.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	200'000			200'000	211'564.41	0.01
3.200	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	283'427.41	0.01
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/25-15.11.2030	USD	1'000'000			1'000'000	973'178.54	0.04
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	401'138.58	0.02
5.550	GLOBAL PAYMENTS INC 5.55%/25-15.11.2035	USD	1'000'000			1'000'000	954'428.55	0.04
5.850	GLOBE LIFE INC 5.85%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	202'249.97	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	374'341.06	0.01
6.250	GLP CAPITAL LP / FIN II 6.25%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	189'720.79	0.01
6.750	GLP CAPITAL LP / FIN II 6.75%/23-01.12.2033	USD	200'000			200'000	207'317.05	0.01
4.890	GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN S. -2025-1 B- 4.89%/25-20.02.2029	USD	1'050'000		1'050'000			
5.000	GM FINANCIAL SECURITIZED TERM S. -2025-1 B- 5%/25-16.08.2030	USD	495'000			495'000	497'121.07	0.02
6.000	GN 784695 S. -784695- 6%/19-15.06.2041	USD	1'000'000			1'000'000	254'265.31	0.01
5.000	GN 785335 S. -785335- 5%/21-15.03.2047	USD	1'500'000			1'500'000	676'478.34	0.03
6.000	GN 785336 S. -785336- 6%/21-15.11.2039	USD	500'000			500'000	158'989.90	0.01
6.000	GN CO1930 S. -CO1930- 6%/22-15.09.2052	USD	1'005'890			1'005'890	986'735.99	0.04
6.000	GN CO1935 S. -CO1935- 6%/22-15.11.2052	USD	1'000'000			1'000'000	975'738.52	0.04
4.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -615272- 4.5%/03-15.07.2033	USD	350'000			350'000	7'905.03	0.00
3.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -BD9009- 3.5%/17-20.11.2047	USD	1'798'015			1'798'015	273'113.18	0.01
5.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA6660- 5%/20-20.05.2050	USD	1'362'738			1'362'738	214'263.31	0.01
1.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7134- 1.5%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	236'446.12	0.01
3.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7368- 3%/21-20.05.2051	USD	485'346			485'346	212'068.28	0.01
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784106- 3.5%/16-20.01.2046	USD	504'661			504'661	44'456.03	0.00
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784474- 3.5%/18-20.02.2048	USD	127'000			127'000	28'294.11	0.00
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784693- 3.5%/19-20.08.2046	USD	8'543'981			8'543'981	1'263'525.23	0.05
3.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784934- 3%/20-20.08.2048	USD	3'930'821			3'930'821	657'131.97	0.03
5.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -785479- 5%/21-15.02.2048	USD	2'387'199			2'387'199	956'563.58	0.04
2.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -786045- 2%/22-20.02.2052	USD	2'500'000			2'500'000	1'468'571.27	0.06
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	480'000			480'000	506'705.05	0.02
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	200'000		200'000			
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	300'000			300'000	262'867.80	0.01
6.450	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	200'000			200'000	208'348.15	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.02.2041	USD	1'000'000			1'000'000	948'219.84	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	800'000			800'000	792'032.53	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	300'000			300'000	261'913.34	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	200'000			200'000	138'093.35	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	400'000		400'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	400'000			400'000	397'988.00	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	200'000			200'000	178'600.83	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	200'000			200'000	146'663.51	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	200'000			200'000	185'942.81	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	400'000			400'000	399'869.30	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	400'000			400'000	392'823.56	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	300'000			300'000	287'992.67	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	200'000			200'000	203'315.75	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	400'000			400'000	405'816.01	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2036	USD	500'000			500'000	495'367.05	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	1'000'000			1'000'000	926'434.83	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2037	USD		500'000		500'000	495'190.60	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2057	USD		1'000'000		1'000'000	989'086.35	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	400'000			400'000	348'556.97	0.01
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	300'000			300'000	308'400.07	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	200'000			200'000	170'983.76	0.01
7.050	GOLUB CAPITAL BDC 7.05%/23-05.12.2028	USD	200'000			200'000	205'229.17	0.01
5.800	GOLUB CAPITAL CAP FND 5.8%/25-12.09.2029	USD	300'000			300'000	297'821.15	0.01
4.500	GOODMAN US FIN FOUR -144A- 4.5%/17-15.10.2037	USD	200'000			200'000	176'865.40	0.01
3.700	GOODMAN US FIN THREE -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4637- 5%/10-20.02.2040	USD	1'163'475			1'163'475	35'473.88	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4746- 4.5%/10-20.07.2040	USD	3'340'885			3'340'885	107'167.84	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4772- 5%/10-20.08.2040	USD	1'194'156			1'194'156	41'184.47	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5017- 4.5%/11-20.04.2041	USD	3'082'997			3'082'997	90'704.20	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5082- 4.5%/11-20.06.2041	USD	2'066'869			2'066'869	74'227.13	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5140- 4.5%/11-20.08.2041	USD	3'572'230			3'572'230	143'270.06	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5141- 5%/11-20.08.2041	USD	494'374			494'374	16'785.60	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5232- 3.5%/11-20.11.2041	USD	350'000			350'000	21'227.52	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0317- 3%/12-20.08.2042	USD	612'352			612'352	53'678.47	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0391- 3%/12-20.09.2042	USD	525'000			525'000	48'791.82	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1375- 3.5%/13-20.10.2043	USD	858'409			858'409	72'781.25	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1377- 4.5%/13-20.10.2043	USD	3'691'566			3'691'566	167'485.28	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1599- 3%/14-20.01.2044	USD	1'473'570			1'473'570	153'604.10	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2677- 3%/15-20.03.2045	USD	2'200'000			2'200'000	159'197.68	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2756- 4.5%/15-20.04.2045	USD	1'484'698			1'484'698	86'223.91	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3033- 3%/15-20.08.2045	USD	2'053'963			2'053'963	234'376.83	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3035- 4%/15-20.08.2045	USD	7'599'720			7'599'720	475'445.41	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3104- 3%/15-20.09.2045	USD	600'000			600'000	64'724.31	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3174- 4%/15-20.10.2045	USD	988'398			988'398	66'370.76	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3244- 3.5%/15-20.11.2045	USD	16'112'685			16'112'685	1'428'338.73	0.05
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3246- 4.5%/15-20.11.2045	USD	500'000			500'000	34'669.51	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3310- 3.5%/15-20.12.2045	USD	1'100'000			1'100'000	101'556.64	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3520- 3%/16-20.03.2046	USD	2'678'068			2'678'068	250'796.03	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3596- 3%/16-20.04.2046	USD	1'646'808			1'646'808	150'746.08	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3598- 4%/16-20.04.2046	USD	11'032'079			11'032'079	889'623.73	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3662- 3%/16-20.05.2046	USD	2'072'077			2'072'077	207'136.79	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3735- 3%/16-20.06.2046	USD	3'642'033			3'642'033	373'772.41	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3936- 3%/16-20.09.2046	USD	3'875'922			3'875'922	439'273.15	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4002- 2.5%/16-20.10.2046	USD	952'930			952'930	131'798.95	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4067- 2.5%/16-20.11.2046	USD	1'357'711			1'357'711	200'262.91	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4125- 2.5%/16-20.12.2046	USD	862'603			862'603	131'634.79	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	3'220'000			3'220'000	397'922.12	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4261- 3%/17-20.02.2047	USD	1'443'998			1'443'998	198'139.07	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4263- 4%/17-20.02.2047	USD	1'126'358			1'126'358	92'593.61	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4320- 3%/17-20.03.2047	USD	5'647'852			5'647'852	737'184.28	0.03
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4323- 4.5%/17-20.03.2047	USD	1'545'826			1'545'826	110'695.31	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4383- 4%/17-20.04.2047	USD	2'393'367			2'393'367	190'587.01	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4588- 4.5%/17-20.07.2047	USD	1'572'620			1'572'620	126'664.34	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4777- 3%/17-20.10.2047	USD	2'478'884			2'478'884	295'603.64	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4839- 4.5%/17-20.11.2047	USD	436'165			436'165	36'810.84	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4962- 3.5%/18-20.01.2048	USD	2'411'610			2'411'610	252'151.38	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5078- 4%/18-20.03.2048	USD	800'590			800'590	64'827.86	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5399- 4.5%/18-20.08.2048	USD	573'236			573'236	40'797.84	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5712- 5%/19-20.01.2049	USD	745'897			745'897	39'008.29	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5876- 4%/19-20.04.2049	USD	2'739'684			2'739'684	187'235.88	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5933- 5%/19-20.05.2049	USD	277'568			277'568	21'779.33	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5985- 3.5%/19-20.06.2049	USD	3'057'521			3'057'521	275'242.66	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6038- 3%/19-20.07.2049	USD	3'160'360			3'160'360	359'417.09	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6598- 2.5%/20-20.04.2050	USD	8'800'000			8'800'000	1'921'510.65	0.07
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6766- 3%/20-20.07.2050	USD	796'969			796'969	193'005.37	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6819- 2.5%/20-20.08.2050	USD	14'767'929			14'767'929	4'613'878.05	0.18
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6995- 2.5%/20-20.11.2050	USD	1'226'070			1'226'070	439'462.62	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7051- 2%/20-20.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	439'255.99	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7055- 4%/20-20.12.2050	USD	303'373			303'373	85'366.18	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7135- 2%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	222'856.46	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7136- 2.5%/21-20.01.2051	USD	1'315'571			1'315'571	523'467.20	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7137- 3%/21-20.01.2051	USD	1'050'720			1'050'720	345'640.75	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7192- 2%/21-20.02.2051	USD	700'000			700'000	317'164.18	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7195- 3.5%/21-20.02.2051	USD	416'857			416'857	140'879.09	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7255- 2.5%/21-20.03.2051	USD	1'988'977			1'988'977	863'772.29	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7311- 2%/21-20.04.2051	USD	1'654'462			1'654'462	781'553.61	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7312- 2.5%/21-20.04.2051	USD	2'537'762			2'537'762	1'158'263.15	0.04
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7366- 2%/21-20.05.2051	USD	1'362'479			1'362'479	657'714.42	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7367- 2.5%/21-20.05.2051	USD	243'802			243'802	115'093.08	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7369- 3.5%/21-20.05.2051	USD	1'374'829			1'374'829	573'087.97	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7418- 2.5%/21-20.06.2051	USD	2'538'193			2'538'193	1'253'659.54	0.05
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7419- 3%/21-20.06.2051	USD	338'000			338'000	152'354.21	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7422- 4.5%/21-20.06.2051	USD	158'264			158'264	53'296.74	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7471- 2%/21-20.07.2051	USD	869'836			869'836	438'104.01	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7472- 2.5%/21-20.07.2051	USD	1'400'000			1'400'000	715'201.56	0.03
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7475- 4%/21-20.07.2051	USD	247'260			247'260	101'482.46	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7533- 2%/21-20.08.2051	USD	869'836			869'836	442'897.23	0.02
1.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7647- 1.5%/21-20.10.2051	USD	32'999			32'999	17'555.62	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7648- 2%/21-20.10.2051	USD	1'150'000			1'150'000	614'545.64	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7704- 2%/21-20.11.2051	USD	1'134'936			1'134'936	613'456.14	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7766- 2%/21-20.12.2051	USD	2'450'000			2'450'000	1'343'649.35	0.05
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA s cd7215 2.5%/21-20.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	513'334.39	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -4905- 6%/10-20.12.2040	USD	9'612'482			9'612'482	289'128.96	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -605001- 5.5%/04-20.03.2034	USD	34'643'539			34'643'539	285'622.08	0.01
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -605406- 6%/04-20.05.2034	USD	38'475'919			38'475'919	334'383.58	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -784847- 4.5%/19-20.11.2049	USD	500'000			500'000	170'364.00	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785141- 3%/20-20.08.2050	USD	860'000			860'000	356'054.94	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785164- 2.5%/20-20.09.2050	USD	500'000			500'000	195'519.32	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785237- 2.5%/20-20.12.2050	USD	800'000			800'000	488'197.24	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785349- 2.5%/21-20.03.2051	USD	650'000			650'000	349'181.67	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785510- 2.5%/21-20.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	359'642.63	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -786428- 4%/22-20.06.2052	USD	555'000			555'000	385'012.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786552- 2%/23-20.12.2052	USD	700'000		700'000			
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786726- 2%/23-20.03.2051	USD	1'200'000			1'200'000	728'033.40	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786793- 2%/23-20.12.2052	USD	1'300'000			1'300'000	833'420.44	0.03
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786863- 3.5%/23-20.08.2052	USD	500'000			500'000	354'696.84	0.01
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787104- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	247'433.24	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787299- 5.5%/24-20.08.2049	USD	3'017'125			3'017'125	2'311'672.81	0.09
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787342- 5.5%/24-20.04.2054	USD	500'000			500'000	384'798.18	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BM8869- 4%/19-20.06.2049	USD	1'894'881			1'894'881	687'880.22	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BQ3108- 3%/19-20.10.2049	USD	1'500'000			1'500'000	355'049.07	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BT1888- 2.5%/20-20.12.2050	USD	300'000			300'000	153'057.75	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BT5311- 2.5%/20-20.05.2050	USD	950'000			950'000	357'770.93	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BW5882- 2%/20-20.10.2050	USD	1'000'000			1'000'000	527'470.94	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BY1670- 2%/20-20.09.2050	USD	1'500'000			1'500'000	606'654.04	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1503- 4%/22-20.01.2052	USD	563'925			563'925	454'282.35	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1506- 2%/22-20.02.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CZ5265- 6.5%/24-20.01.2054	USD	600'000			600'000	260'708.98	0.01
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CZ9980- 6%/24-20.03.2054	USD	500'000			500'000	105'515.90	0.00
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - DA2063- 5.5%/24-20.04.2054	USD	1'000'000			1'000'000	746'578.36	0.03
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA3525- 5.5%/16-20.03.2046	USD	4'784'000			4'784'000	320'581.63	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA5713- 5.5%/19-20.01.2049	USD	4'910'000			4'910'000	338'693.84	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6089- 3%/19-20.08.2049	USD	54'525'000		10'550'000	43'975'000	5'314'454.55	0.20
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6699- 2.5%/20-20.06.2050	USD	700'000			700'000	143'843.82	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6818- 2%/20-20.08.2050	USD	4'812'546			4'812'546	1'884'101.14	0.07
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6864- 2%/20-20.09.2050	USD	5'600'000			5'600'000	2'291'755.26	0.09
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6865- 2.5%/20-20.09.2050	USD	8'100'000			8'100'000	2'765'893.35	0.11
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7826- 2%/22-20.01.2052	USD	700'000			700'000	392'202.66	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7827- 2.5%/22-20.01.2052	USD	700'000			700'000	397'803.37	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7881- 2.5%/22-20.02.2052	USD	700'000			700'000	400'308.45	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7936- 2.5%/22-20.03.2052	USD	700'000			700'000	398'363.30	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8347- 4.5%/22-20.10.2052	USD		6'025'000		6'025'000	4'112'103.44	0.16
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8426- 4%/22-20.11.2052	USD	825'000			825'000	559'065.31	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8492- 6%/22-20.12.2052	USD	1'035'000			1'035'000	429'348.74	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8726- 5.5%/23-20.03.2053	USD	3'150'000			3'150'000	1'816'394.56	0.07
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8802- 6%/23-20.04.2053	USD	1'007'000			1'007'000	455'377.71	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8879- 5.5%/23-20.05.2053	USD	2'250'000			2'250'000	1'422'919.20	0.05
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9105- 5%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	372'992.33	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9170- 5%/23-20.09.2053	USD	500'000			500'000	377'892.27	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9171- 5.5%/23-20.09.2053	USD	2'350'000			2'350'000	1'466'186.70	0.06
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9304- 5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	400'176.16	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9307- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	177'909.35	0.01
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9363- 6%/23-20.12.2053	USD	5'275'000			5'275'000	2'413'533.28	0.09
7.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9365- 7%/23-20.12.2053	USD	600'000			600'000	137'484.95	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9391- 6.5%/24-20.01.2039	USD	163'834			163'834	44'103.58	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9422- 5%/24-20.01.2054	USD	500'000			500'000	401'484.67	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9527- 5%/24-20.03.2054	USD	500'000			500'000	360'337.57	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9539- 4.5%/24-20.03.2054	USD	500'000			500'000	419'240.15	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9540- 5%/24-20.03.2054	USD	2'750'000			2'750'000	2'107'747.78	0.08
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9603- 4.5%/24-20.04.2054	USD	500'000			500'000	430'078.17	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9604- 5%/24-20.04.2054	USD	500'000			500'000	393'907.43	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9606- 6%/24-20.04.2054	USD	3'500'000			3'500'000	1'624'998.30	0.06
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9666- 4.5%/24-20.05.2054	USD	500'000			500'000	431'811.01	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9724- 5%/24-20.06.2054	USD	500'000			500'000	420'800.88	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9727- 6.5%/24-20.06.2054	USD	500'000			500'000	175'336.17	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9778- 5%/24-20.07.2054	USD	500'000	4'575'000		5'075'000	4'292'099.65	0.16
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9852- 6%/24-20.08.2054	USD	1'533'000			1'533'000	752'422.64	0.03
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9965- 5.5%/24-20.10.2054	USD	2'000'000	825'000		2'825'000	1'953'659.33	0.07
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MB0091- 5%/24-20.12.2054	USD	2'025'000			2'025'000	1'710'086.28	0.07
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MB0204- 5%/25-20.02.2055	USD		1'650'000		1'650'000	1'385'455.76	0.05
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MB0556- 5.5%/25-20.08.2055	USD		2'425'000		2'425'000	2'018'892.42	0.08
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MB1217- 5.5%/26-20.06.2056	USD		1'300'000		1'300'000	1'283'979.27	0.05
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	250'000		250'000			
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	400'000			400'000	384'704.72	0.01
1.400	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.4%/20-06.07.2027	USD	200'000			200'000	195'166.00	0.01
3.246	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 3.246%/22-29.03.2027	USD	200'000		200'000			
5.550	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 5.55%/22-28.10.2027	USD	200'000			200'000	202'314.77	0.01
3.700	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.7%/20-22.01.2070	USD	100'000			100'000	62'533.69	0.00
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	200'000			200'000	176'588.65	0.01
6.150	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.15%/25-15.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'016'552.78	0.04
6.375	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD	200'000			200'000	201'410.28	0.01
3.625	HALEON US CAPITAL LLC 3.625%/22-24.03.2032	USD	250'000			250'000	231'650.75	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	240'000			240'000	209'341.60	0.01
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	500'000			500'000	472'954.77	0.02
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	400'000			400'000	239'015.12	0.01
4.400	HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	USD	600'000			600'000	481'621.79	0.02
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	175'902.75	0.01
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	198'748.00	0.01
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	200'000			200'000	192'903.82	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	192'688.54	0.01
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	300'000			300'000	277'853.45	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	300'000			300'000	257'775.98	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/25-01.03.2032	USD	500'000			500'000	504'356.19	0.02
5.950	HCA INC 5.95%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	186'847.47	0.01
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	100'000		100'000			
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	200'000			200'000	192'222.82	0.01
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	197'628.87	0.01
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	183'541.28	0.01
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	400'000			400'000	394'824.00	0.02
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	403'729.37	0.02
2.900	HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	USD	400'000			400'000	356'067.82	0.01
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	267'707.68	0.01
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	240'000			240'000	155'791.08	0.01
5.100	HERSHEY COMPANY 5.1%/25-24.02.2035	USD	500'000			500'000	498'826.01	0.02
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	300'000		300'000			
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	250'000		250'000			
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	200'000			200'000	198'081.27	0.01
5.875	HEXCEL CORP 5.875%/25-26.02.2035	USD	700'000			700'000	705'836.78	0.03
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	400'000			400'000	438'860.47	0.02
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	200'000			200'000	160'615.56	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	440'000			440'000	363'334.11	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	300'000			300'000	310'830.00	0.01
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	400'000			400'000	343'435.80	0.01
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	116'000			116'000	62'449.16	0.00
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	400'000			400'000	232'291.37	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	200'000		200'000			
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	250'000			250'000	239'156.19	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	200'000			200'000	128'315.58	0.00
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	183'820.12	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	200'000			200'000	138'000.81	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	200'000			200'000	150'521.16	0.01
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	200'000			200'000	199'882.33	0.01
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	400'000			400'000	402'644.18	0.02
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	200'000			200'000	196'769.92	0.01
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	200'000			200'000	180'809.00	0.01
4.950	HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95%/26-16.03.2036	USD		500'000		500'000	480'130.00	0.02
4.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD	200'000		200'000			
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	200'000			200'000	190'303.07	0.01
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	280'819.02	0.01
5.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.5%/24-15.04.2035	USD	200'000			200'000	195'811.82	0.01
5.700	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.7%/25-15.06.2032	USD	500'000			500'000	504'720.57	0.02
4.550	HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD	400'000			400'000	394'734.29	0.02
5.250	HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	USD	200'000			200'000	201'433.04	0.01
5.600	HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	USD	200'000			200'000	176'204.60	0.01
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	200'000		200'000			
4.750	HP INC 4.75%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	200'162.72	0.01
6.250	HPS CORPORATE LENDING FU 6.25%/25-30.09.2029	USD	200'000			200'000	202'123.35	0.01
3.500	HUBBELL INC 3.5%/18-15.02.2028	USD	200'000			200'000	196'823.53	0.01
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	200'000		200'000			
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	200'000			200'000	171'358.24	0.01
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	189'981.34	0.01
5.500	HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	200'000			200'000	173'287.03	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	300'000			300'000	303'831.38	0.01
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	203'163.04	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	200'000			200'000	204'738.78	0.01
5.750	HYATT HOTELS CORP 5.75%/23-30.01.2027	USD	400'000		400'000			
5.750	HYATT HOTELS CORP 5.75%/25-30.03.2032	USD	800'000			800'000	813'051.48	0.03
1.800	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/21-10.01.2028	USD	400'000			400'000	384'202.36	0.01
3.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 3.5%/19-02.11.2026	USD	200'000		200'000			
5.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.1%/25-24.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	994'874.41	0.04
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	USD	200'000			200'000	201'215.27	0.01
5.400	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD	200'000			200'000	200'572.71	0.01
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	202'072.86	0.01
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	200'000			200'000	202'599.75	0.01
5.700	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	USD	400'000			400'000	405'997.04	0.02
5.875	IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	200'000			200'000	207'079.45	0.01
1.700	IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	200'000			200'000	196'262.00	0.01
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	200'000		200'000			
2.720	IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	400'000			400'000	353'108.44	0.01
2.850	IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	200'000			200'000	139'718.78	0.01
2.950	IBM CORP 2.95%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	116'094.13	0.00
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	300'000			300'000	290'289.90	0.01
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	200'000			200'000	146'306.71	0.01
4.900	IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	USD	200'000			200'000	159'602.19	0.01
6.500	IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	250'000			250'000	256'077.42	0.01
5.200	IDAHO POWER CO 5.2%/24-15.08.2034	USD	400'000			400'000	397'962.65	0.02
2.625	IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	178'934.92	0.01
5.100	ILLINOIS ST 5.1%/03-01.06.2033	USD	680'000			680'000	541'405.82	0.02
7.350	ILLINOIS ST S. -5- 7.35%/10-01.07.2035	USD	200'000			200'000	136'660.02	0.01
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	200'000			200'000	202'423.62	0.01
6.050	INDIANA MICHIGAN POWER 6.05%/06-15.03.2037	USD	300'000			300'000	310'660.83	0.01
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	200'000			200'000	127'046.75	0.00
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	200'000			200'000	203'997.02	0.01
2.900	INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	400'000			400'000	371'788.56	0.01
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	400'000			400'000	294'172.70	0.01
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	300'000			300'000	282'562.39	0.01
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	300'000			300'000	257'815.12	0.01
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	300'000			300'000	201'399.75	0.01
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	200'000			200'000	107'138.90	0.00
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	300'000			300'000	204'813.33	0.01
3.750	INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	300'000			300'000	298'043.33	0.01
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	300'000			300'000	236'169.03	0.01
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	300'000			300'000	238'710.54	0.01
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	200'000			200'000	156'166.96	0.01
5.300	INTEL CORP 5.3%/26-15.05.2036	USD		1'000'000		1'000'000	964'675.04	0.04
5.625	INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	200'000			200'000	185'780.70	0.01
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	200'000			200'000	178'338.47	0.01
6.125	INTEL CORP 6.125%/26-15.05.2056	USD		1'000'000		1'000'000	942'863.02	0.04
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	390'000			390'000	352'470.67	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	390'000			390'000	242'899.97	0.01
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	230'000			230'000	128'766.76	0.00
4.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	400'000			400'000	398'210.05	0.02
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	300'000			300'000	296'727.34	0.01
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	193'385.55	0.01
4.900	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9%/26-01.09.2031	USD		800'000		800'000	796'696.00	0.03
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	107'000			107'000	82'283.35	0.00
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	352'794.17	0.01
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	400'000			400'000	403'117.79	0.02
4.150	INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	187'788.82	0.01
5.700	IQVIA INC 5.7%/24-15.05.2028	USD	400'000			400'000	404'725.06	0.02
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	400'000			400'000	410'903.33	0.02
4.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	400'000			400'000	401'453.70	0.02
5.400	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.4%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	199'639.18	0.01
3.600	JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	189'902.74	0.01
5.670	JACKSON FINANCIAL INC 5.67%/22-08.06.2032	USD	400'000			400'000	398'313.79	0.02
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	400'000			400'000	382'501.35	0.01
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	400'000			400'000	406'858.24	0.02
4.850	JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	400'000			400'000	400'060.00	0.02
6.450	JEFFERIES GROUP LLC 6.45%/07-08.06.2027	USD	200'000			200'000	202'594.00	0.01
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	50'000		50'000			
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	299'327.17	0.01
4.550	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.55%/25-05.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	991'474.23	0.04
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	400'000			400'000	398'685.95	0.02
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	400'000			400'000	403'275.77	0.02
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	300'000			300'000	296'190.00	0.01
4.626	JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GENERATION 4.626%/11-15.01.2042	USD	200'000			200'000	140'523.21	0.01
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	200'000			200'000	193'715.55	0.01
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	175'984.82	0.01
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	165'801.49	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	300'000		300'000			
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	370'000			370'000	363'040.89	0.01
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	200'000			200'000	144'959.17	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	250'000			250'000	218'862.33	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	200'000			200'000	153'668.09	0.01
4.850	JOHNSON & JOHNSON 4.85%/25-01.03.2032	USD	500'000			500'000	503'276.55	0.02
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	120'000		120'000			
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	300'000		300'000			
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	300'000		300'000			
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	200'000			200'000	196'625.05	0.01
5.110	JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11%/23-08.12.2026	USD	250'000		250'000			
3.454	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2017-JP7 A5- 3.454%/17-15.09.2050	USD	400'000		400'000			
4.029	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR4 A5- 4.0291%/19-10.03.2052	USD	500'000			500'000	478'539.96	0.02
3.386	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR5 A4- 3.3861%/19-13.06.2052	USD	400'000			400'000	381'554.78	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	500'000			500'000	506'842.71	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-05.02.2037	USD	800'000			800'000	766'753.86	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-23.07.2041	USD		1'000'000		1'000'000	988'563.42	0.04
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	251'000			251'000	241'765.90	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	442'000			442'000	333'417.19	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	500'000			500'000	382'624.70	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	500'000			500'000	429'753.90	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	200'000			200'000	174'740.96	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	200'000			200'000	135'965.71	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	400'000			400'000	299'593.27	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	105'000			105'000	66'776.24	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	400'000			400'000	393'419.69	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	200'000			200'000	190'963.41	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	400'000			400'000	349'683.08	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	300'000			300'000	197'769.10	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	400'000			400'000	396'234.93	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	200'000		200'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	400'000			400'000	357'250.37	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	2'000'000			2'000'000	2'005'120.00	0.08
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	600'000			600'000	589'748.75	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	200'000			200'000	199'622.00	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	200'000			200'000	200'132.31	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	400'000			400'000	420'101.25	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	300'000			300'000	305'946.81	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	300'000			300'000	296'851.06	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	USD	200'000			200'000	190'663.87	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	500'000			500'000	499'749.44	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-22.01.2032	USD	1'000'000			1'000'000	968'225.19	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2030	USD		1'000'000		1'000'000	986'684.75	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		1'000'000		1'000'000	977'411.54	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2037	USD		1'000'000		1'000'000	967'689.11	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.07.2032	USD		1'000'000		1'000'000	993'682.11	0.04
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	456'000			456'000	443'633.11	0.02
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	142'568.85	0.01
3.002	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002%/21-01.06.2051	USD	300'000			300'000	186'137.99	0.01
3.266	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	USD	300'000			300'000	198'998.12	0.01
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	248'720.11	0.01
4.300	KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	USD	300'000			300'000	298'324.52	0.01
7.000	KENTUCKY POWER CO S. -J- -144A- 7%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	211'766.14	0.01
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	260'893.51	0.01
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	300'000			300'000	295'876.84	0.01
5.100	KENVUE INC 5.1%/23-22.03.2043	USD	200'000			200'000	183'459.82	0.01
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	137'795.77	0.01
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	400'000			400'000	319'834.56	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	200'000			200'000	199'333.01	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	250'000			250'000	253'221.98	0.01
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2035	USD	100'000			100'000	104'014.86	0.00
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	300'000			300'000	279'347.90	0.01
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	200'000			200'000	204'389.54	0.01
2.800	KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	500'000		500'000			
3.800	KIMCO REALTY 3.8%/17-01.04.2027	USD	500'000			500'000	498'190.00	0.02
2.700	KIMCO REALTY CORP 2.7%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	184'143.68	0.01
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	289'422.41	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	300'000			300'000	278'128.41	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	300'000			300'000	317'875.91	0.01
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	400'000			400'000	436'370.00	0.02
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	126'153.02	0.00
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	292'213.25	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	262'357.27	0.01
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	200'000			200'000	192'390.04	0.01
6.150	KINDER MORGAN INC 6.15%/26-01.08.2056	USD		500'000		500'000	490'222.79	0.02
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	400'000			400'000	268'085.27	0.01
3.750	KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	289'449.72	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	400'000			400'000	391'343.28	0.01
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	200'000			200'000	171'496.20	0.01
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	400'000			400'000	403'361.27	0.02
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	200'000			200'000	175'282.61	0.01
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	200'000			200'000	191'517.39	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	200'000		139'000	61'000	60'735.26	0.00
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	200'000			200'000	162'700.06	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	200'000			200'000	191'117.38	0.01
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/25-15.03.2032	USD	500'000			500'000	498'909.60	0.02
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	200'000			200'000	176'357.12	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	300'000		300'000			
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	400'000			400'000	348'136.67	0.01
3.700	KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	300'000			300'000	298'157.38	0.01
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	193'271.61	0.01
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	179'488.44	0.01
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	200'000			200'000	178'994.46	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	400'000			400'000	401'634.62	0.02
5.500	L3HARRIS TECH INC 5.5%/24-15.08.2054	USD	200'000			200'000	185'043.67	0.01
2.700	LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	269'641.01	0.01
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	300'000			300'000	260'236.15	0.01
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	200'000			200'000	192'037.52	0.01
5.750	LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	203'007.69	0.01
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	400'000			400'000	390'019.24	0.01
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	200'000			200'000	142'714.46	0.01
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	270'910.58	0.01
5.750	LKQ CORP 5.75%/23-15.06.2028	USD	400'000			400'000	404'464.51	0.02
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	409'554.72	0.02
5.048	LOUISIANA LOC GOVT ENVRNMNTL F S. -2023-ELL A2- 5.048%/23-01.12.2034	USD	400'000			400'000	401'338.51	0.02
5.198	LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM 5.198%/23-01.12.2039	USD	400'000			400'000	397'047.85	0.02
4.145	LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM S. -A- 4.145%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	197'102.51	0.01
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	300'000			300'000	284'427.74	0.01
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	175'497.26	0.01
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	200'000			200'000	137'719.20	0.01
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	120'200.67	0.00
3.100	LOWE'S COS INC 3.1%/17-03.05.2027	USD	200'000			200'000	198'272.00	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	186'198.72	0.01
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	300'000			300'000	225'003.57	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	200'000			200'000	149'247.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	200'000			200'000	146'774.75	0.01
4.850	LOWE'S COS INC 4.85%/25-15.10.2035	USD	500'000			500'000	476'530.56	0.02
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	300'000			300'000	275'755.25	0.01
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	200'000			200'000	207'025.88	0.01
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	200'000			200'000	129'126.27	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	142'218.41	0.01
5.625	LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	400'000			400'000	399'620.61	0.02
5.100	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.1%/25-15.04.2032	USD	500'000			500'000	498'099.65	0.02
5.350	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.35%/24-15.03.2035	USD	200'000			200'000	197'115.53	0.01
5.500	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5%/25-15.04.2037	USD	500'000			500'000	490'634.09	0.02
4.625	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	295'922.61	0.01
4.900	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -KK- 4.9%/23-15.04.2029	USD	200'000			200'000	200'259.83	0.01
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	400'000			400'000	406'050.68	0.02
1.625	MARS INC -144A- 1.625%/20-16.07.2032	USD	200'000			200'000	165'825.29	0.01
3.950	MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	400'000			400'000	300'250.34	0.01
5.200	MARS INC -144A- 5.2%/25-01.03.2035	USD	1'000'000			1'000'000	985'309.55	0.04
5.650	MARS INC -144A- 5.65%/25-01.05.2045	USD	400'000			400'000	384'010.37	0.01
5.700	MARS INC -144A- 5.7%/25-01.05.2055	USD	1'000'000			1'000'000	944'094.26	0.04
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	200'000			200'000	118'918.53	0.00
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	197'902.93	0.01
4.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	USD	200'000			200'000	182'387.76	0.01
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	84'854.35	0.00
6.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	USD	200'000			200'000	202'610.78	0.01
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	176'338.29	0.01
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	200'000			200'000	125'484.57	0.00
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	200'000			200'000	192'977.18	0.01
2.950	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.95%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	181'324.29	0.01
4.750	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.75%/25-15.07.2030	USD	1'000'000			1'000'000	984'949.71	0.04
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	400'000			400'000	382'283.43	0.01
2.989	MASS INSTITUTE OF TECH S. -F- 2.989%/19-01.07.2050	USD	400'000			400'000	257'311.36	0.01
5.672	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 5.672%/22-01.12.2052	USD	200'000			200'000	183'056.30	0.01
1.550	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	200'000			200'000	173'990.48	0.01
2.350	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 2.35%/20-14.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	201'204.48	0.01
2.950	MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	191'627.44	0.01
3.300	MASTERCARD INC 3.3%/20-26.03.2027	USD	200'000			200'000	198'962.00	0.01
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	126'000			126'000	90'430.22	0.00
4.550	MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD	500'000			500'000	500'115.34	0.02
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	229'526.50	0.01
4.600	MCDONALD'S CORP 4.6%/15-26.05.2045	USD	100'000			100'000	83'975.98	0.00
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	200'000			200'000	200'640.56	0.01
6.300	MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	USD	300'000			300'000	317'787.12	0.01
3.625	MCDONALD'S S. T.112 3.625%/13-01.05.2043	USD	200'000			200'000	151'353.94	0.01
3.700	MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	400'000			400'000	312'990.32	0.01
3.950	MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	350'000			350'000	346'960.71	0.01
4.900	MCKESSON CORP 4.9%/23-15.07.2028	USD	200'000			200'000	200'951.39	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	199'624.12	0.01
5.250	MCKESSON CORP 5.25%/25-30.05.2035	USD	500'000			500'000	496'496.52	0.02
3.626	MEDSTAR HEALTH INC S. -2020A- 3.626%/20-15.08.2049	USD	200'000			200'000	140'253.01	0.01
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	200'000			200'000	188'119.86	0.01
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	173'168.48	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	199'945.89	0.01
5.125	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.125%/24-01.08.2034	USD	200'000			200'000	193'937.63	0.01
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	301'924.04	0.01
5.450	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.45%/25-01.04.2035	USD	800'000			800'000	789'727.86	0.03
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	200'000			200'000	150'763.34	0.01
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	200'000		200'000			
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	200'000			200'000	196'290.00	0.01
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	200'000			200'000	188'641.32	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	200'000			200'000	174'413.15	0.01
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	200'000			200'000	111'166.82	0.00
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	200'000			200'000	116'449.63	0.00
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	200'000		48'000	152'000	82'872.45	0.00
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	200'000			200'000	194'372.78	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	300'000			300'000	226'743.32	0.01
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	200'000			200'000	194'448.10	0.01
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	200'000			200'000	173'202.76	0.01
5.550	MERCK & CO INC 5.55%/25-04.12.2055	USD	800'000			800'000	748'323.13	0.03
5.750	MERCK & CO INC 5.75%/26-22.05.2046	USD		1'000'000		1'000'000	978'190.24	0.04
-	MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD	200'000			200'000	216'387.13	0.01
5.150	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.15%/23-28.03.2033	USD	200'000			200'000	198'410.47	0.01
4.000	MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	300'000			300'000	298'370.69	0.01
5.250	MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 5.25%/24-12.04.2029	USD	300'000			300'000	302'870.83	0.01
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	397'072.76	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	200'000			200'000	185'448.80	0.01
4.200	META PLATFORMS INC 4.2%/25-15.11.2030	USD	1'000'000			1'000'000	969'565.79	0.04
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	400'000			400'000	285'849.65	0.01
4.600	META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	USD	200'000			200'000	200'380.51	0.01
4.750	META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD	200'000			200'000	190'293.41	0.01
4.875	META PLATFORMS INC 4.875%/25-15.11.2035	USD	1'000'000			1'000'000	936'317.97	0.04
5.400	META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	200'000			200'000	162'093.18	0.01
5.550	META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD	500'000			500'000	398'613.38	0.02
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	200'000			200'000	167'875.69	0.01
5.625	META PLATFORMS INC 5.625%/25-15.11.2055	USD	1'000'000			1'000'000	835'039.82	0.03
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	200'000			200'000	165'098.65	0.01
6.300	META PLATFORMS INC 6.3%/26-15.05.2056	USD		1'000'000		1'000'000	921'449.63	0.04
5.700	METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	200'000			200'000	203'384.26	0.01
7.875	METLIFE CAPITAL TRUST IV -144A- 7.875%/07-15.12.2037	USD	200'000			200'000	216'449.35	0.01
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	200'000			200'000	201'244.68	0.01
5.300	METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD	300'000			300'000	299'280.16	0.01
4.721	METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	200'000			200'000	172'158.16	0.01
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	200'000			200'000	201'344.50	0.01
4.165	MICHIGAN ST UNIV REVENUES S. -2022A- 4.165%/22-15.08.2122	USD	100'000			100'000	68'237.60	0.00
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	200'000		200'000			
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	300'000			300'000	298'806.00	0.01
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	400'000			400'000	348'643.47	0.01
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	314'000			314'000	287'392.19	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	200'000			200'000	188'602.15	0.01
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	200'000			200'000	162'191.31	0.01
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD	200'000			200'000	111'993.58	0.00
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	681'000			681'000	383'822.80	0.01
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	596'000		596'000			
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	500'000			500'000	300'871.99	0.01
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	66'000		66'000			
2.700	MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	200'000			200'000	115'846.07	0.00
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	390'000			390'000	405'418.31	0.02
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	400'000			400'000	306'285.12	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	200'000		200'000			
5.400	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.4%/13-15.12.2043	USD	1'000'000			1'000'000	923'882.36	0.04
4.287	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	136'651.05	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	47'000		47'000			
5.000	MOODY'S CORPORATION 5%/24-05.08.2034	USD	200'000			200'000	195'995.19	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	400'000			400'000	343'179.96	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	300'000			300'000	293'978.60	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	300'000			300'000	303'604.62	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	200'000			200'000	200'859.80	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	600'000			600'000	598'158.00	0.02
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	449'000			449'000	360'782.91	0.01
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/26-10.05.2030	USD		1'000'000		1'000'000	994'758.61	0.04
3.587	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2017-HR2 A4- 3.587%/17-15.12.2050	USD	640'000			640'000	629'408.69	0.02
3.127	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2019-L3 A4- 3.127%/19-15.11.2052	USD	2'055'000			2'055'000	1'933'715.77	0.07
4.500	MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	USD	400'000			400'000	398'900.00	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	300'000			300'000	220'662.42	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	400'000			400'000	406'770.84	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	400'000			400'000	393'746.38	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	100'000			100'000	91'603.79	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'003'874.12	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	500'000			500'000	499'231.83	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2031	USD	500'000			500'000	483'676.27	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2036	USD	500'000			500'000	472'786.84	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-14.07.2032	USD		500'000		500'000	496'227.29	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-16.01.2032	USD	1'000'000			1'000'000	969'502.70	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-17.07.2037	USD		1'000'000		1'000'000	989'704.52	0.04
-	MORGAN STANLEY PVT BANK FIX-TO-FRN FRN/25-19.11.2031	USD	1'000'000			1'000'000	972'595.04	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	400'000			400'000	344'785.23	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	200'000			200'000	172'570.88	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	500'000			500'000	462'240.77	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	414'000			414'000	387'470.78	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	400'000			400'000	347'174.64	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	400'000			400'000	235'115.94	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	300'000			300'000	314'276.74	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	200'000			200'000	212'977.35	0.01
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	200'000		200'000			
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	200'000			200'000	185'052.27	0.01
5.550	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.55%/25-15.08.2035	USD	1'000'000			1'000'000	995'825.02	0.04
5.650	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.65%/26-17.08.2036	USD		800'000		800'000	796'776.00	0.03
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	200'000		200'000			
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	200'000		200'000			
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	470'000		470'000			
6.250	MSD INVESTMENT CORP -144A- 6.25%/25-31.05.2030	USD	800'000		800'000			
6.250	MSD INVESTMENT CORP 6.25%/25-31.05.2030	USD		800'000		800'000	789'073.94	0.03
5.450	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.45%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	202'195.27	0.01
3.395	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	USD	200'000			200'000	189'523.07	0.01
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	200'000			200'000	135'581.88	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	200'000			200'000	128'856.48	0.00
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	200'000			200'000	194'601.49	0.01
3.100	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.1%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	125'403.75	0.00
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	200'000			200'000	171'002.93	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	159'088.64	0.01
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	200'445.44	0.01
2.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 2.4%/20-15.03.2030	USD	200'000			200'000	184'032.53	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	200'000		200'000			
5.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	206'486.13	0.01
5.000	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5%/23-30.05.2028	USD	250'000			250'000	251'716.26	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	400'000			400'000	402'549.14	0.02
4.350	NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	USD	400'000			400'000	294'953.81	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.5%/21-14.09.2041	USD	200'000			200'000	136'868.86	0.01
2.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.625%/21-14.09.2051	USD	200'000			200'000	118'254.27	0.00
3.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-24.09.2028	USD	300'000			300'000	294'612.58	0.01
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	150'000			150'000	131'288.49	0.01
4.300	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.3%/22-01.10.2032	USD	150'000			150'000	144'778.68	0.01
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	200'000			200'000	196'632.00	0.01
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD	200'000			200'000	195'910.69	0.01
5.400	NETFLIX INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	200'000			200'000	184'185.87	0.01
2.400	NEVADA POWER CO S. -DD- 2.4%/20-01.05.2030	USD	200'000			200'000	182'933.80	0.01
3.125	NEVADA POWER CO S. -EE- 3.125%/20-01.08.2050	USD	100'000			100'000	63'373.69	0.00
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	200'000			200'000	116'022.30	0.00
1.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.85%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	172'381.31	0.01
3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3%/18-10.01.2028	USD	300'000			300'000	293'617.69	0.01
3.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3.9%/24-01.10.2027	USD	300'000			300'000	297'823.88	0.01
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	200'000			200'000	200'702.02	0.01
5.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.35%/25-23.01.2035	USD	500'000			500'000	497'308.45	0.02
5.875	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 5.875%/03-15.05.2033	USD	200'000			200'000	203'816.79	0.01
6.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	USD	200'000			200'000	215'121.83	0.01
6.271	NEW YORK NY S. -F- 6.271%/10-01.12.2037	USD	400'000			400'000	413'718.54	0.02
4.200	NEWMONT / NEWCREST FIN 4.2%/24-13.05.2050	USD	200'000			200'000	155'325.20	0.01
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	200'000			200'000	191'162.77	0.01
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	181'319.53	0.01
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	348'208.51	0.01
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	587'832.77	0.02
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	200'000			200'000	197'674.78	0.01
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	200'000			200'000	179'055.92	0.01
3.625	NIKE 3.625%/13-01.05.2043	USD	300'000			300'000	228'504.27	0.01
3.875	NIKE 3.875%/15-01.11.2045	USD	250'000			250'000	191'570.57	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	400'000			400'000	268'757.17	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	100'000			100'000	85'986.02	0.00
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	200'000			200'000	189'136.47	0.01
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	300'000			300'000	236'386.16	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	201'674.17	0.01
5.400	NISOURCE INC 5.4%/23-30.06.2033	USD	200'000			200'000	200'998.22	0.01
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	270'000			270'000	242'905.10	0.01
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	300'000			300'000	280'425.20	0.01
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	200'000			200'000	119'588.11	0.00
3.400	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.4%/19-01.11.2049	USD	200'000			200'000	134'543.75	0.01
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	200'000			200'000	137'660.26	0.01
3.800	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	USD	200'000			200'000	197'062.90	0.01
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	217'000			217'000	163'049.97	0.01
5.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55%/23-15.03.2034	USD	400'000			400'000	409'041.00	0.02
5.750	NORTH HAVEN PRIVATE INC 5.75%/25-01.02.2030	USD	800'000			800'000	774'772.14	0.03
3.400	NORTHERN STATES POWER 3.4%/12-15.08.2042	USD	600'000			600'000	448'621.19	0.02
4.500	NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	159'846.00	0.01
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	300'000			300'000	314'783.37	0.01
-	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-19.11.2040	USD	600'000			600'000	571'763.12	0.02
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	270'879.56	0.01
5.073	NORTHWESTERN CORP -144A- 5.073%/25-21.03.2030	USD	800'000			800'000	800'521.28	0.03
4.110	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.11%/24-12.09.2027	USD	400'000			400'000	398'468.48	0.02
4.900	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.9%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	200'619.14	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.170	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 6.17%/25-29.05.2055	USD	500'000			500'000	492'710.93	0.02
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	200'000			200'000	127'810.57	0.00
2.637	NOVANT HEALTH INC S. -2021A- 2.637%/21-01.11.2036	USD	200'000			200'000	157'440.22	0.01
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	500'000			500'000	423'171.46	0.02
4.100	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.1%/25-05.11.2030	USD	1'000'000			1'000'000	971'997.43	0.04
4.600	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.6%/26-18.03.2033	USD		800'000		800'000	779'550.65	0.03
5.700	NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7%/26-18.03.2056	USD		800'000		800'000	776'420.84	0.03
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	212'027.32	0.01
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	173'271.34	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	200'000			200'000	126'328.28	0.00
5.200	NSTAR ELECTRIC CO 5.2%/25-01.03.2035	USD	500'000			500'000	492'494.10	0.02
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	277'598.78	0.01
3.850	NUCOR CORP 3.85%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	72'786.66	0.00
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	200'000		200'000			
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	175'422.76	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	134'000			134'000	88'393.49	0.00
5.550	NVIDIA CORP 5.55%/26-15.06.2046	USD		800'000		800'000	736'375.43	0.03
5.625	NVIDIA CORP 5.625%/26-15.06.2056	USD		800'000		800'000	719'309.31	0.03
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	400'000			400'000	348'296.18	0.01
5.450	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 5.45%/26-15.08.2036	USD		500'000		500'000	490'625.33	0.02
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	200'000			200'000	129'533.82	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	100'000		100'000			
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	200'000		200'000			
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125%/20-01.01.2031	USD	200'000		200'000			
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	300'000			300'000	206'839.78	0.01
3.300	OKLAHOMA G&E CO 3.3%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	189'029.22	0.01
5.600	OKLAHOMA G&E CO 5.6%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	93'276.38	0.00
5.800	OKLAHOMA G&E CO 5.8%/25-01.04.2055	USD	800'000			800'000	765'718.86	0.03
4.500	OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	300'000			300'000	299'511.00	0.01
4.750	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	200'000			200'000	199'457.73	0.01
2.600	OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	300'000			300'000	266'410.69	0.01
5.375	OMNICOM GROUP INC 5.375%/25-15.06.2033	USD	400'000			400'000	391'652.00	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	300'000			300'000	223'939.50	0.01
3.100	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1%/19-15.09.2049	USD	1'000'000			1'000'000	627'882.17	0.02
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	200'000			200'000	201'420.13	0.01
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	233'478.56	0.01
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	200'000			200'000	153'484.00	0.01
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	300'000			300'000	298'791.25	0.01
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	200'000			200'000	203'301.92	0.01
5.850	ONEOK INC 5.85%/24-01.11.2064	USD	200'000			200'000	180'506.36	0.01
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	207'283.23	0.01
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	215'218.90	0.01
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	200'000			200'000	128'021.57	0.00
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	200'000			200'000	131'873.20	0.01
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	200'000			200'000	125'912.50	0.00
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	300'000			300'000	249'107.29	0.01
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	200'000			200'000	191'399.45	0.01
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	200'000			200'000	197'868.00	0.01
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	175'175.93	0.01
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	271'753.03	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	300'000			300'000	294'046.15	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	400'000			400'000	277'079.66	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	360'000			360'000	208'344.57	0.01
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	400'000			400'000	270'326.05	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	350'000			350'000	196'425.31	0.01
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	400'000			400'000	242'933.55	0.01
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	300'000			300'000	188'055.70	0.01
4.200	ORACLE CORP 4.2%/24-27.09.2029	USD	300'000			300'000	288'457.23	0.01
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	200'000			200'000	172'726.86	0.01
4.700	ORACLE CORP 4.7%/24-27.09.2034	USD	300'000			300'000	264'451.18	0.01
5.375	ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	200'000			200'000	146'274.83	0.01
5.500	ORACLE CORP 5.5%/24-27.09.2064	USD	200'000			200'000	143'915.77	0.01
5.700	ORACLE CORP 5.7%/26-04.02.2036	USD		500'000		500'000	462'310.38	0.02
5.950	ORACLE CORP 5.95%/25-26.09.2055	USD	1'000'000			1'000'000	794'441.26	0.03
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	400'000			400'000	405'679.48	0.02
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	300'000			300'000	299'058.43	0.01
6.700	ORACLE CORP 6.7%/26-04.02.2056	USD	1'000'000			1'000'000	880'732.60	0.03
6.850	ORACLE CORP 6.85%/26-04.02.2066	USD	800'000			800'000	701'614.26	0.03
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	300'000			300'000	270'801.80	0.01
5.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5%/24-19.08.2034	USD	200'000			200'000	193'835.81	0.01
5.750	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75%/23-20.11.2026	USD	400'000			400'000	400'580.00	0.02
5.250	OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	USD	200'000			200'000	201'887.36	0.01
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	200'000		200'000			
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	417'768.20	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	OWENS CORNING 3.5%/24-15.02.2030	USD	200'000			200'000	190'327.45	0.01
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	292'468.75	0.01
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	200'000		36'000	164'000	160'146.64	0.01
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	127'495.58	0.00
3.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	200'000			200'000	195'809.91	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	158'398.77	0.01
4.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.45%/12-15.04.2042	USD	200'000			200'000	161'564.11	0.01
4.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	200'000			200'000	166'000.09	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'170'306.34	0.04
5.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD	200'000		200'000			
5.850	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.85%/26-01.11.2036	USD		500'000		500'000	495'031.54	0.02
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	204'664.56	0.01
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	205'598.51	0.01
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	207'360.87	0.01
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	202'452.84	0.01
1.450	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	USD	400'000			400'000	382'814.23	0.01
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	200'000			200'000	200'397.32	0.01
9.250	PACIFIC LIFE INSURANCE C (subordinated) -144A- 9.25%/09-15.06.2039	USD	200'000			200'000	258'226.99	0.01
3.500	PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029	USD	400'000			400'000	384'635.18	0.01
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	300'000			300'000	256'917.88	0.01
6.000	PACIFICORP 6%/09-15.01.2039	USD	200'000			200'000	198'656.38	0.01
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	400'000			400'000	247'030.75	0.01
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	400'000			400'000	408'144.79	0.02
7.233	PALOMINO FUNDING TRUST I -144A- 7.233%/23-17.05.2028	USD	250'000			250'000	257'958.37	0.01
4.200	PARAMOUNT GLOBAL 4.2%/20-19.05.2032	USD	300'000		300'000			
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	280'000		280'000			
5.850	PARAMOUNT GLOBAL 5.85%/13-01.09.2043	USD	200'000		200'000			
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	400'000			400'000	398'004.00	0.02
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	300'000			300'000	226'752.41	0.01
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	200'000			200'000	198'348.46	0.01
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	200'000			200'000	186'082.30	0.01
3.700	PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	USD	500'000			500'000	483'115.57	0.02
3.192	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.192%/20-01.07.2049	USD	100'000			100'000	65'641.75	0.00
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	300'000			300'000	186'313.19	0.01
3.900	PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%/22-01.06.2027	USD	300'000			300'000	298'611.00	0.01
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	300'000			300'000	287'722.89	0.01
2.850	PECO ENERGY CO 2.85%/21-15.09.2051	USD	200'000			200'000	117'832.66	0.00
3.000	PECO ENERGY CO 3%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	250'302.00	0.01
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	197'319.76	0.01
5.650	PECO ENERGY CO 5.65%/25-15.09.2055	USD	1'000'000			1'000'000	939'435.49	0.04
3.800	PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	USD	200'000			200'000	128'017.85	0.00
4.400	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	400'000			400'000	399'704.00	0.02
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	200'000			200'000	202'122.43	0.01
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	300'000			300'000	258'973.28	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	200'000			200'000	187'080.34	0.01
2.875	PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	300'000			300'000	186'324.26	0.01
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	500'000			500'000	492'955.01	0.02
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	200'000			200'000	197'642.20	0.01
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	200'000			200'000	155'245.96	0.01
4.450	PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	292'928.99	0.01
5.125	PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	400'000		400'000			
1.900	PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	377'255.51	0.01
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	400'000			400'000	378'534.12	0.01
3.000	PFIZER 3%/16-15.12.2026	USD	300'000			300'000	299'028.00	0.01
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	300'000			300'000	268'719.93	0.01
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	252'399.87	0.01
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	200'000			200'000	206'278.34	0.01
6.000	PFIZER 6%/05-15.02.2036	USD	200'000			200'000	207'843.39	0.01
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	400'000			400'000	454'381.50	0.02
1.700	PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	178'514.42	0.01
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	100'000		100'000			
2.700	PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	100'000		100'000			
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	194'555.45	0.01
4.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	200'000			200'000	169'286.72	0.01
1.750	PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	175'985.40	0.01
2.100	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	271'768.69	0.01
3.375	PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	192'488.27	0.01
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	200'000			200'000	201'300.82	0.01
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	200'000			200'000	204'413.36	0.01
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	200'000			200'000	205'955.96	0.01
3.900	PHILLIPS 66 3.9%/18-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	200'000		200'000			
4.900	PHILLIPS 66 4.9%/23-01.10.2046	USD	300'000		300'000			
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	400'000		400'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	200'000		200'000			
4.300	PHYSICIANS REALTY 4.30%/17-15.03.2027	USD	500'000			500'000	499'475.00	0.02
5.100	PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.1%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	194'430.73	0.01
5.400	PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	200'778.39	0.01
6.875	PIEDMONT OPERATING PARTN 6.875%/24-15.07.2029	USD	200'000			200'000	207'569.36	0.01
6.875	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	200'000			200'000	214'158.34	0.01
6.223	PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	USD	200'000			200'000	192'419.29	0.01
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	200'486.40	0.01
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	200'000			200'000	167'693.16	0.01
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	175'000		175'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	200'000			200'000	206'700.41	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	400'000			400'000	405'854.07	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	200'000			200'000	216'640.47	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	200'000			200'000	196'542.71	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-21.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD	200'000			200'000	202'075.25	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2036	USD	500'000			500'000	500'283.45	0.02
5.072	PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE S. -NINTH- 5.072%/23-15.07.2053	USD	400'000			400'000	362'967.28	0.01
5.500	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.5%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	183'905.82	0.01
2.550	PPG INDUSTRIES INC 2.55%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	183'582.58	0.01
5.250	PPL CAPITAL FUNDING INC 5.25%/24-01.09.2034	USD	400'000			400'000	393'331.56	0.02
5.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5%/23-15.05.2033	USD	200'000			200'000	197'794.94	0.01
4.650	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.65%/24-27.08.2031	USD	200'000			200'000	195'811.32	0.01
5.100	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 5.1%/23-30.05.2028	USD	200'000			200'000	201'212.25	0.01
4.300	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.3%/16-15.11.2046	USD	200'000			200'000	160'269.15	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	400'000			400'000	347'174.34	0.01
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	202'322.60	0.01
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	300'000			300'000	260'709.73	0.01
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	200'000			200'000	177'186.61	0.01
2.500	PROGRESSIVE CORP 2.5%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	198'064.00	0.01
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	180'231.62	0.01
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000		100'000			
3.950	PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	USD	200'000			200'000	148'615.94	0.01
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	400'000			400'000	356'175.78	0.01
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	200'000			200'000	198'369.23	0.01
4.750	PROLOGIS LP 4.75%/23-15.06.2033	USD	300'000			300'000	292'404.97	0.01
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	395'381.90	0.02
1.900	PROTECTIVE LIFE -144A- 1.9%/21-06.07.2028	USD	300'000			300'000	284'579.14	0.01
5.215	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.215%/24-12.06.2029	USD	200'000			200'000	201'080.23	0.01
5.467	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.467%/23-08.12.2028	USD	200'000			200'000	202'321.89	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	400'000			400'000	386'431.82	0.01
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	200'000			200'000	139'104.94	0.01
3.935	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18-07.12.2049	USD	418'000			418'000	303'514.73	0.01
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	253'913.87	0.01
5.250	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	175'805.82	0.01
4.650	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 4.65%/23-15.03.2033	USD	400'000			400'000	389'279.46	0.01
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-15.05.2029	USD	400'000			400'000	385'401.22	0.01
1.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 1.9%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	173'247.86	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	400'000			400'000	370'169.23	0.01
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	200'000			200'000	197'444.93	0.01
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	400'000			400'000	405'529.00	0.02
2.200	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -J- 2.2%/21-15.08.2031	USD	200'000		200'000			
3.150	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -K- 3.15%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	125'550.19	0.00
2.300	PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	355'677.68	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	198'633.61	0.01
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	202'220.02	0.01
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	287'701.27	0.01
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	200'000			200'000	119'437.42	0.00
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	250'000			250'000	162'866.61	0.01
5.448	PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	182'944.07	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	100'000		100'000			
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	400'000			400'000	334'018.54	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	300'000			300'000	297'678.00	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	300'000			300'000	234'650.81	0.01
4.750	QUALCOMM INC 4.75%/25-20.05.2032	USD	500'000			500'000	493'004.96	0.02
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	300'000			300'000	305'013.35	0.01
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	346'079.89	0.01
5.250	QUANTA SERVICES INC 5.25%/24-09.08.2034	USD	200'000			200'000	196'114.90	0.01
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	300'000			300'000	279'026.68	0.01
5.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	194'727.39	0.01
6.200	RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	205'511.87	0.01
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	100'000		100'000			
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	300'000			300'000	264'521.27	0.01
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	200'000			200'000	183'115.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.200	REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	400'000			400'000	383'140.92	0.01
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	400'000			400'000	391'360.59	0.01
5.375	REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	185'189.68	0.01
5.625	REALTY INCOME CORP 5.625%/22-13.10.2032	USD	200'000			200'000	204'231.27	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	200'000			200'000	207'576.04	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	100'000		100'000			
1.800	REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	200'000			200'000	188'918.52	0.01
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	200'000			200'000	203'370.08	0.01
3.150	REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	371'904.60	0.01
6.000	REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	204'554.33	0.01
1.512	RELIANCE STAND LIFE II -144A- 1.512%/21-28.09.2026	USD	400'000			400'000	399'156.00	0.02
2.150	RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	400'000			400'000	357'981.72	0.01
3.000	RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	USD	300'000			300'000	280'022.27	0.01
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	300'000			300'000	253'384.84	0.01
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	200'000			200'000	170'758.57	0.01
3.375	REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17-15.11.2027	USD	200'000			200'000	197'414.87	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	200'000			200'000	197'324.56	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	200'000			200'000	198'392.70	0.01
5.200	REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD	200'000			200'000	199'250.75	0.01
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	400'000			400'000	403'421.48	0.02
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	189'636.02	0.01
6.000	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 6%/23-21.11.2028	USD	200'000			200'000	204'243.08	0.01
6.150	RIO GRANDE LNG LLC -144A- 6.15%/26-30.06.2041	USD		500'000		500'000	484'963.85	0.02
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	400'000			400'000	376'910.57	0.01
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	400'000			400'000	347'731.17	0.01
2.314	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.625	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	USD	200'000			200'000	196'429.96	0.01
4.075	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.075%/25-02.12.2030	USD	800'000			800'000	775'537.01	0.03
5.338	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.338%/23-13.11.2028	USD	200'000			200'000	203'061.43	0.01
5.489	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.489%/23-13.11.2030	USD	200'000		200'000			
5.593	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	400'000			400'000	411'562.08	0.02
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	344'848.59	0.01
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	200'000			200'000	178'194.86	0.01
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	188'912.11	0.01
4.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.75%/24-15.02.2032	USD	200'000			200'000	194'845.96	0.01
4.900	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.9%/24-15.10.2034	USD	200'000			200'000	189'996.46	0.01
1.875	ROSS STORES INC 1.875%/20-15.04.2031	USD	200'000			200'000	174'555.99	0.01
1.900	RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	400'000			400'000	345'876.60	0.01
4.125	RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	400'000			400'000	395'160.52	0.02
5.150	RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	200'079.73	0.01
5.750	RTX CORP 5.75%/23-15.01.2029	USD	400'000			400'000	409'169.19	0.02
6.000	RTX CORP 6%/23-15.03.2031	USD	400'000			400'000	416'470.98	0.02
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	400'000			400'000	418'492.37	0.02
3.500	RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	300'000			300'000	297'597.00	0.01
5.250	RYDER SYSTEM INC 5.25%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	403'198.37	0.02
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	200'000			200'000	191'670.33	0.01
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	200'000			200'000	179'602.25	0.01
3.700	S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	200'000			200'000	141'538.78	0.01
4.250	S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	200'000			200'000	197'270.62	0.01
4.750	S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	200'510.77	0.01
5.250	S&P GLOBAL INC 5.25%/24-15.09.2033	USD	200'000			200'000	200'856.62	0.01
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	300'000			300'000	291'405.73	0.01
4.950	SABMILLER HOLDINGS -144A- 4.95%/12-15.01.2042	USD	170'000			170'000	139'920.20	0.01
5.550	SALESFORCE INC 5.55%/26-15.03.2036	USD		800'000		800'000	785'674.18	0.03
6.550	SALESFORCE INC 6.55%/26-15.03.2056	USD		800'000		800'000	779'665.62	0.03
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000			200'000	188'966.73	0.01
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	172'914.23	0.01
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	200'000			200'000	133'281.48	0.01
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	169'326.50	0.01
3.050	SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	200'000			200'000	106'514.81	0.00
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	121'279.86	0.00
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	175'910.54	0.01
7.200	SBL HOLDINGS INC -144A- 7.2%/24-30.10.2034	USD	400'000			400'000	368'602.54	0.01
4.300	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.3%/19-01.05.2029	USD	300'000			300'000	296'485.11	0.01
5.375	SELECTIVE INSURANCE GROU 5.375%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	177'709.67	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	300'000			300'000	217'371.05	0.01
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	201'155.08	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	100'000		100'000			
4.700	SERVICENOW INC 4.7%/26-15.08.2031	USD		1'000'000		1'000'000	982'707.35	0.04
3.125	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.125%/25-07.11.2049	USD	800'000		800'000			
6.375	SHELL FINANCE US INC -144A- 6.375%/25-15.12.2038	USD	800'000		800'000			
3.125	SHELL FINANCE US INC 3.125%/26-07.11.2049	USD		800'000		800'000	517'406.30	0.02
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	300'000			300'000	246'500.54	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.550	SHELL FINANCE US INC 4.55%/24-12.08.2043	USD	300'000			300'000	256'484.53	0.01
6.375	SHELL FINANCE US INC 6.375%/26-15.12.2038	USD		800'000		800'000	854'813.41	0.03
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	378'911.86	0.01
4.800	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.8%/24-01.09.2031	USD	200'000			200'000	197'432.35	0.01
4.250	SIMON PROPERTY 4.25%/16-30.11.2046	USD	200'000			200'000	158'614.25	0.01
4.750	SIMON PROPERTY GROUP 4.75%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	177'541.88	0.01
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	200'000			200'000	218'079.87	0.01
6.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	420'541.60	0.02
5.750	SIXTH STREET LENDING PAR 5.75%/25-15.01.2030	USD	300'000			300'000	296'395.89	0.01
5.625	SIXTH STREET SPECIALTY 5.625%/25-15.08.2030	USD	500'000			500'000	494'816.76	0.02
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	128'522.94	0.00
2.718	SODEXO INC -144A- 2.718%/21-16.04.2031	USD	200'000			200'000	179'636.65	0.01
5.600	SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD	200'000			200'000	200'734.75	0.01
7.534	SOPAIPILLA INVESTOR LLC -144A- 7.534%/26-30.11.2048	USD		1'400'000		1'400'000	1'432'733.15	0.05
5.026	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.026%/25-01.10.2029	USD	200'000			200'000	199'017.83	0.01
5.584	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584%/25-01.10.2034	USD	200'000			200'000	195'974.80	0.01
6.176	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176%/25-01.10.2054	USD	200'000			200'000	185'587.86	0.01
2.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019C- 2.85%/19-01.08.2029	USD	400'000			400'000	376'311.21	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	200'000			200'000	131'843.32	0.01
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	303'465.82	0.01
5.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023B- 5.7%/23-01.03.2053	USD	200'000			200'000	177'267.31	0.01
5.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023D- 5.875%/23-01.12.2053	USD	200'000			200'000	181'282.77	0.01
5.750	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -AAA- 5.75%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	187'357.20	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	203'075.74	0.01
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	200'000			200'000	137'837.88	0.01
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	300'000			300'000	249'746.34	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD	500'000			500'000	504'080.02	0.02
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	400'000			400'000	323'291.16	0.01
5.200	SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	395'938.67	0.02
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	349'224.02	0.01
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	200'000			200'000	125'424.22	0.00
5.700	SOUTHERN CO S. -2022B- 5.7%/22-15.10.2032	USD	200'000			200'000	204'491.51	0.01
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	300'000			300'000	294'206.65	0.01
7.500	SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	USD	400'000			400'000	451'251.55	0.02
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	128'020.15	0.00
5.450	SOUTHWEST GAS CORP 5.45%/23-23.03.2028	USD	200'000			200'000	201'932.63	0.01
5.800	SOUTHWEST GAS CORP 5.8%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	203'080.08	0.01
5.300	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -P- 5.3%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	198'563.35	0.01
3.750	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -7- 3.75%/19-15.06.2049	USD	300'000			300'000	212'056.67	0.01
5.650	SPACE EXPLORATION TECH -144A- 5.65%/26-15.07.2033	USD		800'000		800'000	770'053.75	0.03
5.875	SPACE EXPLORATION TECH -144A- 5.875%/26-15.07.2036	USD		800'000		800'000	752'942.22	0.03
6.600	SPACE EXPLORATION TECH -144A- 6.6%/26-15.07.2046	USD		1'000'000		1'000'000	907'950.75	0.03
6.650	SPACE EXPLORATION TECH -144A- 6.65%/26-15.07.2056	USD		800'000		800'000	711'157.32	0.03
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	162'745.98	0.01
5.150	SPIRE MISSOURI INC 5.15%/24-15.08.2034	USD	400'000			400'000	394'927.19	0.02
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	200'000			200'000	114'143.22	0.00
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	200'000			200'000	197'568.00	0.01
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	200'000			200'000	182'624.71	0.01
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	200'000			200'000	181'698.87	0.01
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	271'155.46	0.01
3.350	STARBUCKS CORP 3.35%/20-12.03.2050	USD	100'000			100'000	65'285.29	0.00
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	200'000			200'000	133'871.18	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	200'000		200'000			
4.729	STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	USD	500'000			500'000	498'673.15	0.02
4.834	STATE STREET CORP 4.834%/25-24.04.2030	USD	500'000			500'000	500'664.96	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2028	USD	300'000			300'000	304'214.78	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	400'000			400'000	352'314.90	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	200'000			200'000	198'858.99	0.01
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	400'000			400'000	379'193.40	0.01
2.691	STELLANTIS FIN US INC -144A- 2.691%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	336'626.74	0.01
4.000	STIFEL FINANCIAL CORP 4%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	191'649.69	0.01
5.400	STORE CAPITAL LLC 5.4%/26-30.04.2030	USD	800'000			800'000	800'718.65	0.03
1.950	STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	179'557.51	0.01
2.900	STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	249'587.06	0.01
2.300	SUN COMMUNITIES OPER LP 2.3%/21-01.11.2028	USD	400'000			400'000	378'944.37	0.01
5.547	SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	400'000			400'000	378'154.98	0.01
2.294	SUTTER HEALTH S. -2020A- 2.294%/20-15.08.2030	USD	200'000			200'000	180'958.41	0.01
3.361	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.361%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	134'226.86	0.01
4.930	SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST S. -2024-A2 A- 4.93%/24-15.07.2030	USD	2'500'000		2'500'000			
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	200'000			200'000	199'497.30	0.01
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	200'000			200'000	121'807.30	0.00
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	200'000			200'000	127'520.09	0.00
5.100	SYSCO CORPORATION 5.1%/25-23.09.2030	USD	500'000			500'000	499'069.56	0.02
5.750	SYSCO CORPORATION 5.75%/23-17.01.2029	USD	200'000			200'000	203'831.30	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	272'000			272'000	276'965.11	0.01
5.200	TAKEDA US FIN 5.2%/25-07.07.2035	USD	1'000'000			1'000'000	976'117.89	0.04
4.100	TAMPA ELECTRIC 4.1%/12-15.06.2042	USD	110'000			110'000	89'917.11	0.00
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	178'777.88	0.01
4.450	TAMPA ELECTRIC CO 4.45%/18-15.06.2049	USD	200'000			200'000	159'554.32	0.01
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	200'000			200'000	164'685.19	0.01
5.500	TARGA RESOURCES CORP 5.5%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	198'090.58	0.01
6.125	TARGA RESOURCES CORP 6.125%/25-15.05.2055	USD	400'000			400'000	385'746.94	0.01
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	100'000			100'000	98'151.20	0.00
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	400'000			400'000	422'797.62	0.02
3.625	TARGET 3.625%/16-15.04.2046	USD	200'000			200'000	145'873.87	0.01
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
2.375	TD SYNNEX CORP 2.375%/22-09.08.2028	USD	200'000			200'000	190'049.26	0.01
2.650	TD SYNNEX CORP 2.65%/22-09.08.2031	USD	200'000			200'000	175'948.42	0.01
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	400'000			400'000	307'435.05	0.01
4.625	TENN VALLEY AUTHORITY 4.625%/10-15.09.2060	USD	200'000			200'000	167'950.45	0.01
4.875	TENN VALLEY AUTHORITY 4.875%/08-15.01.2048	USD	200'000			200'000	185'505.06	0.01
5.375	TENN VALLEY AUTHORITY 5.375%/06-01.04.2056	USD	200'000			200'000	192'094.95	0.01
4.250	TENN VALLEY AUTHORITY S. -A- 4.25%/15-15.09.2065	USD	200'000			200'000	154'667.27	0.01
3.500	TENN VALLEY AUTHORITY S. B 3.5%/12-15.12.2042	USD	200'000			200'000	160'403.97	0.01
5.250	TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.25%/09-15.09.2039	USD	300'000			300'000	303'644.02	0.01
1.750	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	350'000			350'000	313'709.47	0.01
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	300'000			300'000	173'153.13	0.01
3.650	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.65%/22-16.08.2032	USD	300'000			300'000	280'222.55	0.01
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	300'000			300'000	234'562.13	0.01
4.500	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5%/25-23.05.2030	USD	500'000			500'000	494'190.34	0.02
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	200'000			200'000	200'562.99	0.01
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	200'000			200'000	188'423.91	0.01
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/21-15.10.2031	USD	300'000			300'000	260'880.25	0.01
4.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	200'000			200'000	200'835.28	0.01
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	200'000			200'000	198'897.39	0.01
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	200'000			200'000	201'577.73	0.01
5.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	200'000			200'000	199'783.25	0.01
4.500	TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	400'000		400'000			
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	450'000			450'000	390'577.68	0.01
7.300	TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	130'000			130'000	130'466.05	0.00
8.375	TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	200'000			200'000	218'025.70	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	188'040.63	0.01
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	300'000			300'000	258'761.01	0.01
2.250	T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	200'000			200'000	173'354.82	0.01
2.400	T-MOBILE USA INC 2.4%/22-15.03.2029	USD	400'000			400'000	376'868.32	0.01
2.550	T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	200'000			200'000	179'521.83	0.01
3.000	T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	200'000			200'000	141'388.09	0.01
3.300	T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	400'000			400'000	246'603.30	0.01
3.600	T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	200'000			200'000	121'007.37	0.00
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	400'000			400'000	398'260.00	0.02
3.875	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	640'000			640'000	615'326.07	0.02
4.375	T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	200'000			200'000	168'971.79	0.01
4.500	T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	480'000			480'000	366'584.04	0.01
5.050	T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	195'826.95	0.01
5.250	T-MOBILE USA INC 5.25%/24-15.06.2055	USD	200'000			200'000	167'191.19	0.01
5.300	T-MOBILE USA INC 5.3%/25-15.05.2035	USD	800'000			800'000	782'858.94	0.03
5.650	T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	200'000			200'000	178'468.01	0.01
5.750	T-MOBILE USA INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	405'610.46	0.02
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	198'636.00	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	200'000		200'000			
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	300'000			300'000	303'514.92	0.01
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	204'913.62	0.01
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	200'000			200'000	174'491.79	0.01
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	400'000			400'000	400'588.89	0.02
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/23-17.05.2030	USD	200'000			200'000	197'738.67	0.01
5.650	TR FINANCE LLC 5.65%/25-23.11.2043	USD	200'000			200'000	190'468.08	0.01
3.950	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	146'231.33	0.01
4.600	TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	172'577.98	0.01
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	133'000			133'000	102'325.37	0.00
5.450	TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	400'000			400'000	368'858.62	0.01
4.750	TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD	5'200'000	2'000'000		7'200'000	6'662'250.00	0.25
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	205'485.10	0.01
3.434	TRINITY HEALTH CORP 3.434%/19-01.12.2048	USD	400'000			400'000	289'049.97	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	400'000			400'000	402'562.04	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	200'000			200'000	208'995.23	0.01
1.750	TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	400'000			400'000	398'364.00	0.02
3.875	TSMC ARIZONA CORP 3.875%/22-22.04.2027	USD	200'000			200'000	199'074.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.650	TTX CO -144A- 5.65%/22-01.12.2052	USD	300'000			300'000	286'572.08	0.01
5.750	TTX CO -144A- 5.75%/23-22.11.2033	USD	400'000			400'000	412'885.73	0.02
7.000	TWDC ENTERPRISES 18 CORP 7%/02-01.03.2032	USD	300'000			300'000	329'820.44	0.01
4.875	TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	200'000			200'000	191'623.92	0.01
5.150	TYSON FOODS 5.15%/14-15.08.2044	USD	200'000			200'000	179'549.61	0.01
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/26-24.08.2031	USD		800'000		800'000	796'752.00	0.03
5.700	TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	202'690.23	0.01
5.125	UDR INC 5.125%/24-01.09.2034	USD	200'000			200'000	194'806.16	0.01
1.900	UDR INC S. -A- 1.9%/20-15.03.2033	USD	200'000			200'000	162'413.16	0.01
3.100	UDR INC S. -A- 3.1%/19-01.11.2034	USD	300'000			300'000	252'686.66	0.01
3.200	UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	USD	400'000			400'000	377'373.68	0.01
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	300'000			300'000	314'505.31	0.01
1.375	UNILEVER CAPITAL CORP 1.375%/20-14.09.2030	USD	200'000			200'000	175'564.03	0.01
1.750	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-12.08.2031	USD	200'000			200'000	172'760.71	0.01
2.625	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625%/21-12.08.2051	USD	300'000			300'000	176'480.02	0.01
4.625	UNILEVER CAPITAL CORP 4.625%/24-12.08.2034	USD	200'000			200'000	193'780.52	0.01
3.250	UNION ELECTRIC CO 3.25%/19-01.10.2049	USD	200'000			200'000	130'386.00	0.00
3.500	UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	USD	300'000			300'000	291'120.33	0.01
5.250	UNION ELECTRIC CO 5.25%/25-15.04.2035	USD	800'000			800'000	789'874.18	0.03
5.450	UNION ELECTRIC CO 5.45%/23-15.03.2053	USD	200'000			200'000	183'384.20	0.01
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	300'000			300'000	214'747.42	0.01
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	269'382.32	0.01
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	200'000			200'000	164'676.40	0.01
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	200'000			200'000	110'252.95	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	200'000			200'000	151'052.15	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	200'000			200'000	131'408.91	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/15-01.02.2035	USD	200'000			200'000	174'632.15	0.01
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	300'000			300'000	245'152.91	0.01
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	100'000			100'000	64'732.48	0.00
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	200'000			200'000	133'212.82	0.01
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	200'000			200'000	140'201.91	0.01
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	200'000			200'000	140'724.75	0.01
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/22-09.09.2052	USD	200'000			200'000	173'255.80	0.01
5.100	UNION PACIFIC CORP 5.1%/25-20.02.2035	USD	500'000			500'000	497'204.35	0.02
6.536	UNITED NATIONS DEV CORP NY S. -A- 6.536%/25-01.08.2055	USD	500'000			500'000	516'571.54	0.02
3.625	UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	200'000			200'000	154'432.50	0.01
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	200'000			200'000	173'100.42	0.01
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	300'000			300'000	303'732.34	0.01
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	7'200'000			7'200'000	6'267'937.54	0.24
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	4'000'000		3'778'100	221'900	100'652.45	0.00
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	5'000'000			5'000'000	4'534'765.60	0.17
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	3'400'000			3'400'000	3'131'984.39	0.12
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	4'300'000			4'300'000	2'393'218.75	0.09
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	2'980'000			2'980'000	1'866'225.00	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	3'870'000			3'870'000	3'798'798.04	0.15
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	4'370'000			4'370'000	4'266'553.88	0.16
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	4'870'000		4'870'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	3'600'000			3'600'000	2'192'625.00	0.08
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	2'880'000			2'880'000	1'943'550.00	0.07
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	2'400'000			2'400'000	1'584'750.00	0.06
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	1'350'000		1'350'000			
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	2'000'000			2'000'000	1'470'312.50	0.06
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	3'000'000			3'000'000	2'036'250.00	0.08
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	2'950'000			2'950'000	1'995'859.38	0.08
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	5'600'000			5'600'000	5'478'156.26	0.21
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	2'900'000			2'900'000	2'151'890.63	0.08
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	1'900'000			1'900'000	1'356'421.88	0.05
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	1'000'000		1'000'000			
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	6'000'000			6'000'000	5'835'703.14	0.22
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	4'200'000			4'200'000	2'856'656.25	0.11
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	2'200'000			2'200'000	1'622'156.25	0.06
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	1'000'000			1'000'000	726'875.00	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	2'300'000		500'000	1'800'000	1'283'625.00	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	3'100'000			3'100'000	2'189'859.38	0.08
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	1'500'000			1'500'000	1'181'718.75	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	1'900'000			1'900'000	1'469'234.38	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	2'600'000			2'600'000	1'963'000.00	0.07
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	3'500'000			3'500'000	2'522'734.38	0.10
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	1'970'000			1'970'000	1'550'759.38	0.06
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	4'050'000			4'050'000	3'037'500.00	0.12
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	800'000		800'000			
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	1'900'000			1'900'000	1'564'234.38	0.06
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	2'230'000			2'230'000	1'825'464.06	0.07
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'034'812.50	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	1'930'000			1'930'000	1'612'454.69	0.06
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	1'400'000			1'400'000	1'243'375.00	0.05
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	1'100'000			1'100'000	1'034'000.00	0.04
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	1'100'000			1'100'000	1'015'437.50	0.04
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	1'100'000			1'100'000	1'039'671.88	0.04
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	1'250'000			1'250'000	1'176'171.88	0.04
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	1'130'000			1'130'000	1'084'800.00	0.04
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	1'000'000			1'000'000	967'812.50	0.04
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'166'250.00	0.04
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	800'000	1'200'000		2'000'000	2'034'218.76	0.08
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	3'923'600			3'923'600	2'332'089.75	0.09
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	4'250'000			4'250'000	2'969'023.44	0.11
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	5'800'000	2'000'000	989'900	6'810'100	3'179'465.44	0.12
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	4'370'000		4'370'000			
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	4'890'000			4'890'000	4'690'961.74	0.18
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	5'980'000			5'980'000	5'838'442.16	0.22
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	4'000'000			4'000'000	3'795'937.52	0.14
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	4'600'000			4'600'000	4'251'406.25	0.16
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	3'300'000		3'300'000			
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'357'773.41	0.20
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	1'500'000		1'500'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'863'125.00	0.15
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	2'350'000		2'350'000			
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	6'600'000			6'600'000	3'494'906.25	0.13
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	400'000			400'000	346'189.84	0.01
6.125	UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	USD	200'000			200'000	209'297.80	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	50'000		50'000			
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	450'000			450'000	392'786.60	0.02
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	500'000			500'000	512'808.37	0.02
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	300'000			300'000	330'750.60	0.01
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	270'723.89	0.01
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	379'680.43	0.01
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	400'000			400'000	242'480.26	0.01
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	400'000			400'000	256'153.32	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	200'000			200'000	135'501.65	0.01
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	287'241.50	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	300'000			300'000	233'841.51	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	296'858.39	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	300'000			300'000	288'032.11	0.01
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD	500'000			500'000	497'037.93	0.02
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	300'000			300'000	256'909.46	0.01
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	200'000			200'000	202'630.52	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	201'712.50	0.01
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	200'000			200'000	178'860.66	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	200'000			200'000	189'051.24	0.01
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	200'000			200'000	185'684.51	0.01
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD	200'000			200'000	184'895.75	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	200'000			200'000	193'757.45	0.01
3.349	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES S. -BD- 3.349%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	193'339.19	0.01
6.548	UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED S. -H- 6.548%/10-15.05.2048	USD	300'000			300'000	311'517.33	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	173'325.78	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	200'000			200'000	179'698.13	0.01
5.750	UNUM 5.75%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	191'173.37	0.01
4.046	UNUM GROUP -144A- 4.046%/21-15.08.2041	USD	200'000			200'000	157'204.26	0.01
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	187'664.54	0.01
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	1'019'609.38	0.04
3.150	US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	USD	300'000			300'000	297'891.00	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	200'000			200'000	205'067.24	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	400'000			400'000	409'075.44	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/26-27.07.2037	USD		1'000'000		1'000'000	989'187.28	0.04
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	200'000			200'000	174'940.61	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	200'000			200'000	199'868.00	0.01
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	2'280'000		2'280'000			
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	3'800'000			3'800'000	2'339'375.00	0.09
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	4'200'000			4'200'000	2'557'406.25	0.10
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	5'000'000			5'000'000	3'139'843.75	0.12
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	7'300'000			7'300'000	4'746'140.63	0.18
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	5'000'000			5'000'000	3'367'968.75	0.13
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	6'300'000			6'300'000	3'416'765.63	0.13
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	5'500'000			5'500'000	3'692'734.38	0.14
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	5'100'000			5'100'000	3'608'250.00	0.14
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	6'600'000			6'600'000	3'937'312.50	0.15
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	4'400'000			4'400'000	3'107'500.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	5'000'000			5'000'000	3'381'250.00	0.13
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	3'500'000			3'500'000	3'375'312.50	0.13
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	3'900'000			3'900'000	3'109'640.63	0.12
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	3'500'000			3'500'000	2'826'250.00	0.11
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	8'900'000			8'900'000	8'274'914.02	0.32
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	8'900'000			8'900'000	8'361'828.13	0.32
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'973'593.76	0.08
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	3'500'000			3'500'000	3'461'718.75	0.13
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/25-30.11.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'774'531.28	0.22
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-15.01.2029	USD	3'000'000	3'000'000		6'000'000	5'882'343.72	0.22
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-28.02.2031	USD		6'100'000		6'100'000	5'859'812.50	0.22
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	4'650'000			4'650'000	3'550'710.94	0.14
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	5'200'000			5'200'000	3'966'625.00	0.15
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'927'578.14	0.11
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'980'000.00	0.15
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	3'300'000			3'300'000	3'245'085.95	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	3'500'000			3'500'000	2'989'765.63	0.11
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	3'800'000			3'800'000	3'779'218.75	0.14
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	3'200'000			3'200'000	3'144'750.02	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'878'593.72	0.22
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-31.08.2032	USD	4'000'000			4'000'000	3'857'812.48	0.15
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/26-30.04.2031	USD		1'000'000	1'000'000			
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	3'500'000			3'500'000	3'057'031.25	0.12
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	5'150'000			5'150'000	4'210'929.69	0.16
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	9'000'000			9'000'000	8'874'140.58	0.34
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'986'523.43	0.11
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	3'900'000			3'900'000	3'877'300.79	0.15
4.000	US TREASURY N/B 4%/25-15.11.2035	USD	10'000'000			10'000'000	9'465'625.00	0.36
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	9'000'000			9'000'000	8'784'140.58	0.34
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	3'800'000			3'800'000	3'793'468.75	0.14
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	5'300'000			5'300'000	4'423'015.63	0.17
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/26-30.04.2033	USD		2'000'000	2'000'000			
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD	9'000'000	3'000'000	2'000'000	10'000'000	9'664'062.50	0.37
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	3'000'000	2'000'000		5'000'000	4'599'218.75	0.18
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD	6'100'000			6'100'000	5'530'984.38	0.21
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	4'000'000			4'000'000	3'801'875.00	0.15
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	5'500'000			5'500'000	5'085'781.25	0.19
4.875	US TREASURY N/B 4.875%/25-15.08.2045	USD	3'000'000			3'000'000	2'871'093.75	0.11
5.000	US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	USD	3'000'000	1'000'000		4'000'000	3'891'250.00	0.15
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	3'500'000			3'500'000	2'999'062.50	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	3'000'000	1'000'000		4'000'000	3'636'250.00	0.14
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	4'000'000			4'000'000	3'490'625.00	0.13
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	3'000'000			3'000'000	2'798'906.25	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	4'000'000			4'000'000	3'720'625.00	0.14
4.750	US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	USD	1'000'000	3'000'000		4'000'000	3'775'625.00	0.14
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	6'100'000			6'100'000	3'191'062.50	0.12
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	5'300'000			5'300'000	3'039'218.75	0.12
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	5'200'000			5'200'000	3'432'812.50	0.13
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	6'000'000	2'000'000	2'000'000	6'000'000	5'111'250.00	0.20
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	4'700'000	2'000'000		6'700'000	5'706'515.63	0.22
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	4'000'000	2'000'000		6'000'000	5'329'687.50	0.20
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	5'200'000	800'000		6'000'000	5'441'250.00	0.21
4.625	US TREASURY N/B S. -2055- 4.625%/25-15.11.2055	USD	3'500'000	2'000'000		5'500'000	4'987'812.50	0.19
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	4'000'000		4'000'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	5'700'000			5'700'000	5'677'289.03	0.22
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'482'421.88	0.17
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	6'000'000			6'000'000	5'933'906.28	0.23
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'875'312.50	0.22
4.375	US TREASURY N/B S. -AB-2031- 4.375%/26-31.07.2031	USD		2'000'000		2'000'000	1'989'531.24	0.08
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'957'500.00	0.15
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	6'000'000			6'000'000	5'868'750.00	0.22
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2030- 3.625%/25-31.08.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'816'718.72	0.22
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'020'937.52	0.15
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	6'000'000			6'000'000	5'842'968.72	0.22
3.625	US TREASURY N/B S. -AD-2030- 3.625%/25-30.09.2030	USD	4'000'000	2'000'000		6'000'000	5'813'906.28	0.22
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'041'875.00	0.15
3.625	US TREASURY N/B S. -AF-2030- 3.625%/25-31.10.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'808'750.00	0.22
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	5'000'000		5'000'000			
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	3'800'000	1'000'000		4'800'000	4'800'750.00	0.18
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	6'000'000			6'000'000	5'945'625.00	0.23
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'931'250.00	0.19
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	5'000'000			5'000'000	4'991'796.90	0.19
3.625	US TREASURY N/B S. -AH-2030- 3.625%/25-31.12.2030	USD	3'000'000	3'000'000		6'000'000	5'799'843.72	0.22
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'996'289.05	0.19

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'995'703.10	0.19
3.500	US TREASURY N/B S. -AK-2029- 3.5%/26-15.02.2029	USD		6'000'000		6'000'000	5'877'656.28	0.22
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	5'000'000		5'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD	6'000'000			6'000'000	5'961'328.14	0.23
3.500	US TREASURY N/B S. -AL-2029- 3.5%/26-15.03.2029	USD		5'000'000		5'000'000	4'895'703.10	0.19
3.875	US TREASURY N/B S. -AM-2029- 3.875%/26-15.04.2029	USD		6'000'000		6'000'000	5'924'062.50	0.23
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	5'000'000		5'000'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'952'343.75	0.19
3.875	US TREASURY N/B S. -AN-2029- 3.875%/26-15.05.2029	USD		8'500'000		8'500'000	8'389'765.63	0.32
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	4'500'000		4'500'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'968'437.52	0.15
4.125	US TREASURY N/B S. -AP-2029- 4.125%/26-15.06.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'978'671.86	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	5'000'000		5'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'975'039.07	0.11
4.125	US TREASURY N/B S. -AQ-2029- 4.125%/26-15.07.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'977'734.36	0.11
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	4'800'000			4'800'000	4'778'250.00	0.18
3.625	US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'933'203.10	0.19
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'958'007.80	0.19
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	6'000'000			6'000'000	5'974'687.50	0.23
3.500	US TREASURY N/B S. -AT-2028- 3.5%/25-15.10.2028	USD		5'500'000		5'500'000	5'405'039.09	0.21
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'990'820.30	0.19
3.500	US TREASURY N/B S. -AU-2028- 3.5%/25-15.11.2028	USD	4'000'000	3'000'000		7'000'000	6'873'671.84	0.26
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	4'000'000		4'000'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'982'031.25	0.19
3.500	US TREASURY N/B S. -AV-2028- 3.5%/25-15.12.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'906'250.00	0.19
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD	8'000'000		8'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD	4'000'000		4'000'000			
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	9'800'000			9'800'000	8'493'078.08	0.32
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	9'400'000			9'400'000	8'200'031.25	0.31
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	10'000'000			10'000'000	9'954'687.50	0.38
4.125	US TREASURY N/B S. -B-2036- 4.125%/26-15.02.2036	USD	2'000'000	10'000'000		12'000'000	11'450'625.00	0.44
4.750	US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	USD	6'000'000			6'000'000	5'551'875.00	0.21
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	9'400'000			9'400'000	8'267'593.75	0.32
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	9'100'000			9'100'000	8'339'296.88	0.32
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD	10'000'000			10'000'000	9'679'687.50	0.37
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	7'000'000	2'000'000		9'000'000	7'759'687.50	0.30
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	10'200'000			10'200'000	8'736'937.50	0.33
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	9'000'000			9'000'000	8'156'953.08	0.31
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	10'500'000	1'000'000	1'500'000	10'000'000	9'476'562.50	0.36
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	11'200'000		292'700	10'907'300	9'326'593.58	0.36
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	9'800'000			9'800'000	9'724'203.08	0.37
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	9'677'000	3'000'000		12'677'000	12'306'593.91	0.47
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	7'000'000		7'000'000			
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	3'200'000			3'200'000	3'105'249.98	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'942'109.36	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	4'000'000			4'000'000	3'970'312.48	0.15
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'235'976.54	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	3'000'000	1'000'000		4'000'000	3'962'187.52	0.15
4.125	US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	USD	1'500'000	3'000'000		4'500'000	4'412'109.38	0.17
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'767'773.45	0.18
4.125	US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	USD	3'000'000	1'000'000		4'000'000	3'920'000.00	0.15
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	3'000'000		3'000'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'230'585.91	0.20
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	5'000'000			5'000'000	5'027'343.75	0.19
4.000	US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	USD	3'000'000	2'000'000		5'000'000	4'866'796.90	0.19
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	3'000'000		3'000'000			
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	3'400'000			3'400'000	3'256'562.50	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -L-2032- 4.125%/25-31.05.2032	USD	5'000'000			5'000'000	4'894'531.25	0.19
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	3'600'000		3'600'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'731'054.70	0.18
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	3'500'000			3'500'000	3'393'632.83	0.13
4.000	US TREASURY N/B S. -M-2032- 4%/25-30.06.2032	USD	4'000'000			4'000'000	3'888'750.00	0.15
4.250	US TREASURY N/B S. -M-2033- 4.25%/26-30.06.2033	USD		4'000'000		4'000'000	3'917'812.48	0.15
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	2'500'000	1'100'000	2'500'000	1'100'000	1'081'953.13	0.04
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	3'000'000	1'000'000		4'000'000	3'933'437.52	0.15
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2032- 4%/25-31.07.2032	USD	4'000'000			4'000'000	3'885'625.00	0.15
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	3'500'000			3'500'000	3'373'808.59	0.13
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'962'734.36	0.11
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	3'000'000	1'000'000		4'000'000	3'865'312.48	0.15
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'317'890.63	0.16
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'953'828.14	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'017'578.14	0.12
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2032- 3.875%/25-30.09.2032	USD	3'500'000	3'000'000		6'500'000	6'264'375.00	0.24
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	3'100'000			3'100'000	3'061'734.38	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	2'000'000	2'000'000		4'000'000	4'060'937.52	0.16
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	4'000'000			4'000'000	3'928'750.00	0.15
3.750	US TREASURY N/B S. -R-2032- 3.75%/25-31.10.2032	USD	4'000'000			4'000'000	3'825'000.00	0.15
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'302'246.11	0.16
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'226'484.38	0.16
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	3'000'000	2'000'000		5'000'000	4'908'203.10	0.19
4.500	US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	USD	4'000'000			4'000'000	3'995'625.00	0.15
3.875	US TREASURY N/B S. -T-2032- 3.875%/25-31.12.2032	USD	3'500'000	3'000'000		6'500'000	6'250'664.03	0.24
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	5'000'000			5'000'000	4'956'640.60	0.19
3.750	US TREASURY N/B S. -U-2031- 3.75%/26-31.01.2031	USD		5'400'000		5'400'000	5'243'062.50	0.20
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	5'700'000			5'700'000	5'683'968.75	0.22
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD	4'000'000	2'000'000		6'000'000	5'912'812.50	0.23
3.875	US TREASURY N/B S. -W-2031- 3.875%/26-31.03.2031	USD		6'000'000		6'000'000	5'850'000.00	0.22
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'885'625.00	0.22
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD	6'000'000			6'000'000	5'907'187.50	0.23
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	400'000		400'000			
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	300'000			300'000	264'365.25	0.01
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	300'000			300'000	297'061.24	0.01
5.350	VERALTO CORP 5.35%/24-18.09.2028	USD	400'000			400'000	404'275.88	0.02
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	178'251.78	0.01
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-14.05.2056	USD		1'000'000		1'000'000	963'037.16	0.04
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.02.2057	USD		800'000		800'000	798'224.00	0.03
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	300'000			300'000	263'093.18	0.01
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	200'000			200'000	174'596.24	0.01
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	726'000			726'000	627'940.88	0.02
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	400'000			400'000	359'923.07	0.01
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	200'000			200'000	137'263.59	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	115'696.28	0.00
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	400'000			400'000	221'271.03	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	200'000			200'000	109'139.65	0.00
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	200'000			200'000	188'365.71	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	600'000			600'000	446'710.70	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	400'000			400'000	263'814.58	0.01
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	300'000			300'000	192'159.65	0.01
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	200'000			200'000	139'075.55	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	145'390.93	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	475'000			475'000	462'917.73	0.02
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	654'000		346'000	308'000	307'409.23	0.01
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	200'000			200'000	185'516.04	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	200'000			200'000	189'815.84	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	250'000			250'000	239'742.99	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/25-02.04.2035	USD	1'000'000			1'000'000	975'272.99	0.04
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS 5.401%/26-02.07.2037	USD	496'000			496'000	479'458.23	0.02
5.875	VERIZON COMMUNICATIONS 5.875%/25-30.11.2055	USD	1'000'000			1'000'000	921'740.08	0.04
4.170	VERIZON MASTER TRUST S. -2024-6 A1A- 4.17%/24-20.08.2030	USD	2'550'000			2'550'000	2'542'977.20	0.10
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	200'000		200'000			
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	200'000		200'000			
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	400'000			400'000	306'462.20	0.01
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	200'000			200'000	134'103.43	0.01
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	300'000			300'000	290'598.35	0.01
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	1'000'000			1'000'000	902'590.09	0.03
5.550	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.55%/24-15.08.2054	USD	400'000			400'000	364'833.05	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	200'000			200'000	107'866.69	0.00
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	300'000			300'000	194'666.92	0.01
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	400'000			400'000	372'958.39	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	300'000			300'000	247'816.26	0.01
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	200'000			200'000	189'273.30	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	173'342.47	0.01
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	300'000			300'000	298'086.33	0.01
5.650	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.65%/25-25.03.2032	USD	800'000			800'000	800'712.62	0.03
5.800	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.8%/25-27.03.2035	USD	800'000			800'000	793'388.65	0.03
6.200	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.2%/23-16.11.2028	USD	400'000			400'000	409'118.80	0.02
6.450	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	USD	400'000			400'000	416'018.81	0.02
4.700	WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	500'000			500'000	498'980.28	0.02
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	400'000			400'000	377'293.86	0.01
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	400'000			400'000	277'162.66	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	400'000			400'000	235'370.85	0.01
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	400'000			400'000	392'019.98	0.01
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	400'000			400'000	382'969.41	0.01
4.150	WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	400'000			400'000	387'481.58	0.01
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	216'121.14	0.01
3.700	WALT DISNEY COMPANY S. E T. 70 3.7%/12-01.12.2042	USD	200'000			200'000	154'996.98	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	300'000			300'000	278'171.05	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	250'000			250'000	228'902.15	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	119'545.65	0.00
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	400'000			400'000	279'350.83	0.01
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	200'000			200'000	138'298.64	0.01
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	200'000			200'000	168'228.91	0.01
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	200'000			200'000	213'107.00	0.01
4.125	WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	200'000			200'000	166'065.48	0.01
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	230'000			230'000	184'464.53	0.01
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	300'000			300'000	258'535.95	0.01
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	400'000			400'000	401'903.49	0.02
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	400'000			400'000	394'347.01	0.02
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2031	USD	200'000			200'000	200'119.39	0.01
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-15.03.2035	USD	200'000			200'000	195'590.23	0.01
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	200'000			200'000	193'114.60	0.01
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	400'000			400'000	402'394.32	0.02
4.400	WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	500'000			500'000	391'897.13	0.01
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	200'000			200'000	147'251.24	0.01
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	400'000			400'000	343'340.22	0.01
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	750'000			750'000	748'777.50	0.03
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	400'000			400'000	363'965.87	0.01
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	500'000		500'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2036	USD	500'000			500'000	502'083.17	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	952'044.75	0.04
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	200'000			200'000	197'392.02	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	USD	200'000			200'000	187'658.62	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	200'000			200'000	184'298.24	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	200'000			200'000	196'714.00	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	400'000			400'000	362'954.98	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	500'000			500'000	497'160.00	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	400'000			400'000	400'676.00	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	500'000			500'000	489'219.27	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	300'000			300'000	318'197.21	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	400'000			400'000	399'538.70	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	400'000			400'000	405'491.94	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	400'000			400'000	403'032.43	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-03.12.2035	USD	200'000			200'000	195'822.15	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	300'000			300'000	300'399.99	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'005'391.29	0.04
5.254	WELLS FARGO BANK NA 5.254%/23-11.12.2026	USD	250'000		250'000			
3.888	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C46 A3- 3.888%/18-15.08.2051	USD	534'000		534'000			
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	400'000			400'000	336'325.37	0.01
2.700	WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	300'000			300'000	297'723.00	0.01
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	364'935.79	0.01
3.850	WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	USD	200'000			200'000	187'761.73	0.01
4.125	WESTAR ENERGY 4.125%/12-01.03.2042	USD	200'000			200'000	165'058.61	0.01
3.250	WESTAR ENERGY INC 3.25%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	196'327.56	0.01
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	200'000			200'000	128'964.19	0.00
5.450	WESTERN GAS PARTNERS 5.45%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	88'787.15	0.00
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	170'203.57	0.01
5.450	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45%/24-15.11.2034	USD	200'000			200'000	196'117.63	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	206'095.05	0.01
5.500	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.5%/25-29.05.2035	USD	500'000			500'000	499'085.45	0.02
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	300'000			300'000	202'739.09	0.01
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	200'000			200'000	178'251.49	0.01
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	100'000		100'000			
5.950	WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.95%/24-30.09.2034	USD	200'000			200'000	201'497.40	0.01
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'952'500.00	0.15
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	3'200'000			3'200'000	3'120'750.02	0.12
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	3'500'000			3'500'000	3'502'187.50	0.13
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'994'843.76	0.15
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	5'200'000			5'200'000	5'154'500.00	0.20
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	5'000'000		5'000'000			
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -AW-2027- 4.25%/25-31.01.2027	USD	7'000'000		7'000'000			
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	9'500'000	1'000'000		10'500'000	10'077'539.01	0.38
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	9'600'000	3'000'000		12'600'000	12'375'562.50	0.47
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	9'000'000			9'000'000	8'606'250.00	0.33
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	4'000'000			4'000'000	4'021'250.00	0.15
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	3'300'000	700'000		4'000'000	3'956'875.00	0.15
3.625	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.625%/24-30.09.2031	USD	3'800'000			3'800'000	3'648'593.75	0.14
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	2'800'000	1'000'000		3'800'000	3'785'156.25	0.14
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'914'218.75	0.11
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	5'000'000			5'000'000	4'970'312.50	0.19
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	5'000'000	1'000'000		6'000'000	5'962'500.00	0.23

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	5'000'000	1'000'000		6'000'000	6'034'687.50	0.23
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	4'000'000	3'000'000		7'000'000	7'018'046.84	0.27
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'309'453.13	0.16
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'764'453.10	0.18
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	5'241'000			5'241'000	4'987'753.26	0.19
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	9'000'000			9'000'000	7'769'531.25	0.30
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	9'500'000			9'500'000	9'065'449.20	0.35
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'755'937.52	0.14
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'694'531.25	0.18
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'203'984.38	0.16
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	5'850'000			5'850'000	2'913'117.19	0.11
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'280'625.00	0.16
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	4'500'000		4'500'000			
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	4'000'000		4'000'000			
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	3'900'000			3'900'000	3'752'531.25	0.14
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'918'906.25	0.11
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'978'906.24	0.08
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	4'000'000		2'000'000	2'000'000	1'973'671.88	0.08
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'231'054.71	0.16
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	3'000'000		3'000'000			
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	5'800'000			5'800'000	5'502'070.30	0.21
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'165'273.41	0.20
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'855'625.00	0.11
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	5'400'000			5'400'000	5'069'671.85	0.19
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	5'000'000		5'000'000			
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	400'000			400'000	263'572.92	0.01
5.650	WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	202'562.48	0.01
5.800	WILLIAMS COMPANIES INC 5.8%/24-15.11.2054	USD	200'000			200'000	186'768.99	0.01
8.750	WILLIAMS COS INC 8.75%/03-15.03.2032	USD	200'000			200'000	232'854.90	0.01
4.850	WINTRUST FINANCIAL CORP (subordinated) 4.85%/19-06.06.2029	USD	200'000			200'000	198'466.13	0.01
1.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 1.95%/21-16.09.2031	USD	200'000			200'000	172'023.25	0.01
3.000	WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	286'358.03	0.01
4.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 4.95%/23-01.04.2033	USD	300'000			300'000	294'633.05	0.01
3.300	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	132'987.55	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	198'734.00	0.01
3.700	WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	USD	200'000			200'000	193'752.46	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	186'011.57	0.01
1.875	WORLD BANK 1.875%/16-27.10.2026	USD	400'000		400'000			
4.370	WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR S. -2026-B A3- 4.37%/26-16.06.2031	USD		1'025'000		1'025'000	1'018'815.73	0.04
4.450	WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR S. -2026-B A4- 4.45%/26-16.08.2032	USD		1'075'000		1'075'000	1'065'741.16	0.04
4.200	WRKCO INC 4.2%/19-01.06.2032	USD	300'000			300'000	284'582.99	0.01
3.400	XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	189'252.49	0.01
5.600	XCEL ENERGY INC 5.6%/25-15.04.2035	USD	800'000			800'000	797'971.46	0.03
2.375	XILINX INC 2.375%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	273'426.26	0.01
1.950	XYLEM INC 1.95%/20-30.01.2028	USD	400'000			400'000	385'276.71	0.01
2.402	YALE UNIVERSITY 2.402%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	57'068.23	0.00
5.200	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.2%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	196'087.19	0.01
3.250	ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD	250'000			250'000	234'389.54	0.01
5.600	ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	300'000			300'000	306'033.30	0.01
							2'277'515'843.54	**86.99**
Total Anleihen							**2'593'970'197.75**	**99.07**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**2'593'970'197.75**	**99.07**
Total Anlagen							**2'593'970'197.75**	**99.07**
Bankguthaben auf Sicht							3'214'238.73	0.12
Sonstige Vermögenswerte							21'043'929.21	0.80
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**2'618'228'365.69**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							31'942.24	0.00
Nettofondsvermögen							**2'618'196'423.45**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**2'593'970'197.75**	**99.07**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
200 PARK FUNDING TRUST -144A- 5.74%/25-15.02.2055	UBS Switzerland AG	Lending	440'000
3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	UBS Switzerland AG	Lending	304'000
ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	178'000
ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	UBS Switzerland AG	Lending	75'000
ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	77'000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AFRICA FINANCE CORP 3.75%/19-30.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/26-03.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	345'000
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AGENCE FRANCAISE DEVELOP S. -187- 4.125%/26-04.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
AGRICULTURAL BK CHINA/HK S. -341- 2.25%/22-01.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AIA GROUP LTD S. -29- -144A- 5.625%/22-25.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	22'000
AKER BP ASA -144A- 5.125%/24-01.10.2034	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ALABAMA POWER CO 5.1%/25-02.04.2035	UBS Switzerland AG	Lending	465'000
ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	239'000
ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.09.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	UBS Switzerland AG	Lending	101'000
ALPHABET INC 4.1%/26-15.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	397'000
ALPHABET INC 4.8%/26-15.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
ALPHABET INC 5.45%/25-15.11.2055	UBS Switzerland AG	Lending	625'000
ALPHABET INC 5.65%/26-15.02.2056	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
ALROSA FINANCE SA 3.1%/20-25.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	199'000
ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	UBS Switzerland AG	Lending	209'000
AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	21'000
AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	370'000
AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	UBS Switzerland AG	Lending	170'000
AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	213'000
AMAZON.COM INC 6.1%/26-09.07.2056	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	19'000
AMEREN CORP 5%/23-15.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	16'000
AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	UBS Switzerland AG	Lending	124'000
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	7'000
AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	203'000
AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.10.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/26-03.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMERICAN NATIONAL GROUP 5.75%/24-01.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	141'000
AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
AMERICOLD REALTY OPER PA 5.6%/25-15.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	210'000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7%/23-15.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	67'000
AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMGEN INC 4.85%/26-19.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	700'000
AMRIZE FINANCE US LLC 7.125%/25-15.07.2036	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ANTARES HOLDINGS -144A- 2.75%/21-15.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.85%/22-28.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	15'000
AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	49'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
APPLE 4.65%/16-23.02.2046	UBS Switzerland AG	Lending	282'000
APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	278'000
APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
APPLE INC 3%/17-13.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	230'000
APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	UBS Switzerland AG	Lending	25'000
APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ARROW ELECTRONICS INC 3.875%/17-12.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	345'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375%/17-10.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	287'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/24-28.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/26-14.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	401'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-16.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	405'000
ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	103'000
AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	UBS Switzerland AG	Lending	408'000
AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	UBS Switzerland AG	Lending	581'000
AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AT&T INC 6.2%/26-30.10.2056	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/24-30.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	135'000
AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	176'000
AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	380'000
BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.125%/24-26.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BAIDU INC 2.375%/21-23.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	64'000
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 5.85%/26-15.06.2056	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	164'000
BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	15'000
BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	153'000
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	388'000
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-06.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	UBS Switzerland AG	Lending	165'000
BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	108'000
BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	47'000
BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 3.85%/18-28.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF PHILIPPINE ISLAN 5%/25-07.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	UBS Switzerland AG	Lending	117'000
BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	425'000
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	174'000
BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	273'000
BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	113'000
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	282'000
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5%/21-15.01.2051	UBS Switzerland AG	Lending	146'000
BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	36'000
BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 3.75%/25-15.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	75'000
BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	419'000
BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 5.9%/22-03.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.85%/24-13.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	144'000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCUSG-1- 4.2%/23-06.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BROADCOM INC 2.6%/25-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BROADCOM INC 3.75%/25-15.02.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	427'000
BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BROADCOM INC 5.15%/24-15.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	23'000
BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	214'000
BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	65'000
BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BUNGE LTD FINANCE CORP 3.2%/25-21.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BURGAN BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	254'000
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	UBS Switzerland AG	Lending	208'000
CANADA GOVERNMENT 4%/25-18.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	397'000
CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	180'000
CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	UBS Switzerland AG	Lending	187'000
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	378'000
CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	66'000
CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CATERPILLAR INC 5.5%/25-15.05.2055	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CDW LLC/CDW FINANCE 5.1%/24-01.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	252'000
CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 6.05%/26-30.11.2056	UBS Switzerland AG	Lending	933'000
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CHINA GOVT INTL BOND 3.75%/25-13.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
CIGNA GROUP/THE 5%/24-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	51'000
CISCO SYSTEMS INC 5.1%/25-24.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CISCO SYSTEMS INC 5.5%/25-24.02.2055	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	UBS Switzerland AG	Lending	184'000
CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	UBS Switzerland AG	Lending	345'000
CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	UBS Switzerland AG	Lending	400'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-27.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.875%/21-04.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	192'000
COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	286'000
COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.962%/25-15.02.2055	UBS Switzerland AG	Lending	420'000
COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	UBS Switzerland AG	Lending	169'000
COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	UBS Switzerland AG	Lending	283'000
COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COMISION FEDERAL DE ELEC 6.45%/24-24.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	170'000
COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	UBS Switzerland AG	Lending	134'000
COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	21'000
CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	UBS Switzerland AG	Lending	140'000
CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	348'000
CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	UBS Switzerland AG	Lending	90'000
COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	UBS Switzerland AG	Lending	207'000
COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	UBS Switzerland AG	Lending	86'000
COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.5%/17-15.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COX COMMUNICATIONS INC -144A- 4.8%/14-01.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.95%/24-01.09.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-12.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	510'000
CROWN CASTLE INTL CORP 4.3%/19-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CUMBERLAND COMB CYCLE 5.821%/26-15.05.2056	UBS Switzerland AG	Lending	255'000
CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	420'000
CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	UBS Switzerland AG	Lending	880'000
DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DELL INT LLC / EMC CORP 5.1%/25-15.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	436'000
DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 5.6%/26-15.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	256'000
DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45%/18-15.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
DOLLAR GENERAL CORP 5.45%/23-05.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	390'000
DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	56'000
DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	UBS Switzerland AG	Lending	174'000
DOW CHEMICAL CO/THE 5.95%/25-15.03.2055	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	72'000
DTE ELECTRIC CO S. -A- 5.2%/23-01.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	17'000
DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	UBS Switzerland AG	Lending	239'000
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	UBS Switzerland AG	Lending	24'000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2%/21-15.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	UBS Switzerland AG	Lending	134'000
DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
EDF -144A- 5.6%/10-27.01.2040	UBS Switzerland AG	Lending	13'000
EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3%/18-15.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.95%/24-22.04.2034	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.125%/26-22.04.2056	UBS Switzerland AG	Lending	700'000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25%/23-23.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	237'000
ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	57'000
ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	UBS Switzerland AG	Lending	138'000
ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/24-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	331'000
ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	UBS Switzerland AG	Lending	174'000
ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ELI LILLY & CO 5.6%/26-20.05.2056	UBS Switzerland AG	Lending	790'000
EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	73'000
ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	76'000
ENBRIDGE INC 4.9%/25-20.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	425'000
ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENERGY TRANSFER LP 5.6%/24-01.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5%/20-15.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5%/12-01.02.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	125'000
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
EQUITABLE HOLDINGS INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.03.2055	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
EUROPEAN BK RECON & DEV 4.25%/24-13.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
EUROPEAN BK RECON & DEV 4.375%/23-09.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/20-23.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/20-17.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/21-13.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/26-13.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	590'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/26-16.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	UBS Switzerland AG	Lending	259'000
EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	159'000
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3%/22-25.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4%/25-20.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.75%/24-05.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/23-07.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EXTRA SPACE STORAGE LP 3.875%/23-15.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.1%/25-15.03.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FEDEX CORP 2.4%/25-15.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	294'000
FIDELITY NATL INFO SERV 4.8%/26-10.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	442'000
FIEMEX ENERGIA - BANC AC 7.25%/24-31.01.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	26'000
FIFTH THIRD BANCORP -144A- 4%/26-01.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	303'000
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 4.774%/23-06.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FISERV INC 5.25%/25-11.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	600'000
FISERV INC 5.45%/23-02.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FLEX LTD 5.25%/24-15.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.05%/23-01.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.9%/26-01.06.2066	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798%/23-07.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	217'000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	193'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GENERAL MOTORS FINL CO 6.15%/25-15.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	4'000
GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	UBS Switzerland AG	Lending	600'000
GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.673%/25-01.04.2035	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	3'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-02.02.2041	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2037	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2057	UBS Switzerland AG	Lending	715'000
GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
GOLUB CAPITAL BDC 7.05%/23-05.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	81'000
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GRUPO ENERGIA BOGOTA 7.85%/23-09.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
HA SUSTAINABLE INF CAP 6.15%/25-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HALEON US CAPITAL LLC 3.625%/22-24.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	240'000
HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	UBS Switzerland AG	Lending	290'000
HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	154'000
HCA INC 5.5%/25-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	454'000
HCA INC 5.95%/24-15.09.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	92'000
HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
HERSHEY COMPANY 5.1%/25-24.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	9'000
HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HP INC 4.75%/22-15.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	140'000
HPS CORPORATE LENDING FU 6.25%/25-30.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	85'000
HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	UBS Switzerland AG	Lending	235'000
HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	175'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	UBS Switzerland AG	Lending	364'000
HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HYDRO-QUEBEC S. HH 8.5%/89-01.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/21-10.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	13'000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	36'000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	32'000
IBM 5.875%/02-29.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	395'000
IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.875%/24-01.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	530'000
INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	220'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/26-23.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	190'000
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	390'000
INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/25-05.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/24-10.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 1%/20-03.12.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.5%/25-12.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
INTL FINANCE CORP 4.25%/24-02.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	67'000
ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.25%/25-22.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	186'000
JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	178'000
JDE PEET'S NV -144A- 1.375%/21-15.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	45'000
JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	164'000
JEFFERIES GROUP LLC 6.45%/07-08.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.55%/25-05.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	112'000
JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	174'000
JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	197'000
JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-05.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	UBS Switzerland AG	Lending	105'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2037	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	UBS Switzerland AG	Lending	316'000
JPN BANK FOR INT'L COOP 2.75%/17-16.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002%/21-01.06.2051	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	UBS Switzerland AG	Lending	189'000
KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	UBS Switzerland AG	Lending	55'000
KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW 2.875%/18-03.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KFW 3.5%/24-27.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KFW 3.5%/25-09.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	710'000
KFW 3.5%/26-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	700'000
KFW 3.75%/26-14.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	UBS Switzerland AG	Lending	34'000
KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	316'000
KOMMUNEKREDIT 3.75%/23-24.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KOMMUNEKREDIT S. -90816- 4.125%/25-28.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	UBS Switzerland AG	Lending	54'000
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.25%/22-27.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	130'000
KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	313'000
KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.125%/23-15.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KUWAIT INTERNATIONAL BOND 4.652%/25-09.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
L3HARRIS TECH INC 5.5%/24-15.08.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-12.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	600'000
LANDWIRTSCH RENTENBANK 3.875%/23-14.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.875%/22-28.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
L-BANK BW FOERDERBANK 4.625%/25-13.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LGENERGYSOLUTION 5.875%/25-02.04.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-26.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	136'000
LOWE'S COS INC 4.85%/25-15.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	UBS Switzerland AG	Lending	282'000
LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	158'000
MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	180'000
MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	UBS Switzerland AG	Lending	115'000
MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	399'500
MARS INC -144A- 5.2%/25-01.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	106'000
MARS INC -144A- 5.7%/25-01.05.2055	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	43'000
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	UBS Switzerland AG	Lending	41'000
MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MASS INSTITUTE OF TECH S. -F- 2.989%/19-01.07.2050	UBS Switzerland AG	Lending	389'000
MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	155'000
MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	115'000
MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	85'000
MEGLOBAL CANADA INC 5.875%/20-18.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	22'000
MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	146'000
MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MERCK & CO INC 5.55%/25-04.12.2055	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	UBS Switzerland AG	Lending	125'000
MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 5.25%/24-12.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
META PLATFORMS INC 4.2%/25-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	UBS Switzerland AG	Lending	256'000
META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
META PLATFORMS INC 4.875%/25-15.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	995'000
META PLATFORMS INC 6.3%/26-15.05.2056	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	390'000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	UBS Switzerland AG	Lending	260'000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/26-24.07.2037	UBS Switzerland AG	Lending	439'000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2036	UBS Switzerland AG	Lending	829'000
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	UBS Switzerland AG	Lending	277'000
MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	270'000
MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	UBS Switzerland AG	Lending	233'000
MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-17.07.2037	UBS Switzerland AG	Lending	445'000
MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	UBS Switzerland AG	Lending	299'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	96'000
NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.37%/25-03.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	37'000
NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	29'000
NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5%/23-30.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	57'000
NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	85'000
NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	296'000
NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	142'000
NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NBN CO LTD -144A- 4%/24-01.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 1%/20-28.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 4.125%/25-03.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.625%/21-14.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-24.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	72'000
NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NETFLIX INC 5.4%/24-15.08.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	45'000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.35%/25-23.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	UBS Switzerland AG	Lending	6'000
NIKE 3.875%/15-01.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	17'000
NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	236'000
NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	43'000
NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	298'000
NOMURA HOLDINGS INC 4.904%/25-01.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	54'000
NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	35'000
NORINCHUKIN BANK -144A- 4.867%/22-14.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	134'000
NORINCHUKIN BANK -144A- 5.43%/23-09.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	192'000
NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	148'000
NORTHWESTERN CORP -144A- 5.073%/25-21.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.11%/24-12.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	92'000
NSTAR ELECTRIC CO 5.2%/25-01.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	89'000
NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	78'000
NTT FINANCE CORP -144A- 5.136%/24-02.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NUCOR CORP 3.85%/22-01.04.2052	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	103'000
NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	92'000
NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	UBS Switzerland AG	Lending	134'000
NVIDIA CORP 5.55%/26-15.06.2046	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
NVIDIA CORP 5.625%/26-15.06.2056	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	230'000
OEKB OEST. KONTROLLBANK 4%/25-28.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD 3.375%/19-05.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	230'000
OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	65'000
ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	97'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 1.125%/20-07.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	550'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 1.8%/21-14.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.45%/25-20.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.85%/25-11.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 3%/22-13.04.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	360'000
ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	134'000
ORACLE CORP 4.7%/24-27.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ORACLE CORP 5.7%/26-04.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
ORACLE CORP 5.95%/25-26.09.2055	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
ORACLE CORP 6.7%/26-04.02.2056	UBS Switzerland AG	Lending	770'000
ORACLE CORP 6.85%/26-04.02.2066	UBS Switzerland AG	Lending	800'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	UBS Switzerland AG	Lending	163'000
ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	251'000
OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	27'000
PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	164'000
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	196'000
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	386'000
PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	UBS Switzerland AG	Lending	341'000
PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	UBS Switzerland AG	Lending	128'000
PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PECO ENERGY CO 5.65%/25-15.09.2055	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	12'000
PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PERU 5.625%/10-18.11.2050	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PETRONAS CAPITAL LTD 4.95%/25-03.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
PFIZER 3%/16-15.12.2026	UBS Switzerland AG	Lending	225'000
PFIZER 4%/16-15.12.2036	UBS Switzerland AG	Lending	236'000
PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	230'000
PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	UBS Switzerland AG	Lending	53'000
PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	120'000
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	UBS Switzerland AG	Lending	700'000
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	225'000
PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	378'000
PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PLDT INC 2.5%/20-23.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PLDT INC 3.45%/20-23.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	320'000
PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE 6.24%/24-03.07.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	151'000
PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	215'000
PPL CAPITAL FUNDING INC 5.25%/24-01.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
PPL ELECTRIC UTILITIES 5%/23-15.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 5.1%/23-30.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	192'000
PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	307'000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.467%/23-08.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	66'000
PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PROVINCE OF QUEBEC 3.875%/26-14.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	105'000
PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	UBS Switzerland AG	Lending	8'000
QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	297'000
QUANTA SERVICES INC 5.25%/24-09.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
QUEBEC 7.5%/99-15.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	22'000
REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	65'000
REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	201'000
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/26-21.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6%/25-15.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
REPUBLIC OF KOREA 2.5%/19-19.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9%/25-04.02.2050	UBS Switzerland AG	Lending	280'000
REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
REPUBLIC OF POLAND 6.125%/26-14.04.2056	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	135'000
REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442%/25-14.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	105'000
ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.338%/23-13.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	159'000
ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	395'000
ROMANIA 5.75%/26-04.07.2036	UBS Switzerland AG	Lending	850'000
ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.75%/24-15.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	48'000
ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	580'000
RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	320'000
RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	167'000
RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
RYDER SYSTEM INC 5.25%/23-01.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	59'000
S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	32'000
S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	59'000
S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	174'000
S&P GLOBAL INC 5.25%/24-15.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SALESFORCE INC 5.55%/26-15.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	433'000
SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.875%/24-17.07.2064	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375%/19-16.04.2049	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SBL HOLDINGS INC -144A- 7.2%/24-30.10.2034	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SHELL FINANCE US INC 6.375%/26-15.12.2038	UBS Switzerland AG	Lending	429'000
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	UBS Switzerland AG	Lending	82'000
SHINHAN CARD CO LTD 5.5%/24-12.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
SIEMENS FUNDING BV -144A- 4.9%/25-28.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
SIEMENS FUNDING BV -144A- 5.9%/25-28.05.2065	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SINGTEL GROUP TREASURY 2.375%/16-03.10.2026	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SIXTH STREET LENDING PAR 5.75%/25-15.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	299'000
SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-13.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SONY GROUP CORP 5.089%/26-30.06.2036	UBS Switzerland AG	Lending	395'000
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.026%/25-01.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SOUTHERN CAL EDISON S. -2019C- 2.85%/19-01.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	5'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -P- 5.3%/23-01.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	17'000
SPACE EXPLORATION TECH -144A- 6.6%/26-15.07.2046	UBS Switzerland AG	Lending	237'000
SPACE EXPLORATION TECH -144A- 6.65%/26-15.07.2056	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	UBS Switzerland AG	Lending	3'000
STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
STATE OF ISRAEL 3.25%/18-17.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STATE OF QATAR 4.875%/25-27.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	82'000
STATE STREET CORP 4.834%/25-24.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	490'000
STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	173'000
STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	369'000
SUMITOMO CORP 5.35%/24-03.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SWEDBANK AB -144A- 5.083%/25-21.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SYSCO CORPORATION 5.1%/25-23.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	71'000
SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	272'000
TARGA RESOURCES CORP 6.125%/25-15.05.2055	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	63'000
TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.375%/21-02.08.2041	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	102'000
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5%/25-23.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	118'000
THAIOIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	18'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/21-15.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	152'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	28'000
T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	480'000
T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
T-MOBILE USA INC 5.3%/25-15.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	255'000
TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	374'000
TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	375'000
TOYOTA MOTOR CORP 5.123%/23-13.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/23-17.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	15'000
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
TRANSCANADA PIPELINES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.06.2065	UBS Switzerland AG	Lending	465'000
TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	390'000
TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	UBS Switzerland AG	Lending	5'200'000
TWDC ENTERPRISES 18 CORP 7%/02-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	159'000
UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-13.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-23.03.2037	UBS Switzerland AG	Lending	705'000
UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNILEVER CAPITAL CORP 4.625%/24-12.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
UNION ELECTRIC CO 5.45%/23-15.03.2053	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	172'000
UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	UBS Switzerland AG	Lending	109'000
UNION PACIFIC CORP 5.1%/25-20.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	459'000
UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	159'000
UNITED MEXICAN STATES 7.375%/25-13.05.2055	UBS Switzerland AG	Lending	292'000
UNITED OVERSEAS BANK LTD -144A- 4.401%/25-02.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	UBS Switzerland AG	Lending	149'000
UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	7'200'000
UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'400'000
UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	UBS Switzerland AG	Lending	4'300'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	UBS Switzerland AG	Lending	2'980'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	3'870'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'370'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	UBS Switzerland AG	Lending	3'115'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	UBS Switzerland AG	Lending	2'880'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	UBS Switzerland AG	Lending	2'400'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	UBS Switzerland AG	Lending	2'000'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	UBS Switzerland AG	Lending	2'950'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'600'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	UBS Switzerland AG	Lending	2'900'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	UBS Switzerland AG	Lending	1'900'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	UBS Switzerland AG	Lending	4'200'000
UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	UBS Switzerland AG	Lending	2'200'000
UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	1'800'000
UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	UBS Switzerland AG	Lending	3'100'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	UBS Switzerland AG	Lending	1'500'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	UBS Switzerland AG	Lending	1'900'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	UBS Switzerland AG	Lending	2'600'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	1'970'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	UBS Switzerland AG	Lending	4'050'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	UBS Switzerland AG	Lending	1'900'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	UBS Switzerland AG	Lending	2'230'000
UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	UBS Switzerland AG	Lending	1'930'000
UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	UBS Switzerland AG	Lending	1'100'000
UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	UBS Switzerland AG	Lending	1'250'000
UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	UBS Switzerland AG	Lending	1'130'000
UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	UBS Switzerland AG	Lending	3'923'600
UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	UBS Switzerland AG	Lending	4'250'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	UBS Switzerland AG	Lending	6'810'100
UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'890'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'980'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'600'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	UBS Switzerland AG	Lending	6'600'000
UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	292'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	215'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	14'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	53'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	UBS Switzerland AG	Lending	159'000
UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
US 6.125%/97-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	UBS Switzerland AG	Lending	1'000
US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	270'000
US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	UBS Switzerland AG	Lending	3'800'000
US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	UBS Switzerland AG	Lending	4'200'000
US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	UBS Switzerland AG	Lending	7'300'000
US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	UBS Switzerland AG	Lending	6'300'000
US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	UBS Switzerland AG	Lending	5'100'000
US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	UBS Switzerland AG	Lending	6'600'000
US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	UBS Switzerland AG	Lending	4'400'000
US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	UBS Switzerland AG	Lending	3'900'000
US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	8'900'000
US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	8'900'000
US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'000'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B 3.5%/25-30.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B 3.5%/26-15.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B 3.5%/26-28.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	1'963'600
US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	UBS Switzerland AG	Lending	4'650'000
US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	UBS Switzerland AG	Lending	5'200'000
US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'300'000
US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	3'800'000
US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'200'000
US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B 3.875%/25-31.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	UBS Switzerland AG	Lending	5'150'000
US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	9'000'000
US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	3'900'000
US TREASURY N/B 4%/25-15.11.2035	UBS Switzerland AG	Lending	10'000'000
US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	9'000'000
US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	3'800'000
US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	UBS Switzerland AG	Lending	5'300'000
US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	10'000'000
US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	UBS Switzerland AG	Lending	6'100'000
US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
US TREASURY N/B 4.875%/25-15.08.2045	UBS Switzerland AG	Lending	2'930'000
US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	UBS Switzerland AG	Lending	6'100'000
US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	UBS Switzerland AG	Lending	5'300'000
US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	UBS Switzerland AG	Lending	5'200'000
US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	UBS Switzerland AG	Lending	6'700'000
US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -2055- 4.625%/25-15.11.2055	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	5'700'000
US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AC-2030- 3.625%/25-31.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AD-2030- 3.625%/25-30.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -AF-2030- 3.625%/25-31.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'800'000
US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AH-2030- 3.625%/25-31.12.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AK-2029- 3.5%/26-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'039'687
US TREASURY N/B S. -AL-2029- 3.5%/26-15.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -AM-2029- 3.875%/26-15.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AN-2029- 3.875%/26-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	8'500'000
US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'417'400
US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'800'000
US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'940'500

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -AT-2028- 3.5%/25-15.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -AV-2028- 3.5%/25-15.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	9'800'000
US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	9'400'000
US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	10'000'000
US TREASURY N/B S. -B-2036- 4.125%/26-15.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	12'000'000
US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	9'400'000
US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	9'100'000
US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	10'000'000
US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	9'000'000
US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	10'200'000
US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	9'000'000
US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	10'000'000
US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	10'907'300
US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	9'800'000
US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	9'677'000
US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'200'000
US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'400'000
US TREASURY N/B S. -L-2032- 4.125%/25-31.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B S. -M-2032- 4%/25-30.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -M-2033- 4.25%/26-30.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	3'370'000
US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -N-2032- 4%/25-31.07.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
US TREASURY N/B S. -Q-2032- 3.875%/25-30.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	1'136'000
US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'100'000
US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -R-2032- 3.75%/25-31.10.2032	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
US TREASURY N/B S. -T-2032- 3.875%/25-31.12.2032	UBS Switzerland AG	Lending	2'700'000
US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
US TREASURY N/B S. -U-2031- 3.75%/26-31.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	3'400'000
US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	5'700'000
US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	5'545'000
US TREASURY N/B S. -W-2031- 3.875%/26-31.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	5'792'000
US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-14.05.2056	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	62'000
VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	UBS Switzerland AG	Lending	122'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	308'000
VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VERIZON COMMUNICATIONS 5.875%/25-30.11.2055	UBS Switzerland AG	Lending	25'000
VISA 4.15%/15-14.12.2035	UBS Switzerland AG	Lending	332'000
VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	UBS Switzerland AG	Lending	71'000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.65%/25-25.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.8%/25-27.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	800'000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.2%/23-16.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
WALMART INC 4%/23-15.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	333'000
WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	342'000
WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	UBS Switzerland AG	Lending	130'000
WASTE CONNECTIONS INC 5.25%/25-01.09.2035	UBS Switzerland AG	Lending	764'000
WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	UBS Switzerland AG	Lending	151'000
WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	UBS Switzerland AG	Lending	295'000
WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2037	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	228'000
WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	117'000
WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.5%/25-29.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WESTPAC BANKING CORP -144A- 4.184%/23-22.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
WESTPAC BANKING CORP 4.354%/25-01.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'200'000
WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	3'500'000
WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	5'200'000
WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	10'500'000
WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	9'600'000
WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	UBS Switzerland AG	Lending	9'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	3'735'000
WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.625%/24-30.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	3'800'000
WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'800'000
WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	6'000'000
WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	7'000'000
WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'241'000
WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	9'000'000
WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	9'500'000
WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'000'000
WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	UBS Switzerland AG	Lending	5'850'000
WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'900'000
WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'000'000
WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	4'000'000
WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'500'000
WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'800'000
WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'500'000
WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'000'000
WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	5'400'000
WILLIAMS COMPANIES INC 5.8%/24-15.11.2054	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
WRKCO INC 4.2%/19-01.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	113'000
XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
XILINX INC 2.375%/20-01.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.2%/24-15.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	35'000
ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	1'300'747'732.20	49.68%	1'290'244'428.11	47.25%
- Kommission Einkommen	550'562.50	0.02%	446'346.26	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	174.17	194.64	183.78
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	173.85	194.14	183.29
Inventarwert pro Anteil	GBP	981.00	1'025.78	978.90
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	0.31	0.50	0.50
Inventarwert pro Anteil	GBP	794.92	831.42	794.15

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
ENGLISCHES PFUND	1.000000
EURO	0.856800
SCHWEIZER FRANKEN	0.912898
US DOLLAR	0.737603

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	GBP	**GBP**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	207'966.86	284'176.48
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	171'743'316.84	192'287'481.12
Sonstige Vermögenswerte	2'249'931.05	2'091'423.73
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**174'201'214.75**	**194'663'081.33**
Andere Verbindlichkeiten	34'361.27	27'019.20
Nettofondsvermögen	**174'166'853.48**	**194'636'062.13**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	GBP	**GBP**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	194'636'062.13	183'784'240.56
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'411'321.61	-2'227'722.40
Ausgaben von Anteilen	3'936'075.08	28'736'600.26
Rücknahmen von Anteilen	-15'873'659.85	-26'675'395.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	-369'561.43	41'455.89
Gesamterfolg	-5'750'740.84	10'976'883.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**174'166'853.48**	**194'636'062.13**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	189'858.043	187'863.652
Ausgegebene Anteile	3'962.809	29'127.953
Zurückgenommene Anteile	-16'205.000	-27'133.562
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**177'615.852**	**189'858.043**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	194'137'111.78	183'286'733.29	498'950.13	497'507.05
	-2'405'674.40	-2'222'328.35	-5'647.21	-5'394.05
	3'936'075.08	28'736'600.26	0.00	0.00
	-15'710'520.00	-26'654'198.53	-163'139.85	-21'196.87
	-364'111.07	40'835.27	-5'450.36	620.62
	-5'740'112.96	10'949'469.84	-10'627.88	27'413.38
	173'852'768.43	**194'137'111.78**	**314'084.83**	**498'950.13**
	189'257.926	187'237.189	600.117	626.463
	3'962.809	29'127.953	0.000	0.000
	-16'000.000	-27'107.216	-205.000	-26.346
	177'220.735	**189'257.926**	**395.117**	**600.117**
	(GBP)	**(GBP)**	**(GBP)**	**(GBP)**
	981.00	**1'025.78**	**794.92**	**831.42**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	GBP	**GBP**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'817.25	11'278.14
Negativzinsen	-419.76	-152.06
Erträge der Effektenleihen	15'794.38	8'287.44
Erträge der Ausgleichszahlungen	392'555.97	268'705.67
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'213'241.60	6'536'176.82
Sonstige Erträge	0.00	2'805.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16'718.98	357'461.12
Total Erträge	**3'643'708.42**	**7'184'562.75**
Aufwendungen		
Passivzinsen	85.90	166.11
Prüfaufwand	7'357.50	14'531.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	325.60	788.41
Sonstige Aufwendungen	4'540.06	6'125.42
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	212'184.65	414'014.78
Total Aufwendungen	**224'493.71**	**435'625.72**
Nettoertrag	**3'419'214.71**	**6'748'937.03**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'813'640.67	-4'914'228.46
Realisierter Erfolg	**605'574.04**	**1'834'708.57**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'356'314.88	9'142'174.65
Gesamterfolg	**-5'750'740.84**	**10'976'883.22**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	GBP	GBP	GBP	GBP
	5'804.44	11'248.73	12.81	29.41
	-418.87	-151.66	-0.89	-0.40
	15'761.51	8'265.91	32.87	21.53
	391'680.37	267'997.02	875.60	708.65
	3'206'309.42	6'519'020.82	6'932.18	17'156.00
	0.00	2'798.31	0.00	7.31
	16'718.98	357'461.12	0.00	0.00
	3'635'855.85	**7'166'640.25**	**7'852.57**	**17'922.50**
	85.75	165.80	0.15	0.31
	7'341.56	14'493.06	15.94	37.94
	0.00	0.00	325.60	788.41
	4'531.21	6'109.09	8.85	16.33
	210'593.81	413'483.79	1'590.84	530.99
	222'552.33	**434'251.74**	**1'941.38**	**1'373.98**
	3'413'303.52	**6'732'388.51**	**5'911.19**	**16'548.52**
	-2'808'566.05	-4'901'623.19	-5'074.62	-12'605.27
	604'737.47	**1'830'765.32**	**836.57**	**3'943.25**
	-6'344'850.43	9'118'704.52	-11'464.45	23'470.13
	-5'740'112.96	**10'949'469.84**	**-10'627.88**	**27'413.38**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
3.500	APA INFRASTRUCTURE LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	100'000			100'000	94'266.40	0.05
4.300	BHP BILLITON FINANCE S. 12 4.3%/12-25.09.2042	GBP	100'000			100'000	79'467.60	0.05
4.080	MACQUARIE GROUP LTD 4.08%/22-31.05.2029	GBP	100'000			100'000	97'398.12	0.06
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	100'000			100'000	95'364.28	0.05
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000			100'000	99'557.00	0.06
4.625	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.625%/24-29.03.2028	GBP	100'000			100'000	99'816.89	0.06
2.625	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625%/17-30.03.2029	GBP	100'000			100'000	93'657.95	0.05
							659'528.24	**0.38**
Belgien								
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2034	GBP	100'000			100'000	101'592.71	0.06
							101'592.71	**0.06**
Dänemark								
5.750	DONG ENERGY (reg. -S-) S. 6 5.75%/10-09.04.2040	GBP	50'000			50'000	45'742.54	0.03
4.875	DONG ENERGY (reg. -S-) S. 7 4.875%/12-12.01.2032	GBP	100'000			100'000	95'758.20	0.05
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	98'879.62	0.06
2.500	ORSTED A/S 2.5%/19-16.05.2033	GBP	100'000			100'000	81'084.23	0.05
5.375	ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	GBP	100'000			100'000	86'070.77	0.05
							407'535.36	**0.23**
Deutschland								
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	102'209.09	0.06
5.000	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-26.02.2029	GBP	100'000			100'000	99'904.18	0.06
5.000	KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	GBP	70'000			70'000	69'168.33	0.04
6.000	KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	GBP	270'000			270'000	278'056.14	0.16
0.750	KFW 0.75%/21-07.12.2027	GBP	150'000			150'000	143'358.78	0.08
3.750	KFW 3.75%/23-30.07.2027	GBP	200'000		200'000			
3.750	KFW 3.75%/24-09.01.2029	GBP	210'000			210'000	206'176.68	0.12
3.875	KFW 3.875%/24-01.10.2029	GBP	20'000		20'000			
4.000	KFW 4%/26-01.07.2031	GBP	200'000	100'000		300'000	290'915.84	0.17
4.250	KFW 4.25%/24-01.10.2030	GBP	50'000		50'000			
4.250	KFW 4.25%/25-15.02.2030	GBP	100'000			100'000	98'754.38	0.06
4.375	KFW 4.375%/25-31.01.2028	GBP	200'000			200'000	199'884.31	0.11
4.875	KFW 4.875%/04-15.03.2037	GBP	50'000			50'000	48'353.95	0.03
4.875	KFW 4.875%/23-03.02.2031	GBP	60'000		60'000			
4.875	KFW 4.875%/23-10.10.2028	GBP	200'000			200'000	201'226.10	0.12
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-23.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'475.97	0.06
1.250	LANDWIRTSCH RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	100'000		100'000			
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/19-15.12.2026	GBP	40'000			40'000	39'644.40	0.02
4.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4%/26-21.07.2031	GBP	460'000		440'000	20'000	19'372.47	0.01
1.000	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5633- 1%/21-15.12.2026	GBP	50'000		50'000			
4.250	NRW.BANK S. -1102- 4.25%/26-22.10.2030	GBP		200'000	200'000			
5.500	VONOVIA SE 5.5%/24-18.01.2036	GBP	100'000			100'000	95'041.30	0.05
							1'991'541.92	**1.14**
Finnland								
4.250	KUNTARAHOITUS OYJ 4.25%/24-09.01.2029	GBP	100'000			100'000	99'045.99	0.06
4.000	KUNTARAHOITUS OYJ S. -7/202- 4%/26-22.10.2030	GBP		100'000		100'000	97'202.96	0.06
							196'248.95	**0.11**
Frankreich								
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP S. -120- 4.5%/25-22.10.2028	GBP	200'000			200'000	198'599.63	0.11
4.375	AGENCE FRANCE LOCALE S. -67- 4.375%/25-20.01.2029	GBP	200'000			200'000	197'602.58	0.11
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	100'000			100'000	93'679.91	0.05
5.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 5%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'339.28	0.06
4.500	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -600- 4.5%/26-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	96'915.09	0.06
-	BNP PARIBAS (subordinated) S. -20265- FIX-TO-FRN FRN/25-15.11.2035	GBP	100'000			100'000	101'698.30	0.06
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	GBP	100'000			100'000	82'586.59	0.05
1.875	BNP PARIBAS 1.875%/20-14.12.2027	GBP	100'000			100'000	96'287.68	0.06
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	94'752.97	0.05
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	99'217.86	0.06
4.875	BPCE SA 4.875%/24-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	98'612.95	0.06
5.125	BPCE SA 5.125%/26-23.12.2033	GBP		100'000		100'000	96'326.91	0.06
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2028	GBP	100'000		100'000			
5.500	CFF 5.5%/01-26.01.2027	GBP	40'000		40'000			
5.750	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) S. -704- FIX-TO-FRN FRN/24-09.11.2034	GBP	100'000			100'000	99'982.32	0.06
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'199.05	0.06
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2029	GBP	100'000			100'000	100'511.83	0.06
-	CREDIT AGRICOLE SA S. -710- FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2032	GBP	100'000			100'000	99'845.71	0.06
4.625	DEXIA S. -2025-02- 4.625%/25-22.10.2028	GBP	200'000			200'000	199'236.23	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.125	EDF 5.125%/10-22.09.2050	GBP	100'000			100'000	76'768.15	0.04
5.875	EDF 5.875%/01-18.07.2031	GBP	80'000			80'000	81'498.80	0.05
6.000	EDF 6%/14-23.01.2114	GBP	100'000			100'000	80'868.31	0.05
6.125	EDF 6.125%/09-02.06.2034	GBP	150'000			150'000	151'210.81	0.09
5.500	ELECTRICITE DE France 5.5%/11-17.10.2041	GBP	100'000			100'000	88'129.99	0.05
5.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5%/23-25.01.2035	GBP	100'000			100'000	95'905.45	0.06
6.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -60- 6.5%/24-08.11.2064	GBP	100'000			100'000	90'348.35	0.05
5.750	ENGIE SA 5.75%/24-28.10.2050	GBP	100'000			100'000	87'124.04	0.05
7.000	ENGIE SA 7%/08-30.10.2028	GBP	50'000		50'000			
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	100'000			100'000	76'469.55	0.04
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	100'000		100'000			
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	90'059.22	0.05
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	50'000			50'000	41'995.36	0.02
5.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) 4 5.25%/1999-07.12.2028	GBP	140'000			140'000	140'978.92	0.08
4.830	SNCF RESEAU 4.83%/10-25.03.2060	GBP	50'000			50'000	39'016.86	0.02
5.000	SNCF RESEAU 5%/02-11.03.2052	GBP	60'000			60'000	49'262.08	0.03
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/21-07.12.2027	GBP	100'000			100'000	95'615.09	0.05
-	SOCIETE GENERALE S. -PA-209- FIX-TO-FRN FRN/25-09.09.2032	GBP	100'000			100'000	99'668.64	0.06
-	SOCIETE GENERALE SA FRN/24-22.01.2032	GBP	100'000			100'000	100'348.57	0.06
5.875	SOCIETE NATIONALE SNCF S S. -36- 5.875%/25-29.01.2055	GBP	100'000			100'000	92'841.45	0.05
6.625	SUEZ 6.625%/23-05.10.2043	GBP	100'000			100'000	97'940.34	0.06
2.750	VINCI SA 2.75%/19-15.09.2034	GBP	100'000			100'000	83'139.59	0.05
							3'713'584.46	**2.13**
	Grossbritannien							
3.750	3I GROUP PLC 3.75%/20-05.06.2040	GBP	100'000			100'000	76'221.70	0.04
5.250	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 5.25%/12-16.02.2029	GBP	100'000			100'000	101'008.80	0.06
2.893	AFFORDABLE HOUSING FINAN 2.893%/15-11.08.2043	GBP	140'000			140'000	94'751.93	0.05
3.800	AFFORDABLE HOUSING FINAN 3.8%/14-20.05.2042	GBP	100'000			100'000	78'736.56	0.05
2.000	ANGLIAN WATER OS 2%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	92'748.55	0.05
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	100'000			100'000	93'373.80	0.05
6.250	ANGLIAN WATER SERV FIN 6.25%/24-12.09.2044	GBP	100'000		100'000			
5.750	ANGLIAN WATER SERV FIN S. -75- 5.75%/24-07.06.2043	GBP	100'000			100'000	87'144.88	0.05
4.674	ASPIRE DEFENSE FINANCE -B- 4.674%/06-31.03.2040	GBP	150'000			150'000	101'329.58	0.06
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	84'165.60	0.05
1.405	ASTER TREASURY PLC 1.405%/21-27.01.2036	GBP	100'000			100'000	67'736.09	0.04
-	AVIVA (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 08-20.05.2058	GBP	40'000			40'000	40'661.61	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2055	GBP	200'000			200'000	169'829.42	0.10
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	100'000			100'000	103'473.08	0.06
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	70'000			70'000	60'703.26	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	103'584.04	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP	100'000			100'000	99'186.65	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2032	GBP	100'000			100'000	100'498.44	0.06
5.750	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -38- 5.75%/10-05.07.2040	GBP	50'000			50'000	46'559.90	0.03
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25%/20-26.06.2028	GBP	100'000			100'000	95'115.20	0.05
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	100'000			100'000	80'978.16	0.05
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	18'000			18'000	11'653.25	0.01
2.922	BLEND FUNDING PLC S. -3- 2.922%/19-05.04.2054	GBP	100'000			100'000	53'792.19	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	140'000		140'000			
6.000	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	GBP	100'000			100'000	100'893.36	0.06
5.250	BRITISH LAND CO PLC 5.25%/25-14.04.2032	GBP	100'000			100'000	99'255.35	0.06
6.375	BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	GBP	80'000			80'000	80'925.68	0.05
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	101'545.61	0.06
1.500	BUNZL FINANCE PLC 1.5%/20-30.10.2030	GBP	100'000			100'000	87'381.17	0.05
5.250	BUNZL FINANCE PLC 5.25%/25-18.03.2031	GBP	100'000			100'000	98'932.89	0.06
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP	100'000			100'000	99'891.29	0.06
2.125	CADENT FINANCE PLC S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	GBP	100'000			100'000	94'432.60	0.05
2.625	CADENT FINANCE PLC S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	100'000			100'000	68'607.05	0.04
2.750	CADENT FINANCE PLC S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	100'000			100'000	56'238.85	0.03
5.952	CANARY WHARF FIANCE II (reg. -S-) A3 5.952%/01-22.01.2035	GBP	105'000			105'000	55'655.15	0.03
3.125	CATALYST HOUSING LTD 3.125%/17-31.10.2047	GBP	100'000			100'000	59'526.35	0.03
4.375	CENTRICA (reg -S-) S. 21 4.375%/12-13.03.2029	GBP	50'000			50'000	49'074.23	0.03
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	74'187.74	0.04
-	CHANNEL LINK S. -A5- FIX-TO-FRN FRN/17-30.06.2050	GBP	100'000			100'000	93'215.59	0.05
3.625	CHURCH COMMISSIONERS 3.625%/22-14.07.2052	GBP	100'000			100'000	66'437.87	0.04
1.250	CLARION FUNDING PLC 1.25%/20-13.11.2032	GBP	100'000			100'000	77'922.77	0.04
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/21-07.09.2051	GBP	100'000			100'000	42'185.00	0.02
2.625	CLARION FUNDING PLC S. -2- 2.625%/19-18.01.2029	GBP	100'000			100'000	94'462.45	0.05
1.625	CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	100'000			100'000	84'383.58	0.05
5.017	COMMUNITY FINANCE (reg. -S-) S. 1 5.017%/11-31.07.2034	GBP	100'000			100'000	97'439.74	0.06
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	100'000			100'000	96'013.34	0.06
2.607	CONNECT PLUS ISSUER 2.607%/18-31.03.2039	GBP	100'000			100'000	62'468.73	0.04
-	COVENTRY BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	GBP	100'000			100'000	101'450.70	0.06
1.250	DIAGEO FINANCE PLC 1.25%/20-28.03.2033	GBP	100'000			100'000	79'209.26	0.05
2.750	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/4- 2.75%/22-08.06.2038	GBP	100'000			100'000	72'974.78	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.015	DWR CYMRU FINANCING LTD 6.015%/01-31.03.2028	GBP	50'000		50'000			
2.375	DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 2.375%/21-31.03.2034	GBP	100'000			100'000	75'469.57	0.04
5.750	DWR CYMRU FINANCING UK 5.75%/24-10.09.2044	GBP	100'000			100'000	88'075.99	0.05
5.625	EBRD 5.625%/98-07.12.2028	GBP	90'000			90'000	91'870.27	0.05
6.250	EDF ENERGY NETWORKS 6.25%/09-12.11.2036	GBP	50'000		50'000			
1.415	ENW FINANCE PLC 1.415%/20-30.07.2030	GBP	100'000			100'000	87'179.40	0.05
2.742	EVERSHOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	100'000		100'000			
6.697	EVERSHOLT FUNDING PLC S. -2011-1- 6.697%/11-22.02.2035	GBP	100'000		100'000			
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	30'000		30'000			
1.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/20-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	93'060.20	0.05
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	60'000			60'000	53'819.20	0.03
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	51'094.48	0.03
3.000	GRAINGER PLC 3%/20-03.07.2030	GBP	100'000			100'000	91'862.36	0.05
6.500	GREAT ROLLING STOCK LTD S. -3- 6.5%/11-05.04.2031	GBP	100'000			100'000	64'688.46	0.04
5.250	GREENSQUAREACCORD LTD 5.25%/22-30.11.2047	GBP	100'000			100'000	82'698.43	0.05
4.750	GRT PLC HSE GRP LTD 4.75%/12-22.10.2042	GBP	100'000			100'000	82'573.29	0.05
2.000	GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2%/20-22.04.2055	GBP	100'000			100'000	41'223.02	0.02
4.625	HALEON UK CAPITAL PLC 4.625%/24-18.09.2033	GBP	100'000			100'000	95'929.54	0.06
2.875	HALEON US CAPITAL LLC 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	95'978.82	0.06
5.875	HAMMERSON PLC 5.875%/24-08.10.2036	GBP	100'000			100'000	96'716.90	0.06
3.625	HEXAGON HOUSING ASSOC 3.625%/22-22.04.2048	GBP	100'000			100'000	63'053.52	0.04
4.375	HIGH SPEED RAIL FIN s 1 4.375%/13-01.11.2038	GBP	120'000			120'000	108'562.69	0.06
3.125	HOME GROUP LTD 3.125%/19-27.03.2043	GBP	100'000			100'000	65'884.78	0.04
3.288	HOUSING AND CARE TWY ONE 3.288%/17-08.11.2049	GBP	100'000			100'000	62'003.37	0.04
2.625	HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	100'000			100'000	95'703.95	0.05
6.750	HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	50'000		50'000			
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	50'000		50'000			
7.000	HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	150'000			150'000	155'227.01	0.09
6.000	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	150'000			150'000	142'062.32	0.08
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	100'000			100'000	106'759.96	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2028	GBP	100'000		100'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-29.05.2030	GBP	100'000			100'000	94'344.84	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	100'000			100'000	105'032.05	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.09.2032	GBP	100'000			100'000	99'210.37	0.06
1.750	HYDE HOUSING ASSOC LTD 1.75%/20-18.08.2055	GBP	100'000			100'000	37'588.43	0.02
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	97'380.00	0.06
3.375	JIGSAW FUNDING PLC 3.375%/22-05.05.2052	GBP	100'000			100'000	60'519.25	0.03
5.064	JUTURNA EURO LOAN CONDUIT (reg. -S-) 5.0636%/03-10.08.2033	GBP	135'000			135'000	70'850.20	0.04
2.750	LAND SECURITIES CM PLC 2.75%/17-22.09.2057	GBP	100'000			100'000	50'369.21	0.03
4.625	LAND SECURITIES CM PLC 4.625%/24-23.09.2034	GBP	100'000			100'000	93'726.85	0.05
4.500	LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	GBP	110'000			110'000	109'648.26	0.06
4.500	LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2038	GBP	60'000			60'000	54'608.08	0.03
5.100	LCR FINANCE (reg. -S-) 5.1%/02-07.03.2051	GBP	90'000			90'000	79'783.67	0.05
-	LEEDS BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2031	GBP	100'000			100'000	100'585.30	0.06
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	300'000		105'000	195'000	201'851.88	0.12
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.04.2055	GBP	100'000			100'000	101'661.08	0.06
3.250	LIBRA LONGHURST TRES 3.25%/18-15.05.2043	GBP	100'000			100'000	66'566.49	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	120'000			120'000	106'336.19	0.06
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-12.04.2028	GBP	100'000		100'000			
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	100'000			100'000	102'701.54	0.06
6.000	LLOYDS TSB S. 2011-5 6%/11-08.02.2029	GBP	200'000			200'000	205'559.79	0.12
2.125	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.125%/22-31.03.2032	GBP	370'000			370'000	309'161.30	0.18
4.625	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 4.625%/12-05.12.2033	GBP	100'000			100'000	93'263.66	0.05
5.500	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 5.5%/10-27.01.2040	GBP	50'000			50'000	46'214.63	0.03
6.125	MAN AIR GRP FND P 6.125%/23-30.09.2041	GBP	100'000			100'000	96'652.98	0.06
5.750	MAN AIR GRP FND P S. -1- 5.75%/24-30.09.2042	GBP	100'000			100'000	92'285.94	0.05
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	57'701.12	0.03
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	100'000			100'000	87'632.83	0.05
6.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 6.25%/25-22.01.2045	GBP	100'000			100'000	94'796.11	0.05
4.375	MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. 7 4.375%/12-08.02.2027	GBP	125'000		125'000			
5.625	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 5.625%/24-24.01.2054	GBP	100'000			100'000	84'979.71	0.05
5.750	NAT GRID ELECTY SW 5.75%/10-23.03.2040	GBP	100'000			100'000	93'231.75	0.05
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	93'337.87	0.05
5.750	NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) (reg. -S-) S. 2 5.75/11-16.04.2032	GBP	100'000			100'000	100'797.79	0.06
1.125	NATIONAL GRID GAS PLC 1.125%/21-14.01.2033	GBP	100'000			100'000	76'887.18	0.04
5.350	NATIONAL GRID PLC 5.35%/24-10.07.2039	GBP	100'000		100'000			
4.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.25%/26-16.12.2032	GBP	100'000			100'000	95'945.72	0.06
6.125	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125%/23-21.08.2028	GBP	100'000			100'000	102'151.51	0.06
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2033	GBP	100'000			100'000	99'571.36	0.06
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/26-12.12.2033	GBP		100'000		100'000	97'192.06	0.06
5.500	NATL GAS TRANSMISSION 5.5%/25-04.02.2034	GBP	100'000			100'000	98'814.23	0.06
2.000	NATL GRID ELECT TRANS 2%/20-17.04.2040	GBP	100'000			100'000	60'726.94	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.272	NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	GBP	100'000			100'000	87'309.82	0.05
1.750	NATS EN ROUTE PLC 1.75%/21-30.09.2033	GBP	100'000			100'000	78'546.47	0.05
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	100'000		100'000			
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2034	GBP	100'000			100'000	100'147.36	0.06
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	100'000			100'000	97'782.16	0.06
6.375	NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	100'000			100'000	101'706.36	0.06
4.750	NETWORK RAIL FINANCE 4.75%/04-29.11.2035	GBP	160'000			160'000	154'358.15	0.09
4.375	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE S. 12 4.375%/05-09.12.2030	GBP	50'000		50'000			
5.875	NIE FINANCE PLC 5.875%/22-01.12.2032	GBP	100'000			100'000	101'342.07	0.06
4.875	NORTHERN GAS NETWORKS T. -B- 4.875%/05-15.11.2035	GBP	50'000			50'000	45'871.80	0.03
1.875	NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875%/20-16.06.2062	GBP	100'000			100'000	37'595.52	0.02
4.500	NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP	100'000			100'000	95'394.65	0.05
6.375	NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.375%/22-28.10.2034	GBP	100'000			100'000	100'876.21	0.06
2.875	NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	94'405.77	0.05
6.000	NOTTING HILL GENESIS 6%/25-01.04.2035	GBP	100'000			100'000	99'806.12	0.06
3.750	NOTTING HILL HOUS TRST 3.75%/12-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	89'689.78	0.05
2.250	OMNICOM CAPITAL HOLDINGS 2.25%/21-22.11.2033	GBP	100'000			100'000	78'400.69	0.05
2.857	OPTIVO FINANCE PLC 2.857%/20-07.10.2035	GBP	100'000			100'000	78'213.65	0.04
3.283	OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	100'000			100'000	61'198.84	0.04
2.000	ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	100'000			100'000	64'540.88	0.04
-	OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	100'000			100'000	107'272.09	0.06
2.250	PARADIGM HOMES CHARITABL 2.25%/21-20.05.2051	GBP	100'000			100'000	47'639.36	0.03
2.000	PARAGON TREASURY PLC 2%/21-07.05.2036	GBP	100'000			100'000	70'405.55	0.04
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	100'000			100'000	81'536.27	0.05
3.750	PEARSON FUNDING PLC 3.75%/20-04.06.2030	GBP	100'000			100'000	94'564.05	0.05
3.625	PENSION INSURANCE (subordinated) 3.625%/20-21.10.2032	GBP	100'000			100'000	86'691.42	0.05
8.000	PENSION INSURANCE (subordinated) 8%/23-13.11.2033	GBP	100'000			100'000	107'824.69	0.06
5.625	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	100'000			100'000	98'338.88	0.06
2.500	PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	GBP	100'000			100'000	73'527.33	0.04
6.250	PLACES FOR PEOPLE TREAS 6.25%/23-06.12.2041	GBP	100'000			100'000	95'561.76	0.05
1.926	PLATFORM HG FINANCE PLC 1.926%/21-15.09.2041	GBP	100'000			100'000	58'436.15	0.03
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	105'893.11	0.06
5.560	PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	100'000			100'000	93'695.34	0.05
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	100'000			100'000	92'131.55	0.05
5.750	RAC BOND CO PLC 5.75%/25-06.11.2029	GBP	200'000			200'000	200'980.65	0.12
1.750	RECKITT BENCKISER TSY 1.75%/20-19.05.2032	GBP	100'000			100'000	82'899.07	0.05
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	100'000			100'000	81'507.26	0.05
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP	100'000			100'000	103'636.64	0.06
4.818	SALTAIRE FINANCE PLC 4.818%/23-01.12.2033	GBP	100'000			100'000	98'100.21	0.06
6.697	SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	100'000			100'000	104'526.52	0.06
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	96'567.98	0.06
4.875	SCOTLAND GAS NETWORK PLC S. -A3- 4.875%/05-21.12.2034	GBP	50'000			50'000	46'377.20	0.03
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	100'000			100'000	100'086.44	0.06
5.125	SEGRO PLC 5.125%/22-06.12.2041	GBP	100'000			100'000	88'860.90	0.05
2.750	SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	GBP	100'000			100'000	87'369.32	0.05
2.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 2%/20-02.06.2040	GBP	100'000			100'000	59'571.37	0.03
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	83'409.04	0.05
5.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 5.875%/24-31.07.2038	GBP	100'000		100'000			
1.750	SOUTH E POWER NETWORKS 1.75%/21-30.09.2034	GBP	100'000			100'000	75'116.82	0.04
5.625	SOUTH E POWER NETWORKS S. -2011-1- 5.625%/11-30.09.2030	GBP	100'000			100'000	101'799.88	0.06
5.250	SOUTH WEST WATER FIN PLC 5.25%/25-15.09.2031	GBP	100'000			100'000	97'614.14	0.06
5.500	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	50'000			50'000	50'233.31	0.03
1.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1.25%/20-02.12.2031	GBP	360'000			360'000	292'547.76	0.17
6.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 6.25%/25-07.05.2039	GBP	100'000		100'000			
6.625	SOUTHERN GAS NETWORK PLC S. -2023-1- 6.625%/23-14.03.2035	GBP	100'000			100'000	103'938.54	0.06
5.500	SOV HOUSING CAPITAL 5.5%/24-24.01.2057	GBP	100'000			100'000	84'793.49	0.05
5.125	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) (subordinated) 5.125%/14-06.06.2034	GBP	100'000			100'000	94'017.73	0.05
7.000	SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP	100'000			100'000	94'885.97	0.05
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	100'000			100'000	93'972.34	0.05
2.750	TESCO CORP TREASURY SERV 2.75%/20-27.04.2030	GBP	100'000			100'000	92'265.88	0.05
6.052	TESCO PROPERTY FIN 2 PLC 6.0517%/09-13.10.2039	GBP	100'000			100'000	66'496.01	0.04
5.411	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC 5.4111%/13-13.07.2044	GBP	100'000			100'000	78'557.04	0.05
5.661	TESCO PROPERTY FINANCE (reg. -S-) 5.6611%/12-13.10.2041	GBP	100'000			100'000	85'826.19	0.05
5.744	TESCO PROPERTY FINANCE 3 PLC (reg. -S-) 5.744%/10-13.04.2040	GBP	50'000			50'000	41'155.39	0.02
5.625	THE UNITE GROUP PLC 5.625%/24-25.06.2032	GBP	100'000			100'000	98'887.46	0.06
5.200	THFC (reg. -S-) 5.2%/11-11.10.2043	GBP	100'000			100'000	87'544.52	0.05
6.350	THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35%/09-08.07.2039	GBP	50'000			50'000	50'727.99	0.03
2.625	TP ICAP PLC 2.625%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	94'106.81	0.05
5.000	TRANSPORT FOR LONDON 5%/04-31.03.2035	GBP	50'000			50'000	48'490.00	0.03
5.750	TRANSPORT FOR LONDON 5.75%/25-01.10.2041	GBP	100'000			100'000	95'558.97	0.05
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	4'341'000		410'000	3'931'000	3'195'835.23	1.83
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	3'080'000		90'000	2'990'000	2'053'129.10	1.18
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	1'993'000		840'000	1'153'000	502'388.73	0.29

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	2'696'000		220'000	2'476'000	1'046'049.86	0.60
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	1'796'000		90'000	1'706'000	1'114'817.19	0.64
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	2'073'000	300'000	130'000	2'243'000	505'148.12	0.29
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	3'001'000	200'000	230'000	2'971'000	2'810'431.24	1.61
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	3'574'000		120'000	3'454'000	2'921'521.24	1.68
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	2'864'000		1'510'000	1'354'000	452'293.34	0.26
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	3'658'000	100'000		3'758'000	3'366'529.44	1.93
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	3'271'000		90'000	3'181'000	1'805'273.74	1.04
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	3'340'000		150'000	3'190'000	3'012'783.09	1.73
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	2'084'000	300'000	1'040'000	1'344'000	569'579.53	0.33
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	2'178'000		110'000	2'068'000	741'168.28	0.43
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	3'806'000		2'000'000	1'806'000	1'759'694.16	1.01
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	2'307'000		110'000	2'197'000	1'067'299.19	0.61
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	2'600'000	100'000	180'000	2'520'000	1'254'729.42	0.72
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	2'720'000		90'000	2'630'000	1'870'445.69	1.07
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	1'810'000		100'000	1'710'000	859'522.16	0.49
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	2'500'000		90'000	2'410'000	1'772'808.22	1.02
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	2'578'000		90'000	2'488'000	1'874'022.48	1.08
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	2'070'000	150'000	90'000	2'130'000	1'554'132.82	0.89
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	2'170'000	80'000	240'000	2'010'000	1'488'809.53	0.85
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	3'740'000		100'000	3'640'000	3'562'718.54	2.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	2'600'000	150'000		2'750'000	2'577'421.08	1.48
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	2'434'000		90'000	2'344'000	1'840'437.94	1.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	3'104'463		940'000	2'164'463	2'163'127.77	1.24
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	2'200'000	100'000	90'000	2'210'000	1'826'734.68	1.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	1'780'000	80'000	90'000	1'770'000	1'433'305.61	0.82
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	2'023'000	130'000	80'000	2'073'000	1'856'019.84	1.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	2'228'000	150'000	80'000	2'298'000	2'026'041.86	1.16
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	2'410'000	100'000	80'000	2'430'000	2'154'437.47	1.24
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	3'400'000	100'000	90'000	3'410'000	3'315'732.90	1.90
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	2'350'000		200'000	2'150'000	2'040'961.85	1.17
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	3'588'000	400'000	310'000	3'678'000	3'709'936.00	2.13
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	1'783'000		240'000	1'543'000	1'597'930.65	0.92
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	2'560'000			2'560'000	2'334'655.18	1.34
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	3'484'000		100'000	3'384'000	2'602'066.80	1.49
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	3'264'000		380'000	2'884'000	2'380'148.39	1.37
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	2'188'000			2'188'000	1'359'593.29	0.78
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	800'000	80'000		880'000	243'224.25	0.14
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	2'431'000	100'000	700'000	1'831'000	736'522.13	0.42
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	2'938'000		100'000	2'838'000	2'599'454.38	1.49
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	3'000'000		220'000	2'780'000	2'417'014.09	1.39
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	2'363'000		90'000	2'273'000	1'639'591.27	0.94
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	3'230'000		3'230'000			
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	1'610'000		80'000	1'530'000	1'121'841.95	0.64
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	2'850'000	200'000	320'000	2'730'000	2'648'481.33	1.52
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/25-22.05.2029	GBP	1'900'000	350'000	260'000	1'990'000	1'963'932.59	1.13
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP	3'366'000		260'000	3'106'000	3'073'475.18	1.76
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/25-07.03.2031	GBP	1'100'000	1'500'000	110'000	2'490'000	2'440'693.47	1.40
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/25-07.03.2033	GBP	800'000	300'000		1'100'000	1'058'893.26	0.61
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP	3'100'000	200'000	510'000	2'790'000	2'666'622.96	1.53
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	GBP	3'500'000	400'000	150'000	3'750'000	3'748'679.63	2.15
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.01.2040	GBP	2'811'000	100'000	80'000	2'831'000	2'550'691.82	1.46
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	2'694'000	200'000	80'000	2'814'000	2'261'824.06	1.30
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP	3'780'000		250'000	3'530'000	3'509'364.15	2.01
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	3'128'000		400'000	2'728'000	2'731'310.54	1.57
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-07.03.2035	GBP	3'260'000	300'000	420'000	3'140'000	3'032'623.81	1.74
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	2'796'000		90'000	2'706'000	2'663'145.38	1.53
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/26-07.03.2037	GBP		600'000		600'000	572'576.72	0.33
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	2'760'000	300'000	80'000	2'980'000	2'693'205.43	1.55
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/25-22.10.2035	GBP	2'850'000	800'000	150'000	3'500'000	3'420'746.39	1.96
4.875	UNITED KINGDOM GILT 4.875%/26-31.07.2036	GBP		800'000		800'000	783'756.31	0.45
5.250	UNITED KINGDOM GILT 5.25%/25-31.01.2041	GBP	1'370'000			1'370'000	1'339'075.37	0.77
5.375	UNITED KINGDOM GILT 5.375%/25-31.01.2056	GBP	500'000			500'000	471'425.00	0.27
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	2'550'000		400'000	2'150'000	893'086.37	0.51
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	87'812.61	0.05
2.000	UNITED UTILITIES WAT FIN 2%/19-03.07.2033	GBP	100'000			100'000	78'665.83	0.05
5.125	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.125%/23-06.10.2038	GBP	100'000			100'000	88'989.73	0.05
3.750	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (reg. -S-) 3.75%/12-17.10.2052	GBP	100'000			100'000	69'258.09	0.04
2.544	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	GBP	100'000			100'000	41'299.87	0.02
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	100'000			100'000	78'173.35	0.04
4.625	WELLCOME TRUST FINANCE 4.625%/06-25.07.2036	GBP	90'000			90'000	83'777.10	0.05
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	100'000			100'000	41'376.04	0.02
1.250	WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	100'000			100'000	64'002.84	0.04
2.375	WHITBREAD GROUP PLC 2.375%/21-31.05.2027	GBP	100'000		100'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	WREKIN HOUSING GROUP LTD 2.5%/19-22.10.2048	GBP	100'000			100'000	52'285.45	0.03
-	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FLOATER 17-13.09.2028	GBP	100'000		100'000			
5.125	YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION 5.125%/05-04.05.2035	GBP	50'000			50'000	47'787.59	0.03
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/21-27.10.2032	GBP	100'000			100'000	78'282.31	0.04
6.000	YORKSHIRE WATER FINANCE 6%/25-22.07.2033	GBP	100'000			100'000	98'073.07	0.06
6.375	YORKSHIRE WATER FINANCE 6.375%/24-18.11.2034	GBP	100'000			100'000	99'951.61	0.06
6.601	YORKSHIRE WATER FINANCE S. -1- 6.6011%/09-17.04.2031	GBP	50'000			50'000	51'351.53	0.03
6.375	YORKSHIRE WATER SERVICES BRADFORD FINANCE 6.375%/09-19.08.2039	GBP	50'000			50'000	47'327.73	0.03
							146'361'616.45	**84.02**
Guernsey								
3.375	STATES OF GUERNSEY 3.375%/14-12.12.2046	GBP	100'000			100'000	68'119.28	0.04
							68'119.28	**0.04**
Irland								
4.607	FRESHWATER FINANCE 4.607%/06-17.10.2036	GBP	50'000		50'000			
5.875	GE CAPITAL UK FUNDING 5.875%/08-18.01.2033	GBP	68'000			68'000	69'565.55	0.04
7.487	RZD CAPITAL (reg. -S-) 7.487%/11-25.03.2031	GBP	30'000			30'000	19'880.10	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2052	GBP	100'000			100'000	96'833.92	0.06
							186'279.57	**0.11**
Isle Of Man								
1.625	ISLE OF MAN 1.625%/21-14.09.2051	GBP	100'000			100'000	40'994.23	0.02
							40'994.23	**0.02**
Italien								
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	80'000			80'000	76'949.33	0.04
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	105'558.94	0.06
6.000	ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP	100'000			100'000	101'795.34	0.06
5.250	ITALY GOV'T INT BOND 5.25%/04-07.12.2034	GBP	20'000			20'000	19'394.14	0.01
							303'697.75	**0.17**
Japan								
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	93'040.76	0.05
5.562	EAST JAPAN RAILWAY CO 5.562%/24-04.09.2054	GBP	100'000			100'000	87'388.36	0.05
							180'429.12	**0.10**
Jersey								
6.850	AA BOND CO LTD 6.85%/24-31.07.2031	GBP	100'000			100'000	103'923.04	0.06
8.450	AA BOND CO LTD 8.45%/23-31.01.2028	GBP	100'000		100'000			
5.876	CPUK FINANCE LTD 5.876%/23-28.08.2027	GBP	100'000		100'000			
2.875	GATWICK FUNDING LIMITED 2.875%/19-05.07.2049	GBP	100'000			100'000	54'711.95	0.03
6.500	GATWICK S. 2011/2 C. -A- 6.5%/11-02.03.2041	GBP	100'000			100'000	98'580.17	0.06
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2031	GBP	100'000			100'000	103'970.41	0.06
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2046	GBP	100'000			100'000	76'630.85	0.04
6.250	HEATHROW FUNDING LTD 6.25%/25-03.10.2042	GBP	100'000			100'000	95'561.33	0.05
6.000	HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP	100'000			100'000	99'753.52	0.06
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	50'000			50'000	50'784.94	0.03
2.875	STATES OF JERSEY 2.875%/22-06.05.2052	GBP	100'000			100'000	57'542.26	0.03
							741'458.47	**0.43**
Kaimaninseln								
5.625	GACI FIRST INVESTMENT 5.625%/24-11.06.2039	GBP	100'000			100'000	95'464.98	0.05
1.625	SOUTHERN WATER SERVICES 1.625%/21-30.03.2027	GBP	100'000		100'000			
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	100'000			100'000	70'181.72	0.04
							165'646.70	**0.10**
Kanada								
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	100'000		100'000			
1.250	CPPIB CAPITAL INC S. -44- 1.25%/22-07.12.2027	GBP	250'000			250'000	240'100.47	0.14
3.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/24-03.10.2028	GBP	200'000			200'000	197'186.57	0.11
4.750	PROVINCE OF QUEBEC 4.75%/25-22.01.2030	GBP	100'000			100'000	99'981.78	0.06
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	100'299.46	0.06
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-10.10.2031	GBP	100'000			100'000	99'609.26	0.06
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	100'000		100'000			
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000		100'000			
							737'177.54	**0.42**
Luxemburg								
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/09-07.06.2029	GBP	60'000			60'000	59'854.61	0.03
-	EIB 0%/99-07.12.2028	GBP	90'000			90'000	81'346.78	0.05
4.625	EIB 4.625%/04-12.10.2054	GBP	96'000			96'000	79'629.10	0.05
5.625	EIB 5.625%/00-07.06.2032	GBP	170'000			170'000	177'111.57	0.10
6.000	EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	250'000			250'000	257'476.83	0.15
5.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5%/99-15.04.2039	GBP	140'000			140'000	134'902.23	0.08
5.125	JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP	100'000			100'000	100'868.22	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	PROLOGIS INTL FUND II S. -9- 2.75%/22-22.02.2032	GBP	100'000			100'000	87'779.72	0.05
							978'969.06	**0.56**
Mexiko								
5.750	AMERICA MOVIL 5.75%/10-28.06.2030	GBP	230'000			230'000	233'973.02	0.13
5.625	UNITED MEXICAN STATES 5.625%/14-19.03.2114	GBP	100'000			100'000	72'503.64	0.04
							306'476.66	**0.18**
Niederlande								
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	60'000			60'000	62'651.47	0.04
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	82'767.87	0.05
5.200	BNG 5.2%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	101'096.98	0.06
4.500	BNG BANK NV 4.5%/25-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	100'013.79	0.06
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/25-01.11.2030	GBP	100'000			100'000	99'043.39	0.06
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3235- FIX-TO-FRN FRN/22-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	97'579.00	0.06
2.250	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.25%/17-13.04.2029	GBP	30'000		30'000			
8.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 8.875%/08-27.11.2028	GBP	30'000		30'000			
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	100'000			100'000	97'076.94	0.06
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	110'000			110'000	114'644.37	0.07
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	100'000			100'000	97'576.47	0.06
4.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	100'000			100'000	94'145.46	0.05
6.250	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25%/02-03.06.2030	GBP	70'000			70'000	72'493.79	0.04
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	200'000			200'000	186'741.01	0.11
1.000	ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	GBP	100'000			100'000	95'926.61	0.06
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	94'685.60	0.05
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.05.2033	GBP	100'000			100'000	101'341.84	0.06
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	95'387.53	0.05
-	ING GROEP NV S. -265- FIX-TO-FRN FRN/24-02.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'527.98	0.06
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	98'130.49	0.06
5.375	RABOBANK S. 2266A 5.375%/10-03.08.2060	GBP	50'000			50'000	43'437.59	0.02
1.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.75%/20-10.09.2052	GBP	100'000			100'000	41'896.39	0.02
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'689.63	0.06
3.250	VOLKSWAGEN FIN SERV NV S. -22-814- 3.25%/22-13.04.2027	GBP	100'000		100'000			
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-17.11.2031	GBP	100'000			100'000	93'195.04	0.05
							2'069'049.24	**1.19**
Norwegen								
6.875	EQUINOR ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	GBP	100'000			100'000	107'320.63	0.06
4.375	KOMMUNALBANKEN AS 4.375%/25-23.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'440.45	0.06
							206'761.08	**0.12**
Österreich								
3.875	OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.875%/26-22.10.2030	GBP		200'000		200'000	193'788.98	0.11
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-16.10.2028	GBP	100'000			100'000	98'997.78	0.06
							292'786.76	**0.17**
Schweden								
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	GBP	100'000		100'000			
4.625	SWEDBANK AB 4.625%/26-16.10.2031	GBP		100'000		100'000	97'817.98	0.06
4.875	SWEDBANK AB 4.875%/25-11.10.2030	GBP	100'000			100'000	99'406.79	0.06
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	101'567.25	0.06
6.875	VATTENFALL (reg. -S-) S. 152 6.875%/09-15.04.2039	GBP	50'000			50'000	52'555.19	0.03
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	100'000			100'000	101'937.05	0.06
							453'284.26	**0.26**
Schweiz								
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	100'000			100'000	108'863.72	0.06
							108'863.72	**0.06**
Singapur								
5.125	TEMASEK FINANCIAL I LTD S. -10- 5.125%/10-26.07.2040	GBP	100'000			100'000	94'724.99	0.05
							94'724.99	**0.05**
Spanien								
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	100'000			100'000	97'495.80	0.06
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	100'000			100'000	99'799.09	0.06
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-30.08.2028	GBP	100'000		100'000			
5.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.25%/24-31.10.2036	GBP	100'000			100'000	95'117.99	0.05
5.445	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 25 5.445%/10-08.10.2029	GBP	50'000			50'000	50'204.23	0.03
							342'617.11	**0.20**
Supranational								
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/25-01.02.2028	GBP	165'000			165'000	165'397.89	0.09
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-07.12.2027	GBP	90'000			90'000	86'006.67	0.05
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/24-22.07.2027	GBP	110'000		110'000			
4.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4%/26-01.07.2031	GBP	200'000		110'000	90'000	87'274.96	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP	110'000			110'000	108'829.65	0.06
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-14.02.2028	GBP	165'000			165'000	164'314.71	0.09
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	97'973.56	0.06
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	50'000			50'000	50'544.77	0.03
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -GMTN- 4.375%/25-15.01.2030	GBP	100'000			100'000	99'184.52	0.06
4.375	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.375%/25-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'167.80	0.06
4.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -136- 4%/24-22.07.2027	GBP	70'000		70'000			
4.625	CENTRAL AMERICAN BANK 4.625%/25-14.02.2028	GBP	100'000			100'000	99'901.86	0.06
4.750	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.75%/24-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	99'791.87	0.06
4.875	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.875%/25-30.01.2030	GBP	100'000			100'000	99'896.43	0.06
4.375	COUNCIL OF EUROPE S. -457- 4.375%/25-09.01.2028	GBP	100'000			100'000	99'914.43	0.06
3.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 3.875%/24-07.02.2029	GBP	80'000			80'000	78'669.34	0.05
4.250	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.25%/25-19.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'340.71	0.06
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-12.01.2032	GBP	80'000	120'000		200'000	189'475.42	0.11
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-22.10.2029	GBP	70'000	80'000		150'000	145'686.69	0.08
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-12.04.2028	GBP	120'000			120'000	118'915.12	0.07
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP	110'000			110'000	108'547.19	0.06
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/25-31.01.2028	GBP	165'000			165'000	165'176.26	0.09
4.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	100'693.40	0.06
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-17.12.2029	GBP	300'000			300'000	294'064.69	0.17
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/26-31.07.2031	GBP	320'000		130'000	190'000	183'960.65	0.11
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/23-28.04.2028	GBP	100'000			100'000	99'416.61	0.06
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/24-02.05.2033	GBP	100'000			100'000	97'156.35	0.06
5.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5%/23-20.07.2030	GBP	50'000			50'000	50'578.22	0.03
4.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -887- 4.75%/23-05.10.2029	GBP	70'000			70'000	70'179.11	0.04
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -996- 4.375%/25-18.08.2032	GBP	100'000			100'000	97'768.97	0.06
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-23.09.2027	GBP	100'000			100'000	95'872.90	0.06
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	GBP	80'000			80'000	74'583.86	0.04
1.000	INTL BK RECON & DEVELOP 1%/20-21.12.2029	GBP	150'000			150'000	133'661.46	0.08
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	187'000			187'000	173'798.05	0.10
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP	120'000			120'000	118'381.83	0.07
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/24-23.10.2034	GBP	100'000			100'000	95'295.68	0.05
4.875	INTL BK RECON & DEVELOP 4.875%/23-15.08.2030	GBP	100'000			100'000	100'718.31	0.06
4.125	INTL BK RECON & DEVELOP S. -102459- 4.125%/25-22.10.2030	GBP	100'000	100'000		200'000	195'885.63	0.11
0.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.375%/21-22.09.2027	GBP	100'000			100'000	95'957.08	0.06
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/21-21.09.2028	GBP	100'000			100'000	92'687.83	0.05
4.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4.75%/23-14.10.2031	GBP	100'000			100'000	99'892.03	0.06
4.125	INTL DEVELOPMENT ASSOC S. -46- 4.125%/25-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	97'951.35	0.06
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-22.07.2027	GBP	70'000		70'000			
3.875	INTL FINANCE CORP 3.875%/24-12.09.2030	GBP	50'000			50'000	48'561.60	0.03
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	26'000			26'000	25'957.23	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/25-31.01.2028	GBP	160'000			160'000	160'147.28	0.09
4.250	INTL FINANCE CORP S. -27945- 4.25%/25-16.12.2030	GBP	200'000			200'000	196'588.68	0.11
4.500	NORDIC INVESTMENT BANK 4.5%/25-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	100'076.01	0.06
4.125	NORDIC INVESTMENT BANK S. -1350- 4.125%/24-22.07.2027	GBP	40'000			40'000	39'914.80	0.02
							5'203'759.46	**2.99**
Vereinigte Staaten								
4.625	ALPHABET INC 4.625%/26-13.11.2032	GBP		200'000		200'000	193'008.17	0.11
5.500	ALPHABET INC 5.5%/26-13.11.2041	GBP		200'000		200'000	183'699.47	0.11
5.875	ALPHABET INC 5.875%/26-13.02.2058	GBP	100'000	100'000	120'000	80'000	70'949.22	0.04
6.125	ALPHABET INC 6.125%/26-13.02.2126	GBP	100'000			100'000	89'154.47	0.05
5.600	AMERICAN HONDA FINANCE 5.6%/23-06.09.2030	GBP	100'000			100'000	100'678.59	0.06
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	100'000		100'000			
5.500	AMGEN (reg. -S-) 5.5%/11-07.12.2026	GBP	100'000		100'000			
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	73'818.82	0.04
4.375	AT&T 4.375%/16-14.09.2029	GBP	100'000			100'000	97'692.91	0.06
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	100'000			100'000	79'016.74	0.05
7.000	AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	100'000			100'000	102'005.25	0.06
1.750	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	GBP	100'000			100'000	95'976.11	0.06
5.150	ATHENE GLOBAL FUNDING S. -2024-9- 5.15%/24-28.07.2027	GBP	100'000		100'000			
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	103'797.51	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	94'474.18	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	100'000			100'000	94'762.21	0.05
2.375	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.375%/19-19.06.2039	GBP	100'000			100'000	67'452.83	0.04
2.625	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.625%/19-19.06.2059	GBP	100'000			100'000	48'374.42	0.03
4.620	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.62%/25-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	100'168.72	0.06
4.500	CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	150'000			150'000	144'268.58	0.08
5.500	COMCAST 5.5%/10-23.11.2029	GBP	50'000		50'000			
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	GBP	100'000			100'000	91'524.14	0.05
5.250	COMCAST CORP 5.25%/24-26.09.2040	GBP	100'000			100'000	87'277.50	0.05
3.750	DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75%/18-17.10.2030	GBP	100'000			100'000	93'734.60	0.05
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	100'000			100'000	53'744.65	0.03
5.625	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.625%/24-09.10.2028	GBP	100'000			100'000	100'081.05	0.06
6.454	GA GLOBAL FUNDING TRUST 6.454%/25-11.09.2040	GBP	100'000			100'000	98'673.97	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	GENERAL MOTORS FINL CO 5.5%/24-12.01.2030	GBP	100'000			100'000	100'575.69	0.06
1.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.875%/21-16.12.2030	GBP	150'000		150'000			
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	125'000			125'000	118'354.15	0.07
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	100'000			100'000	103'525.06	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	100'000			100'000	97'026.56	0.06
4.875	IBM CORP 4.875%/23-06.02.2038	GBP	100'000			100'000	87'850.19	0.05
4.875	IBRD 4.875%/99-07.12.2028	GBP	40'000			40'000	40'237.36	0.02
1.375	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 1.375%/19-15.12.2026	GBP	100'000		100'000			
4.625	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.625%/24-05.10.2029	GBP	100'000			100'000	98'728.03	0.06
5.875	MCDONALD'S 5.875%/02-23.04.2032	GBP	70'000			70'000	72'401.64	0.04
3.750	MCDONALD'S CORP S. -17- 3.75%/22-31.05.2038	GBP	100'000			100'000	80'678.04	0.05
3.125	MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	GBP	100'000			100'000	95'952.56	0.06
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/19-21.09.2029	GBP	100'000			100'000	90'348.49	0.05
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/22-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	93'403.92	0.05
5.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 5%/23-10.01.2030	GBP	100'000			100'000	99'512.87	0.06
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	100'673.82	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -0- FIX-TO-FRN FRN/24-24.10.2035	GBP	100'000			100'000	95'954.34	0.06
4.750	NESTLE CAPITAL CORP 4.75%/24-22.03.2036	GBP	100'000			100'000	93'836.03	0.05
5.125	NESTLE HOLDINGS INC 5.125%/23-21.09.2032	GBP	100'000			100'000	100'557.18	0.06
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	100'000			100'000	91'560.11	0.05
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	100'000			100'000	97'467.00	0.06
4.880	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL S. -2024-4- 4.88%/24-12.12.2029	GBP	100'000			100'000	99'329.98	0.06
3.200	PEPSICO INC 3.2%/22-22.07.2029	GBP	100'000			100'000	96'206.68	0.06
2.735	PFIZER INC 2.735%/17-15.06.2043	GBP	200'000			200'000	126'207.21	0.07
1.125	REALTY INCOME CORP 1.125%/21-13.07.2027	GBP	100'000			100'000	96'849.00	0.06
5.000	REALTY INCOME CORP 5%/24-15.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'455.96	0.06
6.000	REALTY INCOME CORP 6%/23-05.12.2039	GBP	100'000			100'000	96'995.94	0.06
5.625	TENN VALLEY AUTHORITY S. -B- 5.625%/01-07.06.2032	GBP	20'000		20'000			
5.250	TIME WARNER CABLE 5.25%/12-15.07.2042	GBP	100'000			100'000	78'826.65	0.05
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	100'000			100'000	98'247.01	0.06
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.06.2056	GBP		100'000		100'000	97'062.79	0.06
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2056	GBP	100'000			100'000	96'023.97	0.06
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/20-03.11.2028	GBP	100'000			100'000	92'349.16	0.05
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/19-19.09.2030	GBP	100'000			100'000	87'802.99	0.05
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	100'000			100'000	63'111.15	0.04
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	79'369.76	0.05
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	70'000			70'000	71'529.16	0.04
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/06-19.01.2039	GBP	50'000		50'000			
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	56'000			56'000	55'324.27	0.03
2.125	WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/19-24.09.2031	GBP	100'000			100'000	85'902.83	0.05
2.500	WELLS FARGO & COMPANY 2.5%/19-02.05.2029	GBP	100'000			100'000	93'556.52	0.05
4.625	WELLS FARGO 4.625%/06-02.11.2035	GBP	60'000			60'000	55'264.55	0.03
4.875	WELLS FARGO 4.875%/06-29.11.2035	GBP	50'000			50'000	46'074.41	0.03
4.500	WELLTOWER OP LLC 4.5%/14-01.12.2034	GBP	100'000			100'000	92'106.61	0.05
							5'830'573.75	**3.35**
Total Anleihen							**171'743'316.84**	**98.59**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**171'743'316.84**	**98.59**
Total Anlagen							**171'743'316.84**	**98.59**
Bankguthaben auf Sicht							207'966.86	0.12
Sonstige Vermögenswerte							2'249'931.05	1.29
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**174'201'214.75**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							34'361.27	0.02
Nettofondsvermögen							**174'166'853.48**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**171'743'316.84**	**98.59**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ALPHABET INC 5.5%/26-13.11.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-22.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CENTRAL AMERICAN BANK 4.625%/25-14.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75%/18-17.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DONG ENERGY (reg. -S-) S. 7 4.875%/12-12.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 2.375%/21-31.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EDF 5.875%/01-18.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EQUINOR ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-22.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-12.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	120'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	UBS Switzerland AG	Lending	81'000
GA GLOBAL FUNDING TRUST 6.454%/25-11.09.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/20-12.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HALEON UK CAPITAL PLC 4.625%/24-18.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/24-02.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-23.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	187'000
INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/24-23.10.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/21-21.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	UBS Switzerland AG	Lending	70'000
KFW 0.75%/21-07.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW 4.25%/25-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW 4.375%/25-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KOMMUNALBANKEN AS 4.375%/25-23.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	65'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MAN AIR GRP FND P S. -1- 5.75%/24-30.09.2042	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NATL GAS TRANSMISSION 5.5%/25-04.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.875%/26-22.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-16.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SALTAIRE FINANCE PLC 4.818%/23-01.12.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOCIETE GENERALE S. -PA-209- FIX-TO-FRN FRN/25-09.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOUTH WEST WATER FIN PLC 5.25%/25-15.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1.25%/20-02.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	160'000
SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.625%/24-29.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'971'000
UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	3'454'000
UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	3'758'000
UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	1'429'000
UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	3'136'056
UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	2'546'000
UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	UBS Switzerland AG	Lending	2'188'000
UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	UBS Switzerland AG	Lending	880'000
UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	3'750'000
UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)			
Titelbezeichnung	**Agent**	**Lending / Borrowing**	**31.08.2026 Anzahl/ Nominal**
UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WALMART 5.625%/09-27.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	70'000
WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/19-24.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	28'100'856.21	16.13%	26'042'834.92	13.38%
- Kommission Einkommen	15'794.38	0.01%	8'287.44	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	58'186.81	66'573.62	72'193.13
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	56'915.64	65'161.32	70'961.25
Inventarwert pro Anteil	JPY	88'231	92'693	97'363
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	1'271.17	1'412.30	1'231.88
Inventarwert pro Anteil	JPY	85'872	90'128	94'738

Wechselkurse

Wechselkurse per	**31.08.2026**
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	197.647115

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	JPY	JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0	136'422'516
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	58'635'546'927	66'302'444'462
Sonstige Vermögenswerte	140'929'148	137'738'767
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**58'776'476'075**	**66'576'605'745**
Andere Verbindlichkeiten	4'654'128	2'987'464
Bankverbindlichkeiten	585'012'700	0
Nettofondsvermögen	**58'186'809'247**	**66'573'618'281**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	66'573'618'281	72'193'127'811
Ablieferung Verrechnungssteuer	-196'999'035	-118'809'759
Ausgaben von Anteilen	143'225'022	6'527'679'408
Rücknahmen von Anteilen	-5'410'500'240	-8'657'937'522
Sonstiges aus Anteilverkehr	-166'330'206	-116'978'757
Gesamterfolg	-2'756'204'575	-3'253'462'900
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**58'186'809'247**	**66'573'618'281**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	718'648.905	741'835.403
Ausgegebene Anteile	1'653.000	68'021.227
Zurückgenommene Anteile	-60'420.000	-91'207.725
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**659'881.905**	**718'648.905**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
	65'161'316'753	70'961'248'867	1'412'301'535	1'231'878'951
	-194'767'363	-117'546'116	-2'231'672	-1'263'643
	0	6'207'986'107	143'225'022	319'693'301
	-5'189'944'800	-8'580'025'168	-220'555'440	-77'912'354
	-165'741'219	-127'745'327	-588'987	10'766'570
	-2'695'220'381	-3'182'601'610	-60'984'194	-70'861'290
	56'915'642'990	**65'161'316'753**	**1'271'166'264**	**1'412'301'535**
	702'978.905	728'832.403	15'670.000	13'003.000
	0.000	64'516.227	1'653.000	3'505.000
	-57'900.000	-90'369.725	-2'520.000	-838.000
	645'078.905	**702'978.905**	**14'803.000**	**15'670.000**
	(JPY)	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**
	88'231	**92'693**	**85'872**	**90'128**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	128'043	50'235
Negativzinsen	-128'043	-34'166
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	212'785'361	399'163'655
Sonstige Erträge	18'043	0
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	184'197	9'214'809
Total Erträge	**212'987'601**	**408'394'533**
Aufwendungen		
Passivzinsen	8'620	26'159
Prüfaufwand	1'660'293	3'682'500
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	901'444	1'593'784
Sonstige Aufwendungen	2'345'395	1'539'194
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	10'080'040	18'052'299
Total Aufwendungen	**14'995'792**	**24'893'936**
Nettoertrag	**197'991'809**	**383'500'597**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-495'485'628	-1'422'890'787
Realisierter Erfolg	**-297'493'819**	**-1'039'390'190**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'458'710'756	-2'214'072'710
Gesamterfolg	**-2'756'204'575**	**-3'253'462'900**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
	125'317	49'248	2'726	987
	-125'317	-33'446	-2'726	-720
	208'119'278	392'054'122	4'666'083	7'109'533
	17'652	0	391	0
	0	8'270'694	184'197	944'115
	208'136'930	**400'340'618**	**4'850'671**	**8'053'915**
	8'433	25'638	187	521
	1'623'884	3'613'219	36'409	69'281
	0	0	901'444	1'593'784
	2'294'476	1'511'079	50'919	28'115
	9'703'959	17'999'582	376'081	52'717
	13'630'752	**23'149'518**	**1'365'040**	**1'744'418**
	194'506'178	**377'191'100**	**3'485'631**	**6'309'497**
	-484'671'446	-1'392'691'649	-10'814'182	-30'199'138
	-290'165'268	**-1'015'500'549**	**-7'328'551**	**-23'889'641**
	-2'405'055'113	-2'167'101'061	-53'655'643	-46'971'649
	-2'695'220'381	**-3'182'601'610**	**-60'984'194**	**-70'861'290**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Deutschland								
2.600	KFW 2.6%/07-20.06.2037	JPY	70'000'000			70'000'000	68'279'005	0.12
							68'279'005	**0.12**
Indonesien								
2.350	REPUBLIC OF INDONESIA S. -39- 2.35%/26-29.06.2029	JPY		100'000'000		100'000'000	98'932'953	0.17
							98'932'953	**0.17**
Japan								
0.375	BRIDGESTONE CORPORATION S. -14- 0.375%/19-19.04.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	95'543'979	0.16
1.256	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY S. -113- 1.256%/25-19.03.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	96'705'405	0.16
0.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -1- 0.7%/24-20.12.2033	JPY	150'000'000	100'000'000	81'000'000	169'000'000	148'108'715	0.25
1.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -2- 1%/24-20.03.2034	JPY	250'000'000			250'000'000	222'604'903	0.38
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	840'000'000			840'000'000	812'462'708	1.38
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	693'000'000			693'000'000	666'964'011	1.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	868'000'000			868'000'000	831'250'460	1.41
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	945'000'000	200'000'000	47'000'000	1'098'000'000	1'046'147'477	1.78
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	900'000'000	200'000'000		1'100'000'000	1'042'059'590	1.77
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	1'022'000'000			1'022'000'000	961'978'523	1.64
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	900'000'000			900'000'000	841'768'677	1.43
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	950'000'000			950'000'000	882'961'322	1.50
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	1'200'000'000			1'200'000'000	1'108'176'564	1.89
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	1'150'000'000			1'150'000'000	1'055'149'403	1.80
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	1'200'000'000	80'000'000	90'000'000	1'190'000'000	1'084'070'115	1.84
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	850'000'000			850'000'000	769'320'202	1.31
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	800'000'000			800'000'000	719'192'440	1.22
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	910'000'000			910'000'000	812'390'561	1.38
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	900'000'000			900'000'000	802'440'216	1.37
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	710'000'000			710'000'000	628'445'452	1.07
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	740'000'000			740'000'000	650'215'186	1.11
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	720'000'000			720'000'000	640'723'687	1.09
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	590'000'000			590'000'000	521'500'900	0.89
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	578'600'000	300'000'000		878'600'000	765'176'342	1.30
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	770'000'000			770'000'000	685'148'418	1.17
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	750'000'000		750'000'000			
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY	760'000'000			760'000'000	666'745'234	1.13
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY	790'000'000			790'000'000	704'676'366	1.20
0.900	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -376- 0.9%/24-20.09.2034	JPY	900'000'000			900'000'000	784'843'587	1.34
1.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -377- 1.2%/25-20.12.2034	JPY	700'000'000			700'000'000	622'039'719	1.06
1.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -378- 1.4%/25-20.03.2035	JPY	420'000'000	180'000'000		600'000'000	538'838'682	0.92
1.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -379- 1.5%/25-20.06.2035	JPY	100'000'000			100'000'000	90'085'448	0.15
1.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -380- 1.7%/25-20.09.2035	JPY	200'000'000			200'000'000	182'380'222	0.31
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	706'000'000		300'000'000	406'000'000	401'761'360	0.68
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	750'000'000			750'000'000	739'067'730	1.26
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	769'950'000			769'950'000	755'297'574	1.29
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	1'027'100'000			1'027'100'000	1'002'980'426	1.71
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	815'000'000		450'000'000	365'000'000	354'813'850	0.60
0.400	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -465- 0.4%/24-01.10.2026	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	500'000'000			500'000'000	372'845'310	0.63
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	447'000'000			447'000'000	346'995'180	0.59
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	401'000'000			401'000'000	308'478'613	0.52
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	373'000'000			373'000'000	284'379'702	0.48
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	365'000'000			365'000'000	289'180'700	0.49
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	300'600'000	200'000'000	285'000'000	215'600'000	166'068'595	0.28
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	520'000'000			520'000'000	384'023'728	0.65
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	400'400'000		100'000'000	300'400'000	225'726'962	0.38
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	427'000'000			427'000'000	309'338'702	0.53
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	350'000'000			350'000'000	247'485'791	0.42
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	660'000'000			660'000'000	455'022'440	0.77
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	400'000'000			400'000'000	272'938'152	0.46
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	378'000'000			378'000'000	255'189'123	0.43
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	370'000'000			370'000'000	251'368'835	0.43
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	417'000'000			417'000'000	280'582'349	0.48
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	380'000'000			380'000'000	252'956'010	0.43
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	370'000'000			370'000'000	247'963'277	0.42
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	380'000'000			380'000'000	252'192'848	0.43
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	365'000'000			365'000'000	235'771'086	0.40
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	385'000'000			385'000'000	250'516'428	0.43
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	465'000'000			465'000'000	299'907'009	0.51
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	430'000'000			430'000'000	289'834'414	0.49
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	340'000'000			340'000'000	231'310'820	0.39
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	330'000'000			330'000'000	230'890'460	0.39

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	350'000'000			350'000'000	255'835'615	0.44
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	360'000'000			360'000'000	248'345'906	0.42
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	270'000'000			270'000'000	184'834'972	0.31
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	360'000'000			360'000'000	262'309'820	0.45
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	174'580'538	0.30
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY	250'000'000			250'000'000	183'004'740	0.31
1.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -189- 1.9%/24-20.06.2044	JPY	200'000'000			200'000'000	153'343'038	0.26
1.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -190- 1.8%/24-20.09.2044	JPY	140'000'000			140'000'000	104'931'907	0.18
2.000	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -191- 2%/25-20.12.2044	JPY	200'000'000			200'000'000	154'298'956	0.26
2.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -192- 2.4%/25-20.03.2045	JPY	250'000'000			250'000'000	205'311'643	0.35
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	250'000'000			250'000'000	142'260'038	0.24
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	150'000'000			150'000'000	83'806'304	0.14
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	230'000'000			230'000'000	127'238'001	0.22
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	200'000'000			200'000'000	112'744'534	0.19
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	253'000'000			253'000'000	138'987'372	0.24
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	184'000'000			184'000'000	97'495'125	0.17
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	210'000'000		110'000'000	100'000'000	55'440'254	0.09
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	150'000'000			150'000'000	78'131'654	0.13
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	158'000'000			158'000'000	77'007'374	0.13
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	284'250'000	150'000'000	190'000'000	244'250'000	113'055'387	0.19
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	198'000'000		198'000'000			
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	257'000'000		257'000'000			
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	270'000'000			270'000'000	129'062'498	0.22
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	240'000'000			240'000'000	113'735'222	0.19
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	348'000'000			348'000'000	168'530'515	0.29
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	320'000'000			320'000'000	153'613'270	0.26
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	350'000'000			350'000'000	166'271'777	0.28
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	340'000'000			340'000'000	159'834'493	0.27
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	320'000'000			320'000'000	149'247'350	0.25
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	230'000'000			230'000'000	117'046'899	0.20
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	250'000'000			250'000'000	137'865'375	0.23
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	250'000'000			250'000'000	141'354'278	0.24
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	260'000'000			260'000'000	154'627'754	0.26
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	310'000'000			310'000'000	173'656'377	0.30
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	320'000'000			320'000'000	168'234'157	0.29
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	210'000'000			210'000'000	130'066'938	0.22
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	300'000'000			300'000'000	175'424'733	0.30
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -82- 1.8%/24-20.03.2054	JPY	200'000'000			200'000'000	122'942'946	0.21
2.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -83- 2.2%/24-20.06.2054	JPY	160'000'000			160'000'000	108'791'850	0.19
2.100	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -84- 2.1%/24-20.09.2054	JPY	260'000'000			260'000'000	172'003'998	0.29
2.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -86- 2.4%/25-20.03.2055	JPY	150'000'000			150'000'000	106'452'876	0.18
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	263'000'000			263'000'000	118'154'457	0.20
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	195'000'000			195'000'000	82'839'892	0.14
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	349'600'000	30'000'000		379'600'000	138'039'801	0.23
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	422'800'000			422'800'000	151'508'397	0.26
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	295'000'000			295'000'000	113'488'789	0.19
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	310'000'000			310'000'000	133'419'037	0.23
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	380'000'000			380'000'000	181'353'685	0.31
2.200	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -17- 2.2%/24-20.03.2064	JPY	200'000'000			200'000'000	127'330'864	0.22
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	120'000'000			120'000'000	116'250'217	0.20
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	655'000'000		655'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	630'000'000		630'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	350'000'000		350'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	900'000'000		372'000'000	528'000'000	522'096'960	0.89
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	700'000'000			700'000'000	689'782'121	1.17
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	250'000'000			250'000'000	245'886'793	0.42
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	340'000'000			340'000'000	333'978'321	0.57
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	250'000'000			250'000'000	244'519'618	0.42
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	490'000'000			490'000'000	478'520'932	0.81
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	500'000'000			500'000'000	486'006'145	0.83
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	200'000'000		10'000'000	190'000'000	185'014'248	0.31
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	290'000'000			290'000'000	282'909'306	0.48
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	180'000'000			180'000'000	174'816'203	0.30
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	320'000'000			320'000'000	311'413'526	0.53
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	350'000'000			350'000'000	337'625'841	0.57
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	240'000'000			240'000'000	232'047'617	0.39
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	96'912'614	0.16
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY	330'000'000			330'000'000	318'420'231	0.54
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY	350'000'000			350'000'000	339'539'102	0.58
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY	270'000'000			270'000'000	261'223'026	0.44
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY	290'000'000			290'000'000	280'267'214	0.48
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	330'000'000			330'000'000	317'123'060	0.54
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	300'000'000			300'000'000	289'113'393	0.49
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -173- 0.6%/24-20.09.2029	JPY	400'000'000			400'000'000	384'684'280	0.65
0.700	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -174- 0.7%/24-20.09.2029	JPY	500'000'000			500'000'000	482'213'150	0.82

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.900	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -175- 0.9%/25-20.12.2029	JPY	300'000'000	100'000'000		400'000'000	386'631'752	0.66
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -178- 1%/25-20.03.2030	JPY	100'000'000	100'000'000		200'000'000	193'134'624	0.33
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	200'000'000			200'000'000	192'938'042	0.33
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	266'000'000			266'000'000	211'734'010	0.36
2.420	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.42%/08-20.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	100'972'377	0.17
2.450	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.45%/06-19.03.2026	JPY	20'000'000		20'000'000			
2.850	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.85%/09-18.03.2039	JPY	80'000'000			80'000'000	72'631'610	0.12
0.625	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -361- 0.625%/18-30.09.2038	JPY	100'000'000			100'000'000	72'722'435	0.12
0.145	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -106- 0.145%/18-14.03.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	97'534'752	0.17
0.115	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -148- 0.115%/21-26.09.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	89'029'642	0.15
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	218'150'000			218'150'000	206'052'437	0.35
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	270'000'000			270'000'000	249'778'517	0.42
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	444'000'000			444'000'000	352'826'030	0.60
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	202'000'000			202'000'000	137'448'638	0.23
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	237'000'000			237'000'000	160'209'459	0.27
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	290'000'000			290'000'000	170'947'187	0.29
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	427'200'000			427'200'000	159'407'313	0.27
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	150'000'000			150'000'000	144'687'182	0.25
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	198'000'000			198'000'000	188'119'624	0.32
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	312'000'000			312'000'000	296'969'263	0.51
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	290'000'000			290'000'000	274'831'904	0.47
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	350'000'000			350'000'000	317'814'126	0.54
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	350'000'000			350'000'000	310'905'924	0.53
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	550'000'000			550'000'000	485'561'450	0.83
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	450'000'000			450'000'000	398'488'541	0.68
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	413'200'000			413'200'000	360'620'903	0.61
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	463'000'000			463'000'000	393'736'853	0.67
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	464'000'000			464'000'000	365'982'172	0.62
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	179'000'000			179'000'000	138'752'849	0.24
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	176'000'000			176'000'000	137'913'783	0.23
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	150'000'000			150'000'000	114'986'007	0.20
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	200'000'000			200'000'000	148'095'788	0.25
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	242'600'000			242'600'000	178'710'676	0.30
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	220'000'000			220'000'000	155'430'084	0.26
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	248'000'000			248'000'000	174'075'905	0.30
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	150'000'000			150'000'000	106'656'180	0.18
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	197'000'000	200'000'000	79'000'000	318'000'000	171'319'218	0.29
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	200'000'000			200'000'000	108'972'236	0.19
1.900	JAPAN No.6 1.9%/13-20.03.2053	JPY	210'000'000			210'000'000	134'595'048	0.23
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	137'000'000			137'000'000	126'119'759	0.21
1.900	JAPAN S. 109 1.9%/09-20.03.2029	JPY	150'000'000			150'000'000	150'324'668	0.26
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	128'000'000			128'000'000	121'835'155	0.21
2.100	JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	50'230'544	0.09
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	145'000'000			145'000'000	142'613'180	0.24
1.800	JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	JPY	130'000'000			130'000'000	127'429'108	0.22
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	145'000'000			145'000'000	141'395'664	0.24
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	130'000'000			130'000'000	126'435'689	0.22
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	270'000'000		50'000'000	220'000'000	214'992'021	0.37
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	40'000'000		40'000'000			
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	120'000'000			120'000'000	116'352'311	0.20
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	40'000'000			40'000'000	38'227'205	0.07
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	240'000'000			240'000'000	231'032'933	0.39
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	376'300'000			376'300'000	352'395'366	0.60
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	280'500'000			280'500'000	258'078'875	0.44
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	431'900'000			431'900'000	341'348'278	0.58
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	653'000'000		653'000'000			
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	727'500'000		727'500'000			
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	75'000'000			75'000'000	61'851'911	0.11
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	187'442'073	0.32
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	200'000'000			200'000'000	149'169'160	0.25
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	238'000'000			238'000'000	130'105'494	0.22
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	200'000'000			200'000'000	119'839'100	0.20
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	42'000'000			42'000'000	39'556'507	0.07
0.470	KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	99'136'000	0.17
0.435	KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -515- 0.435%/18-25.04.2028	JPY	47'000'000		47'000'000			
0.105	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -162- 0.105%/16-25.09.2026	JPY	90'600'000			90'600'000	90'539'298	0.15
0.190	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -180- 0.19%/18-24.03.2028	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.245	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -185- 0.245%/18-25.08.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	96'910'303	0.16
0.050	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -198- 0.05%/19-25.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	94'169'503	0.16
0.150	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -218- 0.15%/21-23.05.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	90'293'081	0.15
0.110	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -225- 0.11%/21-25.12.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	88'597'132	0.15
0.179	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -226- 0.179%/22-23.01.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	88'706'439	0.15
0.244	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -227- 0.244%/22-25.02.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	88'795'636	0.15
0.948	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -248- 0.948%/23-25.11.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	88'340'066	0.15
2.248	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -274- 2.248%/26-25.01.2036	JPY	100'000'000			100'000'000	93'354'721	0.16

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	97'897'072	0.17
0.709	PANASONIC HOLDINGS CORP S. -24- 0.709%/23-14.09.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	97'149'930	0.17
0.809	SUMITOMO ELECTRIC IND S. -31- 0.809%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	87'163'406	0.15
0.400	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -16- 0.4%/21-14.10.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	88'529'667	0.15
1.935	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -18- 1.935%/25-11.06.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	94'455'670	0.16
0.170	WEST NIPPON EXPRESSWAY S. -30- 0.17%/16-22.05.2026	JPY	100'000'000		100'000'000			
							58'205'264'778	**99.03**
Luxemburg								
2.150	EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	20'000'000		20'000'000			
							0	**0.00**
Mexiko								
1.430	UNITED MEXICAN STATES S. -6- 1.43%/24-27.08.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	99'130'200	0.17
							99'130'200	**0.17**
Philippinen								
2.350	ADB S. 339-00-1 2.35%/07-21.06.2027	JPY	10'000'000		10'000'000			
							0	**0.00**
Vereinigte Staaten								
0.440	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44%/19-13.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	93'896'768	0.16
0.965	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.965%/19-13.09.2039	JPY	100'000'000			100'000'000	70'043'223	0.12
							163'939'991	**0.28**
Total Anleihen							**58'635'546'927**	**99.76**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**58'635'546'927**	**99.76**
Total Anlagen							**58'635'546'927**	**99.76**
Sonstige Vermögenswerte							140'929'148	0.24
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**58'776'476'075**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							585'012'700	1.00
./. Andere Verbindlichkeiten							4'654'128	0.01
Nettofondsvermögen							**58'186'809'247**	**99.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**58'635'546'927**	**99.76**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	873.98	868.95	891.67
Inventarwert pro Anteil	CHF	653.42	621.99	670.24

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
CHILENISCHER PESO	0.000865
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.120271
CHINESICHER YUAN REN-MIN-BI	0.120238
DAENISCHE KRONE	0.125554
EURO	0.938550
INDONESISCHE RUPIE	0.000046
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
MALAYSISCHER RINGGIT	0.200691
MEXIKANISCHER PESO	0.047439
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.216730
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
PERUANISCHER SOL	0.240620
RUMÄNISCHER LEU	0.178462
RUSSISCHER RUBEL	0.009362
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
SUEDKOREANISCHER WON	0.000590
THAILAENDISCHER BAHT	0.024391
TSCHECHISCHE KRONE	0.038855
UNGARISCHER FORINT	0.002569
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	31.08.2026 CHF	28.02.2026 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'183'534.74	4'219'552.44
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	861'739'501.19	855'954'956.85
Sonstige Vermögenswerte	9'073'534.60	9'352'579.70
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**873'996'570.53**	**869'527'088.99**
Andere Verbindlichkeiten	20'871.83	14'053.00
Bankverbindlichkeiten	0.00	561'506.38
Nettofondsvermögen	**873'975'698.70**	**868'951'529.61**

	01.03.2026 - 31.08.2026 CHF	01.03.2025 - 28.02.2026 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	868'951'529.61	891'669'786.67
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'849'821.03	-9'635'713.44
Ausgaben von Anteilen	0.00	98'665'943.81
Rücknahmen von Anteilen	-38'028'555.00	-57'659'790.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'373'536.28	3'713'812.55
Gesamterfolg	50'529'008.84	-57'802'509.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**873'975'698.70**	**868'951'529.61**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'397'045.007	1'330'380.264
Ausgegebene Anteile	0.000	157'251.721
Zurückgenommene Anteile	-59'500.000	-90'586.978
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'337'545.007**	**1'397'045.007**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	**653.42**	**621.99**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'118.43	27'955.69
Negativzinsen	-3'605.87	-1'251.26
Erträge der Effektenleihen	5'723.46	3'570.44
Erträge der Ausgleichszahlungen	177'003.00	83'563.97
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	13'667'927.34	24'864'017.25
Sonstige Erträge	0.00	928.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	1'189'458.33
Total Erträge	**13'863'166.36**	**26'168'242.89**
Aufwendungen		
Passivzinsen	166.94	3'111.14
Prüfaufwand	6'818.83	13'453.05
Sonstige Aufwendungen	36'613.13	24'395.21
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	395'028.53	751'259.40
Total Aufwendungen	**438'627.43**	**792'218.80**
Nettoertrag	**13'424'538.93**	**25'376'024.09**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'366'369.87	-28'018'935.88
Realisierter Erfolg	**-1'941'830.94**	**-2'642'911.79**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	52'470'839.78	-55'159'597.84
Gesamterfolg	**50'529'008.84**	**-57'802'509.63**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.815	AGI FINANCE PTY LTD 1.8152%/20-23.11.2028	AUD	100'000			100'000	53'540.53	0.01
2.119	AGI FINANCE PTY LTD 2.119%/21-24.06.2027	AUD	50'000		50'000			
6.109	AGI FINANCE PTY LTD 6.109%/23-28.06.2030	AUD	100'000			100'000	58'772.48	0.01
6.200	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.2%/24-05.12.2033	AUD	180'000			180'000	103'578.43	0.01
1.814	AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814%/20-05.02.2027	AUD	100'000		100'000			
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	56'596.15	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	200'000		200'000			
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	200'000			200'000	116'105.22	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD	200'000			200'000	114'292.50	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-14.08.2040	AUD	400'000			400'000	219'280.93	0.03
4.650	AUST & NZ BANKING GROUP 4.65%/25-18.02.2030	AUD	300'000			300'000	170'080.27	0.02
1.750	AUST CAPITAL TERRITORY 1.75%/21-17.05.2030	AUD	150'000			150'000	77'200.64	0.01
2.500	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5%/22-22.10.2032	AUD	150'000			150'000	74'099.07	0.01
4.500	AUST CAPITAL TERRITORY 4.5%/23-23.10.2034	AUD	100'000			100'000	53'824.91	0.01
4.750	AUST CAPITAL TERRITORY 4.75%/24-23.10.2030	AUD	500'000			500'000	285'809.29	0.03
5.000	AUST CAPITAL TERRITORY 5%/25-23.10.2035	AUD	500'000			500'000	275'085.65	0.03
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	3'270'000			3'270'000	1'562'408.72	0.18
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	3'490'000			3'490'000	1'745'060.73	0.20
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	2'670'000		400'000	2'270'000	1'262'042.43	0.14
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	2'710'000		710'000	2'000'000	1'131'303.85	0.13
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'265'000		400'000	865'000	371'041.89	0.04
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	3'650'000			3'650'000	1'993'970.07	0.23
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	3'215'000			3'215'000	1'797'073.97	0.21
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	100'000			100'000	52'552.81	0.01
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	3'170'000			3'170'000	1'701'427.56	0.19
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	3'200'000			3'200'000	1'589'824.53	0.18
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'650'000			1'650'000	464'401.82	0.05
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	2'760'000		2'760'000			
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	2'080'000			2'080'000	1'180'484.39	0.14
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	1'735'000			1'735'000	892'874.25	0.10
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	2'526'000			2'526'000	1'227'694.92	0.14
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	980'000			980'000	463'789.77	0.05
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	1'110'000			1'110'000	445'614.50	0.05
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	3'430'000			3'430'000	1'906'425.74	0.22
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	3'305'000	500'000		3'805'000	1'826'686.55	0.21
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	2'400'000			2'400'000	1'162'193.52	0.13
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	2'300'000			2'300'000	1'198'168.33	0.14
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	900'000			900'000	497'673.12	0.06
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	1'700'000			1'700'000	926'205.30	0.11
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD	1'700'000	800'000		2'500'000	1'358'749.21	0.16
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.10.2036	AUD	1'700'000			1'700'000	919'186.56	0.11
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	900'000			900'000	459'171.33	0.05
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/26-21.10.2037	AUD	1'200'000	300'000	400'000	1'100'000	616'226.48	0.07
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	2'400'000			2'400'000	1'230'327.70	0.14
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'940'000			1'940'000	1'038'030.56	0.12
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD	100'000			100'000	56'976.73	0.01
2.086	CHARTER HALL LWR LTD 2.086%/21-03.03.2028	AUD	100'000		100'000			
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	50'000			50'000	25'309.04	0.00
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	100'000		100'000			
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	300'000			300'000	178'290.79	0.02
5.252	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-12.09.2035	AUD	200'000			200'000	113'011.77	0.01
4.400	COMMONWEALTH BANK AUST 4.4%/22-18.08.2027	AUD	250'000			250'000	143'784.77	0.02
5.030	COMMONWEALTH BANK AUST 5.03%/26-15.01.2031	AUD	400'000			400'000	228'828.09	0.03
2.600	DWPF FINANCE PTY LTD 2.6%/21-04.08.2032	AUD	100'000		100'000			
2.474	ELECTRANET PTY LTD 2.4737%/21-15.12.2028	AUD	100'000			100'000	54'165.94	0.01
5.400	GTA FINANCE CO PTY LTD 5.4%/24-04.12.2029	AUD	200'000			200'000	114'230.94	0.01
2.100	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1%/20-15.10.2027	AUD	100'000			100'000	55'787.23	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	100'000			100'000	57'177.48	0.01
5.150	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 5.15%/24-18.03.2031	AUD	100'000			100'000	56'317.35	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	100'000			100'000	57'918.66	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-14.11.2035	AUD	200'000			200'000	112'066.45	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-30.07.2040	AUD	400'000			400'000	220'688.12	0.03
4.400	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.4%/23-12.05.2028	AUD	400'000			400'000	228'561.74	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	400'000			400'000	229'423.33	0.03
5.100	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.1%/25-16.10.2035	AUD	300'000			300'000	165'862.61	0.02
1.410	NATIONL HOUSING FIN INVT 1.41%/20-29.06.2032	AUD	200'000			200'000	93'952.28	0.01
1.740	NATIONL HOUSING FIN INVT 1.74%/21-01.07.2031	AUD	100'000			100'000	49'768.80	0.01
2.150	NBN CO LTD 2.15%/21-02.06.2028	AUD	70'000		70'000			
2.200	NBN CO LTD 2.2%/20-16.12.2030	AUD	200'000			200'000	101'576.56	0.01
5.000	NBN CO LTD 5%/24-28.08.2031	AUD	100'000			100'000	56'611.65	0.01
5.200	NBN CO LTD 5.2%/23-25.08.2028	AUD	100'000			100'000	57'794.71	0.01
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/20-20.11.2030	AUD	200'000			200'000	99'491.64	0.01
1.500	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5%/20-20.02.2032	AUD	1'300'000			1'300'000	623'856.50	0.07
1.750	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75%/21-20.03.2034	AUD	1'140'000			1'140'000	512'162.19	0.06
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD	700'000			700'000	356'082.18	0.04
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/20-08.03.2033	AUD	800'000			800'000	380'296.41	0.04
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-07.05.2041	AUD	250'000			250'000	91'459.58	0.01
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.11.2040	AUD	200'000			200'000	74'122.37	0.01
2.450	NEW S WALES TREASURY CRP 2.45%/20-24.08.2050	AUD	200'000			200'000	60'653.68	0.01
2.500	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5%/22-22.11.2032	AUD	300'000			300'000	148'842.63	0.02
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/16-20.02.2030	AUD	950'000			950'000	516'489.70	0.06
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	500'000		500'000			
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	AUD	100'000		100'000			
4.250	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25%/23-20.02.2036	AUD	600'000			600'000	313'248.00	0.04
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/22-20.02.2035	AUD	1'400'000			1'400'000	771'681.83	0.09
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.02.2037	AUD	900'000			900'000	481'578.59	0.06
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.09.2035	AUD	150'000			150'000	81'988.33	0.01
5.250	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25%/25-22.02.2039	AUD	600'000			600'000	326'856.03	0.04
5.250	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25%/25-24.02.2038	AUD	900'000			900'000	496'370.17	0.06
5.500	NEW S WALES TREASURY CRP 5.5%/26-22.10.2036	AUD		400'000		400'000	228'943.22	0.03
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	900'000			900'000	497'272.74	0.06
6.000	NEW SOUTH WALES 6%/10-01.05.2030	AUD	100'000			100'000	59'902.41	0.01
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	900'000			900'000	506'851.85	0.06
2.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 2.5%/21-21.05.2032	AUD	200'000			200'000	100'078.24	0.01
3.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 3.5%/17-21.04.2028	AUD	300'000		300'000			
4.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 4.5%/23-21.03.2035	AUD	300'000			300'000	159'599.29	0.02
5.750	NORTHERN TERRITORY TREAS 5.75%/25-21.04.2037	AUD	500'000			500'000	285'587.16	0.03
6.277	NSW ELECTRICITY NETWORKS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-11.03.2055	AUD	200'000			200'000	113'106.27	0.01
2.732	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.732%/21-23.04.2029	AUD	60'000		60'000			
2.500	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5%/20-01.07.2030	AUD	200'000			200'000	102'875.13	0.01
5.350	ORIGIN ENERGY FINANCE 5.35%/24-26.09.2031	AUD	200'000			200'000	111'937.10	0.01
3.800	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.8%/21-08.09.2031	AUD	100'000		100'000			
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	100'000			100'000	55'134.31	0.01
5.900	QANTAS AIRWAYS LTD 5.9%/24-19.09.2034	AUD	200'000			200'000	112'186.58	0.01
2.850	QPH FINANCE CO PTY LTD 2.85%/20-29.01.2031	AUD	100'000			100'000	51'400.87	0.01
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	800'000			800'000	454'334.86	0.05
1.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.25%/20-10.03.2031	AUD	300'000			300'000	147'326.25	0.02
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-02.03.2032	AUD	450'000			450'000	215'673.95	0.02
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-20.08.2032	AUD	500'000			500'000	235'071.82	0.03
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/19-21.08.2031	AUD	300'000			300'000	148'531.63	0.02
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/20-20.07.2034	AUD	720'000			720'000	318'043.77	0.04
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-16.04.2040	AUD	250'000			250'000	94'099.59	0.01
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-20.11.2041	AUD	300'000			300'000	106'407.56	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	900'000			900'000	506'265.52	0.06
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	500'000			500'000	276'567.99	0.03
3.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.5%/17-21.08.2030	AUD	550'000			550'000	301'734.11	0.03
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-09.03.2033	AUD	500'000			500'000	278'401.68	0.03
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-22.08.2035	AUD	700'000			700'000	374'630.63	0.04
4.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.75%/24-02.02.2034	AUD	140'000			140'000	78'167.41	0.01
5.000	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5%/24-21.07.2037	AUD	400'000			400'000	217'162.13	0.02
5.000	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5%/25-10.03.2036	AUD	600'000			600'000	331'510.43	0.04
5.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5.25%/25-13.08.2038	AUD	300'000			300'000	164'418.69	0.02
2.000	QUEENSLAND TREASURY CORP 2%/21-22.08.2033	AUD	280'000			280'000	130'882.72	0.01
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	200'000			200'000	109'516.80	0.01
6.500	QUEENSLAND TREASURY S. -33- 6.5%/08-14.03.2033	AUD	200'000			200'000	123'580.87	0.01
5.739	REGISTRY FINANCE PTY LTD 5.739%/24-19.06.2034	AUD	200'000			200'000	113'272.11	0.01
5.472	REGISTRY FINANCE PTY LTD S. -MTN- 5.472%/24-19.12.2031	AUD	200'000			200'000	114'306.43	0.01
5.900	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.03.2055	AUD	200'000			200'000	113'609.38	0.01
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	100'000			100'000	53'915.71	0.01
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/20-24.05.2032	AUD	300'000			300'000	144'426.08	0.02
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/21-24.05.2034	AUD	150'000			150'000	66'918.40	0.01
2.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2%/21-23.05.2036	AUD	200'000			200'000	83'990.13	0.01
2.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75%/19-24.05.2030	AUD	500'000			500'000	268'157.64	0.03
3.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3%/18-24.05.2028	AUD	400'000			400'000	224'515.51	0.03
4.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD	100'000		100'000			
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/24-23.05.2031	AUD	200'000			200'000	113'217.17	0.01
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/25-24.05.2033	AUD	400'000			400'000	221'490.74	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 3%/17-20.09.2027	AUD	200'000			200'000	113'692.12	0.01
5.420	STOCKLAND TRUST 5.42%/25-25.03.2032	AUD	200'000			200'000	113'065.62	0.01
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	100'000			100'000	57'132.92	0.01
2.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.25%/21-22.01.2032	AUD	200'000		200'000			
4.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4%/23-20.01.2034	AUD	500'000			500'000	262'669.70	0.03
5.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 5.25%/25-23.01.2036	AUD	500'000			500'000	278'738.90	0.03
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	200'000		200'000			
5.650	TELSTRA GROUP LTD 5.65%/24-06.03.2034	AUD	200'000			200'000	114'960.78	0.01
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	100'000			100'000	51'334.59	0.01
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	1'300'000			1'300'000	724'793.98	0.08
4.250	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25%/13-20.12.2032	AUD	900'000			900'000	493'819.70	0.06
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	510'000		510'000			
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	700'000			700'000	388'440.50	0.04
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-10.09.2031	AUD	1'500'000	400'000		1'900'000	925'927.81	0.11
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD	1'000'000			1'000'000	502'625.21	0.06
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/20-20.11.2037	AUD	100'000		100'000			
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/21-17.09.2035	AUD	400'000			400'000	172'612.30	0.02
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/19-20.11.2034	AUD	900'000			900'000	409'707.57	0.05
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2040	AUD	200'000			200'000	73'314.48	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2041	AUD	300'000			300'000	106'385.39	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2042	AUD	200'000			200'000	69'057.10	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/21-15.09.2033	AUD	1'400'000			1'400'000	664'266.33	0.08
2.400	TREASURY CORP VICTORIA 2.4%/20-18.08.2050	AUD	100'000		100'000			
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	900'000			900'000	484'819.33	0.06
4.750	TREASURY CORP VICTORIA 4.75%/22-15.09.2036	AUD	850'000	400'000		1'250'000	672'446.51	0.08
5.250	TREASURY CORP VICTORIA 5.25%/24-15.09.2038	AUD	150'000	700'000		850'000	464'861.75	0.05
5.500	TREASURY CORP VICTORIA 5.5%/25-15.09.2039	AUD	800'000			800'000	442'287.02	0.05
6.190	VICINITY CENTRES TRUST 6.19%/24-24.04.2034	AUD	100'000			100'000	58'082.24	0.01
6.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15%/23-09.10.2030	AUD	100'000			100'000	58'562.05	0.01
1.500	WESTERN AUST TREAS CORP 1.5%/21-22.10.2030	AUD	300'000			300'000	151'580.42	0.02
1.750	WESTERN AUST TREAS CORP 1.75%/20-22.10.2031	AUD	400'000			400'000	197'337.51	0.02
2.000	WESTERN AUST TREAS CORP 2%/19-24.10.2034	AUD	200'000			200'000	90'345.56	0.01
2.250	WESTERN AUST TREAS CORP 2.25%/20-23.07.2041	AUD	50'000		50'000			
2.750	WESTERN AUST TREAS CORP 2.75%/19-24.07.2029	AUD	200'000			200'000	109'215.74	0.01
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/16-21.10.2027	AUD	430'000			430'000	244'064.30	0.03
3.250	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25%/18-20.07.2028	AUD	300'000			300'000	168'781.39	0.02
4.250	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25%/23-20.07.2033	AUD	100'000			100'000	54'641.67	0.01
4.500	WESTERN AUST TREAS CORP 4.5%/24-21.07.2032	AUD	200'000		200'000			
4.750	WESTERN AUST TREAS CORP 4.75%/25-24.10.2035	AUD	400'000			400'000	220'360.92	0.03
5.750	WESTERN AUST TREAS CORP 5.75%/26-24.10.2039	AUD		400'000		400'000	229'416.45	0.03
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD	100'000			100'000	57'854.60	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-12.02.2041	AUD	400'000			400'000	224'608.40	0.03
4.300	WESTPAC BANKING CORP 4.3%/25-19.06.2030	AUD	200'000			200'000	111'712.29	0.01
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	200'000			200'000	115'341.65	0.01
5.141	WESTPAC BANKING CORP 5.141%/26-12.02.2031	AUD	400'000			400'000	229'638.73	0.03
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	150'000			150'000	78'688.46	0.01
							58'974'376.42	**6.75**
Chile								
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	100'000'000		100'000'000			
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	450'000'000			450'000'000	379'677.81	0.04
5.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5%/21-01.10.2028	CLP	150'000'000		150'000'000			
5.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.3%/23-01.11.2037	CLP	200'000'000			200'000'000	166'209.39	0.02
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP	600'000'000			600'000'000	527'942.50	0.06
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	320'000'000	400'000'000		720'000'000	634'634.78	0.07
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	410'000'000			410'000'000	338'880.97	0.04
5.100	BONOS TESORERIA PESOS 5.1%/19-15.07.2050	CLP	170'000'000		170'000'000			
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	335'000'000			335'000'000	296'096.49	0.03
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/14-01.01.2034	CLP	65'000'000			65'000'000	58'128.94	0.01
6.100	BONOS TESORERIA PESOS 6.1%/24-01.04.2056	CLP	400'000'000			400'000'000	358'329.39	0.04
							2'759'900.27	**0.32**
China								
1.320	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.32%/25-07.01.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	600'588.35	0.07
1.400	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.4%/25-07.01.2030	CNH	13'000'000			13'000'000	1'558'352.64	0.18
1.440	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.44%/25-12.02.2027	CNH	5'000'000		5'000'000			
1.540	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.54%/26-09.07.2031	CNH		3'000'000		3'000'000	360'535.35	0.04
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-13.05.2030	CNH	10'000'000			10'000'000	1'205'806.35	0.14
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH	2'000'000			2'000'000	241'752.13	0.03
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'808'315.10	0.21
1.610	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.61%/25-07.08.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'809'438.56	0.21
1.660	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.66%/25-09.01.2035	CNH	13'000'000			13'000'000	1'553'046.15	0.18
1.670	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.67%/25-03.12.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	361'868.46	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.690	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.69%/25-07.08.2030	CNH	5'000'000			5'000'000	604'988.81	0.07
1.780	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.78%/25-15.05.2035	CNH	25'000'000			25'000'000	3'011'488.60	0.34
1.800	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.8%/24-23.07.2027	CNH	3'000'000		3'000'000			
1.810	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.81%/26-07.07.2036	CNH		6'000'000		6'000'000	722'293.89	0.08
1.820	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.82%/25-07.08.2035	CNH	11'000'000	4'000'000		15'000'000	1'812'568.43	0.21
1.840	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.84%/25-05.03.2032	CNH	13'000'000			13'000'000	1'583'540.36	0.18
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-03.09.2029	CNH	3'000'000			3'000'000	365'083.64	0.04
2.010	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.01%/24-11.09.2031	CNH	7'000'000			7'000'000	860'533.17	0.10
2.090	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.09%/24-26.09.2034	CNH	14'000'000			14'000'000	1'729'602.39	0.20
2.220	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.22%/24-09.04.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'225'833.52	0.14
2.300	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.3%/24-04.07.2034	CNH	10'000'000			10'000'000	1'253'544.43	0.14
2.470	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.47%/24-02.04.2034	CNH	17'000'000			17'000'000	2'154'677.56	0.25
2.570	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.57%/23-13.09.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	614'700.60	0.07
2.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63%/23-07.06.2028	CNH	8'000'000			8'000'000	981'995.69	0.11
2.830	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.83%/22-11.08.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'249'428.96	0.14
2.830	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.83%/23-16.06.2033	CNH	16'000'000			16'000'000	2'067'662.70	0.24
2.850	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.85%/23-20.10.2033	CNH	15'000'000			15'000'000	1'945'235.13	0.22
2.870	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.87%/20-14.05.2027	CNH	20'000'000		20'000'000			
2.900	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.9%/23-08.03.2028	CNH	13'000'000			13'000'000	1'597'856.58	0.18
2.910	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.91%/22-21.02.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'244'646.53	0.14
2.960	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.96%/20-17.04.2030	CNH	21'000'000			21'000'000	2'653'549.56	0.30
2.970	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.97%/22-14.10.2032	CNH	14'000'000			14'000'000	1'813'914.86	0.21
3.010	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.01%/23-16.03.2030	CNH	8'000'000			8'000'000	1'011'103.34	0.12
3.060	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.06%/22-06.06.2032	CNH	15'000'000			15'000'000	1'946'272.78	0.22
3.100	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.1%/23-27.02.2033	CNH	13'000'000			13'000'000	1'702'338.98	0.19
3.300	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.3%/21-05.11.2031	CNH	16'000'000			16'000'000	2'090'645.72	0.24
3.480	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.48%/21-04.02.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'856'652.77	0.21
3.520	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.52%/21-24.05.2031	CNH	13'000'000			13'000'000	1'704'518.04	0.20
3.740	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.74%/19-12.07.2029	CNH	21'000'000			21'000'000	2'685'539.54	0.31
3.750	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75%/19-25.01.2029	CNH	17'800'000			17'800'000	2'255'507.62	0.26
3.790	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.79%/20-26.10.2030	CNH	17'000'000			17'000'000	2'230'443.45	0.26
3.950	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.95%/16-26.02.2036	CNH	5'000'000			5'000'000	715'431.80	0.08
4.390	AGRICUL DEV BANK CHINA 4.39%/17-08.09.2027	CNH	7'100'000			7'100'000	879'902.51	0.10
4.650	AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65%/18-11.05.2028	CNH	16'470'000			16'470'000	2'086'296.68	0.24
2.500	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5%/22-24.08.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
2.740	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74%/22-23.02.2027	CNH	17'000'000		17'000'000			
1.270	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27%/25-06.01.2030	CNH	28'000'000			28'000'000	3'342'451.75	0.38
1.470	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.47%/25-14.02.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	601'707.90	0.07
1.540	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54%/25-13.06.2030	CNH	24'000'000			24'000'000	2'889'479.41	0.33
1.570	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57%/25-03.01.2035	CNH	25'000'000			25'000'000	2'968'882.28	0.34
1.600	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.6%/25-14.02.2032	CNH	14'000'000		14'000'000			
1.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.65%/25-18.06.2035	CNH	30'000'000			30'000'000	3'579'994.77	0.41
1.750	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.75%/26-08.07.2036	CNH		12'000'000		12'000'000	1'441'095.68	0.16
1.790	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.79%/25-12.09.2028	CNH	3'000'000		3'000'000			
1.790	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.79%/25-22.10.2030	CNH	10'000'000	5'000'000		15'000'000	1'822'135.45	0.21
1.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8%/25-02.04.2035	CNH	30'000'000			30'000'000	3'624'521.52	0.41
1.850	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85%/24-24.07.2029	CNH	22'000'000			22'000'000	2'674'748.59	0.31
1.870	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.87%/25-05.09.2035	CNH	14'000'000			14'000'000	1'696'440.37	0.19
1.920	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.92%/26-06.03.2036	CNH		22'000'000		22'000'000	2'678'667.86	0.31
1.950	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.95%/25-19.09.2032	CNH	4'000'000		4'000'000			
2.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2%/24-12.04.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
2.260	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.26%/24-19.07.2034	CNH	22'000'000			22'000'000	2'752'241.49	0.31
2.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3%/24-22.02.2029	CNH	15'000'000			15'000'000	1'840'793.75	0.21
2.350	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35%/24-06.05.2034	CNH	28'000'000			28'000'000	3'524'140.04	0.40
2.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45%/22-21.01.2027	CNH	4'000'000		4'000'000			
2.520	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52%/23-25.05.2028	CNH	9'000'000			9'000'000	1'102'269.48	0.13
2.630	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63%/24-08.01.2034	CNH	29'000'000			29'000'000	3'714'242.70	0.42
2.640	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64%/24-08.01.2031	CNH	5'000'000			5'000'000	629'041.77	0.07
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/22-24.02.2027	CNH	18'000'000		18'000'000			
2.680	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.68%/22-13.09.2029	CNH	3'500'000			3'500'000	435'870.47	0.05
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/22-16.06.2027	CNH	15'000'000		15'000'000			
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/23-11.09.2033	CNH	7'000'000			7'000'000	898'919.20	0.10
2.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73%/23-11.01.2028	CNH	16'000'000			16'000'000	1'958'156.43	0.22
2.770	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77%/22-24.10.2032	CNH	25'000'000			25'000'000	3'206'267.23	0.37
2.820	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82%/23-22.05.2033	CNH	23'000'000			23'000'000	2'971'179.00	0.34
2.960	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96%/22-18.07.2032	CNH	21'000'000			21'000'000	2'716'390.03	0.31
2.980	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98%/22-22.04.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'842'698.35	0.33
3.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3%/22-17.01.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'582'559.46	0.30
3.020	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.02%/23-06.03.2033	CNH	22'000'000			22'000'000	2'870'316.50	0.33
3.030	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03%/23-24.07.2043	CNH	7'000'000			7'000'000	960'213.37	0.11
3.070	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07%/20-10.03.2030	CNH	24'000'000			24'000'000	3'040'974.57	0.35
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/20-18.06.2030	CNH	21'000'000			21'000'000	2'671'075.67	0.31
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/21-09.08.2028	CNH	6'000'000			6'000'000	744'295.48	0.09
3.120	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12%/21-13.09.2031	CNH	17'000'000			17'000'000	2'199'803.30	0.25

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.390	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39%/20-10.07.2027	CNH	18'000'000			18'000'000	2'202'424.55	0.25
3.400	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4%/21-08.01.2028	CNH	10'000'000			10'000'000	1'234'083.36	0.14
3.410	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41%/21-07.06.2031	CNH	20'000'000			20'000'000	2'609'674.77	0.30
3.430	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43%/20-14.01.2027	CNH	15'500'000		15'500'000			
3.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45%/19-20.09.2029	CNH	22'000'000			22'000'000	2'800'786.54	0.32
3.480	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48%/19-08.01.2029	CNH	25'400'000			25'400'000	3'197'026.87	0.37
3.490	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49%/21-08.11.2041	CNH	13'000'000		5'000'000	8'000'000	1'151'810.51	0.13
3.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65%/19-21.05.2029	CNH	24'390'000			24'390'000	3'103'176.68	0.36
3.660	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66%/21-01.03.2031	CNH	10'000'000			10'000'000	1'312'082.12	0.15
3.700	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7%/20-20.10.2030	CNH	20'000'000			20'000'000	2'612'889.16	0.30
3.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8%/16-25.01.2036	CNH	17'900'000			17'900'000	2'529'056.38	0.29
3.900	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9%/20-03.08.2040	CNH	5'000'000			5'000'000	746'956.10	0.09
4.010	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01%/17-09.01.2037	CNH	3'000'000			3'000'000	436'941.51	0.05
4.040	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04%/17-10.04.2027	CNH	21'680'000		21'680'000			
4.040	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04%/18-06.07.2028	CNH	20'850'000			20'850'000	2'625'596.22	0.30
4.240	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24%/17-24.08.2027	CNH	14'000'000			14'000'000	1'730'514.77	0.20
4.420	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.42%/10-07.04.2040	CNH	6'000'000			6'000'000	935'714.09	0.11
4.880	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88%/18-09.02.2028	CNH	20'900'000			20'900'000	2'636'616.28	0.30
1.230	CHINA GOVERNMENT BOND 1.23%/26-25.08.2029	CNH		15'000'000		15'000'000	1'802'519.70	0.21
1.320	CHINA GOVERNMENT BOND 1.32%/26-25.02.2029	CNH		23'000'000		23'000'000	2'771'169.13	0.32
1.360	CHINA GOVERNMENT BOND 1.36%/25-15.12.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	240'849.85	0.03
1.380	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38%/25-15.06.2027	CNH	8'000'000		8'000'000			
1.400	CHINA GOVERNMENT BOND 1.4%/25-25.11.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'809'561.64	0.21
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/24-15.11.2027	CNH	18'000'000			18'000'000	2'170'483.10	0.25
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/25-15.08.2028	CNH	30'000'000			30'000'000	3'619'091.99	0.41
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH	40'000'000			40'000'000	4'829'450.63	0.55
1.440	CHINA GOVERNMENT BOND 1.44%/25-15.09.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	482'115.83	0.06
1.450	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45%/25-25.02.2028	CNH	50'000'000			50'000'000	6'032'935.44	0.69
1.460	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46%/25-25.05.2028	CNH	30'000'000			30'000'000	3'622'376.01	0.41
1.490	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49%/24-25.12.2031	CNH	13'000'000		13'000'000			
1.500	CHINA GOVERNMENT BOND 1.5%/26-15.04.2031	CNH		10'000'000		10'000'000	1'208'028.47	0.14
1.540	CHINA GOVERNMENT BOND 1.54%/26-25.01.2031	CNH		30'000'000		30'000'000	3'629'566.72	0.42
1.550	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55%/25-25.07.2030	CNH	30'000'000			30'000'000	3'639'276.62	0.42
1.560	CHINA GOVERNMENT BOND 1.56%/26-15.06.2033	CNH		8'000'000		8'000'000	964'463.64	0.11
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH	40'000'000		40'000'000			
1.610	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61%/25-15.02.2035	CNH	35'000'000			35'000'000	4'216'606.95	0.48
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH	24'500'000			24'500'000	2'959'668.27	0.34
1.630	CHINA GOVERNMENT BOND 1.63%/25-25.10.2030	CNH	25'000'000			25'000'000	3'035'237.85	0.35
1.650	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65%/25-15.05.2035	CNH	18'000'000			18'000'000	2'174'643.38	0.25
1.660	CHINA GOVERNMENT BOND 1.66%/25-25.12.2032	CNH	25'000'000			25'000'000	3'036'885.99	0.35
1.660	CHINA GOVERNMENT BOND 1.66%/26-15.08.2036	CNH		12'000'000		12'000'000	1'439'807.57	0.16
1.660	CHINA GOVERNMENT BOND 1.66%/26-25.03.2033	CNH		35'000'000		35'000'000	4'246'466.74	0.49
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/25-25.05.2035	CNH	35'000'000			35'000'000	4'235'827.86	0.48
1.720	CHINA GOVERNMENT BOND 1.72%/26-15.05.2036	CNH		37'000'000		37'000'000	4'462'264.64	0.51
1.740	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74%/24-15.10.2029	CNH	18'000'000			18'000'000	2'195'177.38	0.25
1.750	CHINA GOVERNMENT BOND 1.75%/26-25.02.2036	CNH		46'000'000	6'000'000	40'000'000	4'837'161.18	0.55
1.780	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78%/25-15.09.2032	CNH	19'000'000			19'000'000	2'325'713.29	0.27
1.780	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78%/25-15.11.2035	CNH	28'000'000			28'000'000	3'396'350.42	0.39
1.790	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79%/25-25.03.2032	CNH	31'000'000			31'000'000	3'801'677.51	0.43
1.830	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83%/25-25.08.2035	CNH	35'000'000			35'000'000	4'267'089.12	0.49
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH	27'000'000			27'000'000	3'264'051.90	0.37
1.870	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87%/24-15.09.2031	CNH	25'000'000			25'000'000	3'077'609.47	0.35
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	32'000'000			32'000'000	3'921'546.57	0.45
1.920	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92%/25-15.01.2055	CNH	12'000'000			12'000'000	1'368'354.95	0.16
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.11.2034	CNH	15'000'000		15'000'000			
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	31'000'000			31'000'000	3'810'526.20	0.44
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH	31'000'000			31'000'000	3'887'419.14	0.44
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH	31'000'000			31'000'000	3'856'461.97	0.44
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH	31'000'000			31'000'000	3'928'616.10	0.45
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH	28'000'000			28'000'000	3'502'211.45	0.40
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/25-06.11.2075	CNH	5'000'000			5'000'000	597'018.09	0.07
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH	30'000'000			30'000'000	3'819'790.62	0.44
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	22'000'000		22'000'000			
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	25'000'000			25'000'000	3'088'064.51	0.35
2.380	CHINA GOVERNMENT BOND 2.38%/26-15.01.2056	CNH	5'000'000	3'000'000	3'000'000	5'000'000	625'072.30	0.07
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	25'000'000			25'000'000	3'073'988.82	0.35
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	16'000'000			16'000'000	1'953'867.22	0.22
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	21'000'000		21'000'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	12'000'000			12'000'000	1'481'200.34	0.17
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	20'000'000			20'000'000	2'436'121.53	0.28
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	30'500'000			30'500'000	3'919'469.28	0.45
2.540	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54%/23-25.12.2030	CNH	20'000'000			20'000'000	2'524'073.20	0.29
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	26'000'000		26'000'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	21'500'000			21'500'000	2'759'677.71	0.32
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/23-15.09.2030	CNH	29'000'000			29'000'000	3'661'703.30	0.42
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/22-25.09.2029	CNH	19'000'000			19'000'000	2'379'038.80	0.27
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	26'000'000			26'000'000	3'201'262.89	0.37
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH	23'000'000			23'000'000	2'901'184.90	0.33
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	23'000'000			23'000'000	2'823'845.44	0.32
2.650	CHINA GOVERNMENT BOND 2.65%/24-25.03.2074	CNH	7'000'000			7'000'000	953'966.90	0.11
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	24'000'000			24'000'000	3'107'039.37	0.36
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	29'000'000			29'000'000	3'771'307.27	0.43
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	30'000'000			30'000'000	3'792'211.56	0.43
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'836'477.38	0.32
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	20'000'000			20'000'000	2'507'338.95	0.29
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'577'910.12	0.29
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'584'833.91	0.30
2.790	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79%/22-15.12.2029	CNH	13'000'000			13'000'000	1'642'952.44	0.19
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'861'633.27	0.33
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	20'500'000			20'500'000	2'567'061.57	0.29
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	20'000'000			20'000'000	2'536'256.16	0.29
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	30'500'000			30'500'000	3'720'917.89	0.43
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	23'000'000			23'000'000	3'015'607.01	0.35
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	14'000'000			14'000'000	1'815'047.58	0.21
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/02-24.05.2032	CNH	5'000'000		4'000'000	1'000'000	130'122.71	0.01
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	20'000'000			20'000'000	2'495'745.29	0.29
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	15'000'000			15'000'000	2'123'622.07	0.24
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	31'000'000			31'000'000	3'852'131.79	0.44
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	26'500'000			26'500'000	3'444'176.03	0.39
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	22'000'000		22'000'000			
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	11'000'000			11'000'000	1'575'669.37	0.18
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	21'500'000			21'500'000	2'750'099.39	0.31
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	12'000'000		1'000'000	11'000'000	1'597'017.98	0.18
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	16'200'000			16'200'000	2'044'031.87	0.23
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/16-22.08.2046	CNH	6'000'000	3'000'000		9'000'000	1'290'664.06	0.15
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	27'500'000			27'500'000	3'595'624.20	0.41
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/23-25.03.2073	CNH	10'000'000			10'000'000	1'578'848.41	0.18
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	28'000'000			28'000'000	3'469'170.55	0.40
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	20'010'000			20'010'000	2'552'818.79	0.29
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	13'000'000			13'000'000	1'920'970.60	0.22
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	20'500'000			20'500'000	3'026'076.24	0.35
3.400	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4%/22-15.07.2072	CNH	5'000'000		5'000'000			
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/16-25.04.2046	CNH	5'000'000			5'000'000	741'535.06	0.08
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH	5'000'000		5'000'000			
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	11'000'000			11'000'000	1'672'711.55	0.19
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	9'800'000			9'800'000	1'239'181.30	0.14
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	5'000'000		5'000'000			
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	13'800'000			13'800'000	1'740'079.16	0.20
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	12'800'000			12'800'000	1'996'719.85	0.23
3.730	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73%/20-25.05.2070	CNH	22'600'000			22'600'000	3'876'374.79	0.44
3.740	CHINA GOVERNMENT BOND 3.74%/15-20.10.2045	CNH	6'700'000			6'700'000	1'014'648.04	0.12
3.760	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76%/21-22.03.2071	CNH	18'000'000			18'000'000	3'118'340.45	0.36
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/17-20.02.2047	CNH	5'190'000			5'190'000	797'859.29	0.09
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	19'000'000			19'000'000	2'993'118.10	0.34
3.850	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85%/18-01.02.2028	CNH	7'700'000			7'700'000	966'976.23	0.11
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	18'000'000			18'000'000	2'836'160.77	0.32
3.960	CHINA GOVERNMENT BOND 3.96%/10-16.08.2040	CNH	5'000'000			5'000'000	766'933.74	0.09
3.970	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97%/18-23.07.2048	CNH	9'370'000		3'000'000	6'370'000	1'014'548.24	0.12
4.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4%/19-24.06.2069	CNH	21'000'000			21'000'000	3'783'733.11	0.43
4.030	CHINA GOVERNMENT BOND 4.03%/10-21.06.2040	CNH	4'000'000			4'000'000	618'756.01	0.07
4.050	CHINA GOVERNMENT BOND 4.05%/17-24.07.2047	CNH	9'000'000			9'000'000	1'441'730.56	0.16
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/10-01.03.2040	CNH	9'000'000			9'000'000	1'401'198.77	0.16
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	16'300'000			16'300'000	2'638'732.38	0.30
4.090	CHINA GOVERNMENT BOND 4.09%/15-27.04.2035	CNH	4'800'000		4'800'000			
4.220	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22%/18-19.03.2048	CNH	7'000'000			7'000'000	1'148'804.03	0.13
4.230	CHINA GOVERNMENT BOND 4.23%/10-09.12.2040	CNH	3'000'000			3'000'000	476'971.48	0.05
4.280	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28%/17-23.10.2047	CNH	5'000'000		5'000'000			
4.300	CHINA GOVERNMENT BOND 4.3%/14-27.10.2044	CNH	5'000'000			5'000'000	819'944.56	0.09
4.500	CHINA GOVERNMENT BOND 4.5%/11-23.06.2041	CNH	10'000'000		3'000'000	7'000'000	1'155'974.92	0.13
4.760	CHINA GOVERNMENT BOND 4.76%/14-24.07.2044	CNH	3'000'000			3'000'000	513'553.21	0.06
1.670	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.67%/24-13.09.2027	CNH	12'000'000		2'000'000	10'000'000	1'206'209.42	0.14
1.700	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.7%/25-07.03.2028	CNH	12'000'000			12'000'000	1'449'145.52	0.17
1.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.86%/24-08.11.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'216'230.29	0.14
2.010	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.01%/24-12.04.2027	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.040	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.04%/24-14.11.2031	CNH	7'000'000			7'000'000	861'355.67	0.10
2.170	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.17%/24-16.08.2034	CNH	14'000'000			14'000'000	1'739'410.52	0.20
2.440	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.44%/24-12.04.2034	CNH	13'000'000			13'000'000	1'644'064.69	0.19

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.820	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.82%/22-17.06.2027	CNH	15'000'000		15'000'000			
2.850	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.85%/23-07.07.2033	CNH	10'000'000			10'000'000	1'294'858.22	0.15
2.870	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87%/23-06.02.2028	CNH	10'000'000			10'000'000	1'227'071.44	0.14
2.920	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.92%/23-17.04.2030	CNH	2'000'000		2'000'000			
3.100	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.1%/23-13.02.2033	CNH	19'000'000			19'000'000	2'486'395.92	0.28
3.180	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.18%/22-11.03.2032	CNH	17'000'000			17'000'000	2'215'606.44	0.25
3.230	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.23%/20-23.03.2030	CNH	18'000'000			18'000'000	2'292'813.50	0.26
3.380	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.38%/21-16.07.2031	CNH	13'000'000			13'000'000	1'696'852.00	0.19
3.740	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.74%/20-16.11.2030	CNH	15'000'000			15'000'000	1'966'180.92	0.22
3.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.86%/19-20.05.2029	CNH	20'100'000			20'100'000	2'570'794.31	0.29
4.110	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.11%/17-20.03.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
4.890	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.89%/18-26.03.2028	CNH	10'900'000			10'900'000	1'381'188.50	0.16
2.740	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.74%/22-05.09.2029	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.900	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.9%/22-19.08.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'578'485.04	0.30
							466'657'667.86	**53.39**
Dänemark								
2.250	DENMARK GOVT BOND 2.25%/25-15.11.2035	DKK	1'000'000			1'000'000	116'724.87	0.01
1.000	DLR KREDIT A/S 1%/24-01.04.2030	DKK	4'000'000			4'000'000	467'362.83	0.05
1.000	JYSKE REALKREDIT A/S S. -321.E.J- 1%/25-01.01.2027	DKK	3'000'000			3'000'000	374'903.97	0.04
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	5'000'000			5'000'000	542'827.84	0.06
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	6'350'000		250'000	6'100'000	747'744.77	0.09
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	4'950'000			4'950'000	537'263.56	0.06
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	6'100'000			6'100'000	345'558.41	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	5'724'000			5'724'000	669'846.22	0.08
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	7'000'000			7'000'000	837'623.55	0.10
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/23-15.11.2033	DKK	3'000'000			3'000'000	359'042.73	0.04
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	10'130'000		1'130'000	9'000'000	1'277'427.83	0.15
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	1'500'000		1'500'000			
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	124'488.37	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	1'600'000			1'600'000	200'682.02	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.10.2028	DKK	600'000			600'000	72'467.35	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/24-01.04.2030	DKK	4'000'000			4'000'000	467'778.72	0.05
3.500	NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 3.5%/12-01.10.2044	DKK	37'129		2'179	34'950	4'351.54	0.00
4.000	NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 4%/11-01.10.2044	DKK	2'655		396	2'259	292.19	0.00
4.000	NYKREDIT REALKREDIT 4%/10-01.10.2041	DKK	103'943	1	7'033	96'911	12'408.46	0.00
1.000	NYKREDIT REALKREDIT A/S 1%/25-01.07.2031	DKK		4'000'000		4'000'000	453'898.77	0.05
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 1%/24-01.07.2030	DKK	4'000'000			4'000'000	465'175.04	0.05
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	5'000'000		5'000'000			
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/21-01.07.2027	DKK	4'000'000			4'000'000	495'512.72	0.06
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK	2'000'000			2'000'000	237'730.80	0.03
2.000	NYKREDIT REALKREDIT S. -01E- 2%/13-01.10.2047	DKK	560'530		11'954	548'576	60'127.42	0.01
3.500	NYKREDIT REALKREDIT S. 01E 3.5%/15-01.01.2046	DKK	22'312		2'563	19'749	2'464.95	0.00
4.000	REALKREDIT DANMARK 4%/10-01.10.2041	DKK	18'453		1'222	17'231	2'210.12	0.00
							8'875'915.05	**1.02**
Deutschland								
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'500'000			1'500'000	124'030.30	0.01
3.180	KFW 3.18%/23-15.03.2028	NOK	3'000'000			3'000'000	253'284.66	0.03
3.875	KFW 3.875%/24-15.02.2029	NOK	1'000'000			1'000'000	84'650.15	0.01
4.200	KFW 4.2%/23-08.02.2029	AUD	300'000			300'000	170'905.39	0.02
4.250	KFW 4.25%/23-29.09.2028	NOK	1'000'000			1'000'000	85'510.79	0.01
4.300	KFW 4.3%/23-13.07.2027	AUD	200'000		200'000			
4.600	KFW 4.6%/26-16.06.2031	AUD	400'000			400'000	227'334.19	0.03
4.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.25%/25-11.09.2030	AUD	500'000			500'000	281'620.01	0.03
3.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -24- 3.25%/17-12.04.2028	AUD	300'000			300'000	169'260.36	0.02
5.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.25%/24-02.08.2029	AUD	200'000			200'000	114'928.22	0.01
4.850	L-BANK BW FOERDERBANK 4.85%/23-01.09.2026	CAD	100'000		100'000			
							1'511'524.07	**0.17**
Finnland								
4.000	KUNTARAHOITUS OYJ S. -29- 4%/25-19.08.2030	NOK	6'000'000			6'000'000	505'432.71	0.06
							505'432.71	**0.06**
Frankreich								
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	114'231.20	0.01
4.573	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.573%/25-06.02.2035	CAD	400'000		400'000			
5.231	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.231%/25-06.02.2055	CAD	400'000			400'000	215'748.02	0.02
							329'979.22	**0.04**
Grossbritannien								
4.000	BARCLAYS PLC 4%/19-26.06.2029	AUD	250'000			250'000	138'810.90	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD	250'000			250'000	145'433.24	0.02
5.722	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) S. -3- FIX-TO-FRN FRN/25-11.03.2035	AUD	250'000			250'000	142'929.91	0.02
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	100'000			100'000	57'088.32	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	112'132.42	0.01
							596'394.79	**0.07**
Indonesien								
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	12'000'000'000			12'000'000'000	543'234.86	0.06
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	6'800'000'000			6'800'000'000	320'772.14	0.04
9.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0045- 9.75%/07-15.05.2037	IDR	1'200'000'000			1'200'000'000	65'497.66	0.01
10.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0050- 10.5%/08-15.07.2038	IDR	1'000'000'000		1'000'000'000			
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	234'663.22	0.03
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	4'000'000'000	11'000'000'000		15'000'000'000	691'528.89	0.08
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	12'700'000'000			12'700'000'000	601'050.11	0.07
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	504'429.49	0.06
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	612'171.02	0.07
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	16'000'000'000			16'000'000'000	734'047.83	0.08
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	377'939.44	0.04
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	19'600'000'000			19'600'000'000	880'524.40	0.10
6.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0088- 6.25%/21-15.06.2036	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	302'243.33	0.03
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	11'500'000'000		500'000'000	11'000'000'000	482'039.21	0.06
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	21'000'000'000			21'000'000'000	935'645.32	0.11
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	9'000'000'000			9'000'000'000	411'627.88	0.05
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	3'000'000'000		3'000'000'000			
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	594'545.49	0.07
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	365'871.91	0.04
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	229'063.74	0.03
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	15'000'000'000			15'000'000'000	670'700.03	0.08
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	8'500'000'000			8'500'000'000	389'628.32	0.04
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR	4'500'000'000		4'500'000'000			
6.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0103- 6.75%/24-15.07.2035	IDR	21'000'000'000			21'000'000'000	943'961.78	0.11
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0104- 6.5%/24-15.07.2030	IDR	15'000'000'000			15'000'000'000	676'058.40	0.08
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0106- 7.125%/25-15.08.2040	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	458'005.21	0.05
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0107- 7.125%/25-15.08.2045	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	455'627.24	0.05
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0108- 6.5%/25-15.04.2036	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	571'268.03	0.07
10.000	INDONESIA S. FR0047 10%/07-15.02.2028	IDR	2'000'000'000		2'000'000'000			
9.500	INDONESIA S. FR0054 9.5%/10-15.07.2031	IDR	4'000'000'000		4'000'000'000			
9.500	INDONESIA S. FR0057 9.5%/11-15.05.2041	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	606'185.63	0.07
8.250	INDONESIA S. FR0058 8.25%/11-15.06.2032	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	240'326.26	0.03
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	11'000'000'000		11'000'000'000			
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	10'600'000'000			10'600'000'000	475'131.88	0.05
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	18'000'000'000			18'000'000'000	886'830.03	0.10
9.000	INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	480'871.81	0.06
8.250	INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	544'174.54	0.06
8.750	INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	244'771.39	0.03
6.375	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS029- 6.375%/21-15.03.2034	IDR	4'000'000'000		4'000'000'000			
							16'530'436.49	**1.89**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	4'000'000			4'000'000	987'211.07	0.11
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'850'000		850'000	2'000'000	526'409.41	0.06
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	2'500'000			2'500'000	627'818.23	0.07
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	2'670'000			2'670'000	833'823.22	0.10
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	2'800'000	1'000'000		3'800'000	902'483.00	0.10
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	3'520'000			3'520'000	745'979.44	0.09
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	1'420'000		1'420'000			
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	2'000'000			2'000'000	404'735.14	0.05
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	2'900'000			2'900'000	786'497.15	0.09
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/24-30.09.2027	ILS	2'000'000			2'000'000	541'836.57	0.06
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/26-31.07.2031	ILS		2'000'000		2'000'000	542'254.60	0.06
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS	3'100'000			3'100'000	845'469.14	0.10
4.600	ISRAEL FIXED BOND 4.6%/24-31.08.2029	ILS	2'000'000			2'000'000	555'382.12	0.06
							8'299'899.09	**0.95**
Jersey								
2.694	HEATHROW FUNDING LTD 2.694%/21-13.10.2027	CAD	200'000			200'000	115'793.70	0.01
4.900	HEATHROW FUNDING LTD 4.9%/25-06.08.2037	CAD	400'000			400'000	231'737.47	0.03
							347'531.17	**0.04**
Kanada								
4.680	407 INTERNATIONAL INC S. -13-A1- 4.68%/13-07.10.2053	CAD	150'000			150'000	79'585.82	0.01
3.600	407 INTERNATIONAL INC S. -16-A1- 3.6%/16-21.05.2047	CAD	200'000			200'000	92'923.56	0.01
4.890	407 INTERNATIONAL INC S. -MTN- 4.89%/24-04.04.2054	CAD	100'000			100'000	54'799.83	0.01
3.980	407 INTERNATIONAL S. -12- -A2- 3.98%/12-11.09.2052	CAD	200'000			200'000	94'925.20	0.01
5.960	407 INTERNATIONAL S. -A3- 5.96%/04-03.12.2035	CAD	200'000			200'000	128'770.93	0.01
3.958	ALECTRA INC S. -A- 3.958%/12-30.07.2042	CAD	200'000			200'000	102'305.41	0.01
5.592	ALIMENTATION COUCHE-TARD 5.592%/23-25.09.2030	CAD	200'000			200'000	123'180.00	0.01
4.808	ALLIED PROPERTIES REIT 4.808%/25-24.02.2029	CAD	400'000			400'000	235'432.70	0.03
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	200'000			200'000	113'768.51	0.01
3.990	ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	200'000			200'000	102'609.16	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.509	ALTALINK LP S. -1- 1.509%/20-11.09.2030	CAD	150'000			150'000	80'757.69	0.01
3.577	ARC RESOURCES LTD 3.577%/25-17.06.2028	CAD	500'000			500'000	292'484.78	0.03
3.878	ATCO LTD 3.878%/25-27.05.2030	CAD	400'000			400'000	232'040.82	0.03
5.109	AVENUE LIVING 2014 LP S. -A- 5.109%/25-12.05.2030	CAD	400'000			400'000	232'991.46	0.03
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	100'000			100'000	59'843.38	0.01
2.700	BANK OF MONTREAL 2.7%/16-09.12.2026	CAD	200'000		200'000			
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	200'000		200'000			
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	250'000		250'000			
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	200'000		200'000			
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	300'000			300'000	177'687.76	0.02
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	300'000		300'000			
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-03.06.2031	CAD	400'000			400'000	231'322.83	0.03
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/26-03.03.2032	CAD		400'000		400'000	228'149.59	0.03
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/26-15.06.2034	CAD		500'000		500'000	287'748.96	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	100'000		100'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.08.2033	CAD	100'000			100'000	60'363.64	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	100'000		100'000			
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	100'000		100'000			
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	300'000		300'000			
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	200'000		200'000			
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	300'000		300'000			
3.100	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	CAD	100'000		100'000			
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	100'000		100'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-26.09.2030	CAD	200'000			200'000	116'533.25	0.01
3.734	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-27.06.2031	CAD	200'000			200'000	115'569.15	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2032	CAD	500'000			500'000	286'346.22	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/26-01.05.2034	CAD		400'000		400'000	229'494.58	0.03
1.747	BCI QUADREAL REALTY/TRUS S. -2- 1.747%/20-24.07.2030	CAD	200'000			200'000	108'450.98	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	300'000			300'000	168'364.10	0.02
3.600	BELL CANADA 3.6%/17-29.09.2027	CAD	200'000		200'000			
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	72'000		72'000			
4.700	BELL CANADA 4.7%/26-15.11.2036	CAD		300'000		300'000	170'122.71	0.02
5.150	BELL CANADA 5.15%/24-24.08.2034	CAD	200'000			200'000	119'760.08	0.01
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	60'377.72	0.01
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	200'000			200'000	124'971.18	0.01
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	150'000			150'000	85'507.21	0.01
2.500	BELL CANADA S. -M-52- 2.5%/20-14.05.2030	CAD	200'000		167'000	33'000	18'380.40	0.00
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	200'000			200'000	115'189.24	0.01
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	57'231.45	0.01
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	100'000			100'000	53'001.48	0.01
3.350	BMW CANADA INC 3.35%/25-01.04.2027	CAD	400'000		400'000			
2.300	BRIT COL MUNI FIN AUTH 2.3%/21-15.04.2031	CAD	100'000			100'000	55'252.10	0.01
2.500	BRIT COL MUNI FIN AUTH 2.5%/21-27.09.2041	CAD	100'000			100'000	44'467.42	0.01
3.300	BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.3%/22-08.04.2032	CAD	100'000			100'000	57'241.76	0.01
3.750	BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.75%/24-03.12.2034	CAD	100'000			100'000	57'221.16	0.01
4.000	BRITISH COL INV 4%/25-02.06.2035	CAD	400'000			400'000	232'144.22	0.03
4.950	BRITISH COLUMBIA 4.95%/08-18.06.2040	CAD	230'000			230'000	139'467.13	0.02
5.700	BRITISH COLUMBIA 5.7%/98-18.06.2029	CAD	200'000			200'000	124'220.82	0.01
2.800	BRITISH COLUMBIA BCCD.35 2.8%/14-18.06.2048	CAD	600'000			600'000	249'785.32	0.03
2.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.75%/21-18.06.2052	CAD	200'000			200'000	79'244.80	0.01
3.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.9%/26-18.06.2036	CAD		300'000		300'000	170'848.10	0.02
4.000	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4%/25-18.06.2035	CAD	700'000			700'000	406'203.10	0.05
4.150	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.15%/24-18.06.2034	CAD	300'000			300'000	177'548.27	0.02
4.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.25%/22-18.12.2053	CAD	100'000		100'000			
4.450	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.45%/24-18.12.2055	CAD	500'000			500'000	268'371.18	0.03
4.600	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.6%/25-18.06.2057	CAD	700'000			700'000	385'069.08	0.04
4.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.95%/25-16.07.2032	AUD	500'000			500'000	283'872.44	0.03
5.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.25%/24-23.05.2034	AUD	100'000			100'000	56'658.10	0.01
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 39- 2.95%/18-18.06.2050	CAD	600'000			600'000	251'807.80	0.03
2.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 40- 2.2%/19-18.06.2030	CAD	300'000			300'000	167'626.51	0.02
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-38- 2.95%/18-18.12.2028	CAD	300'000			300'000	174'293.60	0.02
3.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-45- 3.55%/23-18.06.2033	CAD	200'000			200'000	115'017.92	0.01
3.800	BROOKFIELD ASSET MAN INC 3.8%/16-16.03.2027	CAD	200'000		200'000			
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	50'000		50'000			
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	200'000			200'000	123'338.01	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	200'000			200'000	115'129.38	0.01
5.439	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -9- 5.439%/22-25.04.2034	CAD	200'000			200'000	122'123.98	0.01
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	200'000			200'000	121'681.09	0.01
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	150'000			150'000	60'719.75	0.01
4.000	BRUCE POWER LP S. -1- 4%/20-21.06.2030	CAD	200'000			200'000	116'622.26	0.01
4.270	BRUCE POWER LP S. -2024-2- 4.27%/24-21.12.2034	CAD	300'000			300'000	170'322.58	0.02
3.554	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.554%/21-07.10.2051	CAD	150'000			150'000	70'490.76	0.01
4.940	CAMECO CORPORATION 4.94%/24-24.05.2031	CAD	100'000			100'000	60'268.16	0.01
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	450'000		450'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	1'193'000			1'193'000	701'812.26	0.08
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	1'080'000			1'080'000	696'267.80	0.08
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	990'000			990'000	654'113.98	0.07
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	895'000			895'000	557'921.42	0.06
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	950'000			950'000	406'068.47	0.05
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	1'200'000			1'200'000	564'977.24	0.06
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	1'600'000			1'600'000	921'924.37	0.11
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	1'340'000			1'340'000	729'004.69	0.08
1.100	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	500'000		500'000			
1.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.9%/21-15.03.2031	CAD	450'000			450'000	245'773.41	0.03
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.03.2028	CAD	270'000			270'000	155'988.62	0.02
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	700'000			700'000	407'136.10	0.05
2.450	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.45%/22-15.12.2031	CAD	500'000			500'000	276'890.77	0.03
2.850	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.85%/25-15.06.2030	CAD	800'000			800'000	458'532.80	0.05
2.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.9%/24-15.12.2029	CAD	700'000			700'000	403'502.48	0.05
3.500	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.5%/24-15.12.2034	CAD	1'000'000			1'000'000	570'630.74	0.07
3.700	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD	900'000			900'000	531'742.03	0.06
3.950	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	500'000			500'000	296'164.60	0.03
4.150	CANADA HOUSING TRUST -144A- 4.15%/23-15.06.2033	CAD	350'000			350'000	210'063.78	0.02
2.850	CANADA HOUSING TRUST 2.85%/25-15.12.2030	CAD	800'000			800'000	456'502.32	0.05
3.450	CANADA HOUSING TRUST 3.45%/25-15.03.2035	CAD	600'000			600'000	340'398.61	0.04
3.600	CANADA HOUSING TRUST 3.6%/25-15.09.2035	CAD	1'200'000			1'200'000	685'314.53	0.08
3.650	CANADA HOUSING TRUST 3.65%/23-15.06.2033	CAD	600'000			600'000	349'690.07	0.04
3.800	CANADA HOUSING TRUST 3.8%/26-15.09.2036	CAD		400'000		400'000	230'221.95	0.03
1.600	CANADA HOUSING TRUST S. -101- -144A- 1.6%/21-15.12.2031	CAD	450'000			450'000	238'530.59	0.03
2.150	CANADA HOUSING TRUST S. -104- -144A- 2.15%/21-15.12.2031	CAD	300'000			300'000	163'629.12	0.02
1.550	CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	450'000		450'000			
3.550	CANADA HOUSING TRUST S. -107- -144A- 3.55%/22-15.09.2032	CAD	680'000			680'000	395'907.26	0.05
3.800	CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	500'000			500'000	294'049.08	0.03
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	450'000			450'000	268'903.87	0.03
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -118- -144A- 4.25%/23-15.03.2034	CAD	1'800'000			1'800'000	1'084'600.05	0.12
3.200	CANADA HOUSING TRUST S. -132- 3.2%/26-15.06.2031	CAD		900'000		900'000	519'048.96	0.06
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -82- -144A- 2.65%/18-15.03.2028	CAD	660'000			660'000	383'041.50	0.04
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -85- -144A- 2.65%/18-15.12.2028	CAD	800'000			800'000	461'711.60	0.05
2.100	CANADA HOUSING TRUST S. -88- -144A- 2.1%/19-15.09.2029	CAD	300'000			300'000	169'240.83	0.02
1.750	CANADA HOUSING TRUST S. -92- -144A- 1.75%/20-15.06.2030	CAD	1'100'000			1'100'000	605'581.30	0.07
1.100	CANADA HOUSING TRUST S. -95- -144A- 1.1%/20-15.03.2031	CAD	500'000			500'000	263'355.02	0.03
1.400	CANADA HOUSING TRUST S. -97- -144A- 1.4%/21-15.03.2031	CAD	500'000			500'000	267'002.98	0.03
3.299	CANADIAN CORE REAL EST 3.299%/22-02.03.2027	CAD	200'000		200'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	3'240'000			3'240'000	1'681'490.67	0.19
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	1'400'000		1'400'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	3'330'000			3'330'000	1'784'131.15	0.20
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	2'920'000			2'920'000	1'548'196.74	0.18
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	2'600'000			2'600'000	926'067.57	0.11
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	1'230'000			1'230'000	705'388.82	0.08
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	2'100'000			2'100'000	1'133'017.53	0.13
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	400'000			400'000	226'508.54	0.03
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/25-01.02.2028	CAD	1'600'000			1'600'000	924'245.05	0.11
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	1'500'000			1'500'000	827'056.86	0.09
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.08.2027	CAD	1'500'000			1'500'000	872'870.85	0.10
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.11.2027	CAD	500'000			500'000	290'411.78	0.03
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	1'400'000			1'400'000	816'299.64	0.09
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	1'550'000			1'550'000	862'567.87	0.10
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	2'300'000		200'000	2'100'000	936'571.31	0.11
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD	2'300'000			2'300'000	1'318'967.22	0.15
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.03.2031	CAD	1'800'000			1'800'000	1'023'696.48	0.12
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.05.2027	CAD	2'200'000		800'000	1'400'000	817'021.95	0.09
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD	2'800'000			2'800'000	1'598'878.50	0.18
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	2'920'000			2'920'000	1'634'828.82	0.19
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/24-01.02.2027	CAD	500'000		500'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/25-01.03.2032	CAD	500'000			500'000	285'657.47	0.03
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/26-01.09.2031	CAD		1'000'000		1'000'000	572'979.26	0.07
3.245	CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	200'000		200'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'700'000			1'700'000	995'196.12	0.11
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	2'200'000			2'200'000	1'258'132.12	0.14
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.11.2026	CAD	1'000'000		1'000'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD	2'000'000	600'000		2'600'000	1'475'701.28	0.17
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.06.2035	CAD	3'100'000			3'100'000	1'752'022.68	0.20
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.12.2035	CAD	3'300'000			3'300'000	1'856'063.12	0.21
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/26-01.06.2036	CAD		1'000'000		1'000'000	559'854.00	0.06
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	1'150'000			1'150'000	676'085.48	0.08
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	400'000			400'000	232'248.98	0.03
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	2'000'000	300'000		2'300'000	1'352'752.01	0.15
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/25-01.12.2056	CAD	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/25-01.12.2057	CAD	1'500'000	1'000'000	100'000	2'400'000	1'242'599.50	0.14
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	2'300'000			2'300'000	1'369'128.40	0.16
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	4'020'000			4'020'000	1'564'103.49	0.18
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	900'000			900'000	513'284.99	0.06
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	3'630'000			3'630'000	1'966'636.81	0.23
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	200'000		200'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	200'000		200'000			
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	200'000		200'000			
3.900	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-20.06.2031	CAD	500'000			500'000	290'828.29	0.03
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/26-18.06.2032	CAD		500'000		500'000	287'163.10	0.03
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	38'000		38'000			
3.500	CANADIAN NATL RAILWAY 3.5%/25-10.06.2030	CAD	300'000			300'000	173'086.33	0.02
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	60'000		60'000			
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	173'000			173'000	101'835.64	0.01
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	200'000			200'000	119'409.34	0.01
4.700	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7%/23-10.05.2053	CAD	130'000			130'000	68'840.54	0.01
4.850	CANADIAN NATL RESOURCES 4.85%/17-30.05.2047	CAD	150'000			150'000	79'978.35	0.01
6.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.45%/09-17.11.2039	CAD	100'000		100'000			
4.000	CANADIAN PACIFIC RR CO 4%/25-13.06.2032	CAD	400'000			400'000	231'200.71	0.03
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	200'000			200'000	114'922.19	0.01
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	100'000		100'000			
5.973	CAPITAL POWER CORP 5.973%/23-25.01.2034	CAD	100'000			100'000	62'744.95	0.01
3.650	CDP FINANCIAL INC 3.65%/25-02.06.2035	CAD	300'000			300'000	169'565.18	0.02
4.100	CDP FINANCIAL INC 4.1%/25-13.06.2030	AUD	500'000			500'000	280'172.43	0.03
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	200'000			200'000	116'441.47	0.01
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	200'000			200'000	122'243.76	0.01
3.532	CHOICE PROPERTIES REIT S. -M- 3.532%/19-11.06.2029	CAD	200'000			200'000	115'969.48	0.01
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	200'000			200'000	124'272.42	0.01
1.750	CITY OF MONTREAL 1.75%/20-01.09.2030	CAD	80'000			80'000	43'684.05	0.00
3.150	CITY OF MONTREAL 3.15%/18-01.09.2028	CAD	70'000		70'000			
3.900	CITY OF MONTREAL 3.9%/25-01.09.2035	CAD	300'000			300'000	170'635.92	0.02
4.250	CITY OF MONTREAL 4.25%/23-01.09.2033	CAD	200'000			200'000	118'718.78	0.01
4.400	CITY OF MONTREAL 4.4%/23-01.12.2043	CAD	100'000			100'000	54'642.66	0.01
4.700	CITY OF MONTREAL 4.7%/22-01.12.2041	CAD	100'000		100'000			
3.750	CITY OF OTTAWA 3.75%/24-02.10.2034	CAD	200'000			200'000	114'443.63	0.01
4.100	CITY OF OTTAWA 4.1%/22-06.12.2052	CAD	100'000		100'000			
4.450	CITY OF OTTAWA 4.45%/23-04.06.2033	CAD	100'000			100'000	60'315.09	0.01
4.150	CITY OF TORONTO 4.15%/14-10.03.2044	CAD	100'000		100'000			
2.150	CITY OF TORONTO CANADA 2.15%/20-25.08.2040	CAD	200'000			200'000	86'681.60	0.01
2.800	CITY OF TORONTO CANADA 2.8%/19-22.11.2049	CAD	200'000			200'000	80'559.92	0.01
3.250	CITY OF TORONTO CANADA 3.25%/22-20.04.2032	CAD	200'000			200'000	114'053.62	0.01
4.000	CITY OF TORONTO CANADA 4%/24-02.12.2034	CAD	100'000			100'000	58'126.98	0.01
4.250	CITY OF TORONTO CANADA 4.25%/23-11.07.2033	CAD	150'000			150'000	89'560.49	0.01
4.550	CITY OF TORONTO CANADA 4.55%/24-29.10.2054	CAD	300'000			300'000	160'678.75	0.02
5.857	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.857%/24-30.06.2049	CAD	200'000			200'000	122'735.38	0.01
3.000	CPPIB CAPITAL INC 3%/18-15.06.2028	CAD	250'000			250'000	145'656.22	0.02
3.350	CPPIB CAPITAL INC 3.35%/25-02.12.2030	CAD	500'000			500'000	290'338.30	0.03
3.950	CPPIB CAPITAL INC 3.95%/23-02.06.2032	CAD	500'000			500'000	296'159.88	0.03
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	70'000		70'000			
4.750	CPPIB CAPITAL INC 4.75%/26-15.01.2031	AUD	400'000			400'000	228'976.32	0.03
5.200	CPPIB CAPITAL INC 5.2%/24-04.03.2034	AUD	400'000			400'000	228'730.81	0.03
5.300	CPPIB CAPITAL INC 5.3%/26-10.03.2036	AUD		400'000		400'000	225'571.62	0.03
4.000	CPPIB CAPITAL INC S. -72- 4%/25-02.06.2035	CAD	700'000			700'000	407'338.35	0.05
4.732	CROMBIE REAL ESTATE INV 4.732%/24-15.01.2032	CAD	200'000			200'000	117'796.97	0.01
2.371	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -G- 2.371%/21-06.01.2031	CAD	200'000			200'000	108'143.89	0.01
4.722	CU 4.722%/13-09.09.2043	CAD	100'000			100'000	55'670.93	0.01
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	200'000			200'000	91'692.47	0.01
3.857	CU INC 3.857%/12-14.11.2052	CAD	200'000			200'000	92'753.46	0.01
4.593	CU INC 4.593%/11-24.10.2061	CAD	100'000			100'000	51'513.57	0.01
2.460	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	200'000		200'000			
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	200'000			200'000	113'027.69	0.01
2.057	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -C- 2.057%/21-17.06.2027	CAD	100'000		100'000			
4.838	EMERA INC S. -2023-1- 4.838%/23-02.05.2030	CAD	200'000			200'000	119'133.90	0.01
4.240	ENBRIDGE 4.24%/12-27.08.2042	CAD	100'000			100'000	50'559.55	0.01
2.350	ENBRIDGE GAS INC 2.35%/21-15.09.2031	CAD	200'000			200'000	108'637.46	0.01
2.370	ENBRIDGE GAS INC 2.37%/19-09.08.2029	CAD	200'000			200'000	112'809.80	0.01
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	41'159.24	0.00
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	200'000			200'000	90'527.75	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.12.2055	CAD		300'000		300'000	173'541.51	0.02
2.820	ENBRIDGE INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD		50'000		50'000	27'832.75	0.00
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	200'000			200'000	114'141.83	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	200'000			200'000	108'085.77	0.01
4.200	ENBRIDGE INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD		100'000		100'000	46'759.50	0.01
4.350	ENBRIDGE INC 4.35%/26-26.02.2036	CAD		300'000		300'000	168'250.10	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.550	ENBRIDGE INC 4.55%/13-17.08.2043	CAD		100'000	100'000			
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	100'000		100'000			
5.750	ENBRIDGE INC 5.75%/09-02.09.2039	CAD	100'000		100'000			
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	150'000			150'000	87'954.54	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	200'000			200'000	128'740.68	0.01
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	100'000		100'000			
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	50'000		50'000			
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	100'000		100'000			
4.695	ENMAX CORP 4.695%/24-09.10.2034	CAD	300'000			300'000	175'625.66	0.02
2.411	EPCOR UTILITIES 2.411%/21-30.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'399.64	0.01
2.899	EPCOR UTILITIES 2.899%/20-19.05.2050	CAD	200'000			200'000	79'334.26	0.01
3.287	EPCOR UTILITIES 3.287%/21-28.06.2051	CAD	100'000		100'000			
3.554	EPCOR UTILITIES 3.554%/17-27.11.2047	CAD	100'000			100'000	45'847.00	0.01
4.990	EPCOR UTILITIES 4.99%/24-31.05.2054	CAD	150'000			150'000	83'375.08	0.01
3.990	EQUITABLE BANK 3.99%/24-24.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'537.39	0.01
3.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/25-08.08.2030	NZD	400'000			400'000	188'772.21	0.02
4.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/23-06.09.2028	AUD	200'000			200'000	114'896.96	0.01
4.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/24-08.08.2029	AUD	200'000			200'000	114'389.73	0.01
4.450	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.45%/25-14.08.2035	CAD	400'000			400'000	227'193.13	0.03
4.730	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.73%/24-22.11.2034	CAD	200'000			200'000	116'824.38	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	300'000			300'000	177'625.02	0.02
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	100'000			100'000	60'244.72	0.01
3.714	FED CAISSES DESJARDINS 3.714%/26-16.07.2031	CAD	400'000			400'000	229'453.84	0.03
3.804	FED CAISSES DESJARDINS 3.804%/24-24.09.2029	CAD	200'000			200'000	116'729.01	0.01
5.250	FINANCEMENT QUEBEC S. R 5.25%/06-01.06.2034	CAD	290'000			290'000	183'261.80	0.02
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	116'405.17	0.01
4.819	FORD CREDIT CANADA CO/CA 4.819%/25-11.09.2028	CAD	400'000			400'000	235'976.92	0.03
5.046	FORD CREDIT CANADA CO/CA 5.046%/25-09.01.2032	CAD	500'000			500'000	291'939.61	0.03
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	100'000			100'000	57'187.81	0.01
6.500	FORTISBC ENERGY INC S. -18- 6.5%/04-01.05.2034	CAD	200'000			200'000	130'551.36	0.01
5.800	FORTISBC ENERGY INC S. -23- 5.8%/08-13.05.2038	CAD	200'000			200'000	124'095.27	0.01
4.362	GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.362%/24-22.11.2029	CAD	200'000			200'000	118'053.91	0.01
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	200'000		200'000			
5.200	GM FINANCIAL CAD 5.2%/23-09.02.2028	CAD	100'000			100'000	59'609.65	0.01
2.378	GRANITE REIT HOLDINGS LP 2.378%/20-18.12.2030	CAD	50'000			50'000	27'251.75	0.00
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	100'000			100'000	67'170.56	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	100'000			100'000	64'920.69	0.01
5.300	GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3%/11-25.02.2041	CAD	100'000			100'000	61'217.73	0.01
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	66'317.01	0.01
2.730	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -2019-1- 2.73%/19-03.04.2029	CAD	200'000			200'000	114'942.58	0.01
2.379	GREAT-WEST LIFECO INC 2.379%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	111'958.18	0.01
3.900	HYDRO ONE INC 3.9%/25-21.11.2033	CAD		300'000		300'000	171'421.46	0.02
3.020	HYDRO ONE INC S. -43- 3.02%/19-05.04.2029	CAD	47'000		47'000			
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	200'000			200'000	108'868.32	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	40'687.15	0.00
6.930	HYDRO ONE S. -2- 6.93%/01-01.06.2032	CAD	200'000			200'000	132'818.30	0.02
3.790	HYDRO ONE S. -26- 3.79%/12-31.07.2062	CAD	200'000			200'000	88'173.05	0.01
5.000	HYDRO ONE S. -II- 5%/06-19.10.2046	CAD	120'000			120'000	68'177.76	0.01
3.550	HYDRO-QUEBEC 3.55%/25-01.09.2032	CAD	700'000			700'000	404'520.25	0.05
3.600	HYDRO-QUEBEC 3.6%/26-01.09.2033	CAD		500'000		500'000	286'853.91	0.03
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/14-15.02.2055	CAD	600'000			600'000	296'908.57	0.03
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/24-15.02.2065	CAD	400'000			400'000	194'239.55	0.02
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.02.2040	CAD	420'000			420'000	280'212.34	0.03
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.08.2031	CAD	200'000			200'000	129'355.23	0.01
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/98-16.01.2035	CAD	100'000		100'000			
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/99-15.02.2035	CAD	300'000			300'000	204'855.30	0.02
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JM 5%/06-15.02.2045	CAD	470'000			470'000	277'736.09	0.03
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JN 5%/09-15.02.2050	CAD	550'000			550'000	321'085.69	0.04
2.100	HYDRO-QUEBEC S. -JR- 2.1%/20-15.02.2060	CAD	500'000			500'000	156'093.73	0.02
3.196	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -B- 3.196%/22-16.02.2027	CAD	200'000		200'000			
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	150'000		150'000			
3.440	IGM FINANCIAL INC 3.44%/17-26.01.2027	CAD	200'000		200'000			
4.560	IGM FINANCIAL INC 4.56%/17-25.01.2047	CAD	200'000			200'000	105'044.12	0.01
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	80'000		80'000			
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	80'000		80'000			
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD	100'000			100'000	59'483.53	0.01
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	100'000			100'000	39'351.96	0.00
4.651	INTER PIPELINE LTD 4.651%/26-13.02.2036	CAD		300'000		300'000	168'918.49	0.02
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	100'000			100'000	60'021.23	0.01
6.380	INTER PIPELINE LTD S. -16- 6.38%/22-17.02.2033	CAD	100'000			100'000	63'672.76	0.01
4.637	INTER PIPELINE S. 5 4.637%/14-30.05.2044	CAD	150'000			150'000	76'617.12	0.01
3.550	JOHN DEERE FINANCIALS IN 3.55%/25-12.06.2029	CAD	400'000			400'000	232'470.86	0.03
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	200'000			200'000	120'326.34	0.01
3.315	LIBERTY UTILITIES CANADA 3.315%/20-14.02.2050	CAD	150'000			150'000	61'339.72	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.284	LOBLAW COS LTD 2.284%/20-07.05.2030	CAD	200'000			200'000	111'288.44	0.01
4.800	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.8%/24-30.05.2029	CAD	200'000			200'000	119'367.10	0.01
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-05.09.2052	CAD	200'000			200'000	67'090.42	0.01
2.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	200'000		200'000			
3.400	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.4%/17-05.09.2048	CAD	200'000			200'000	92'134.02	0.01
3.700	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.7%/25-02.06.2035	CAD	500'000			500'000	283'852.50	0.03
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/23-02.06.2033	CAD	100'000		100'000			
4.250	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.25%/24-02.06.2034	CAD	200'000			200'000	119'097.25	0.01
4.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.6%/25-05.09.2057	CAD	200'000	200'000		400'000	219'293.21	0.03
4.850	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.85%/24-28.08.2034	AUD	100'000			100'000	54'682.45	0.01
4.625	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -C109- 4.625%/09-05.03.2063	CAD	50'000			50'000	27'493.36	0.00
3.150	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -C129- 3.15%/12-05.09.2052	CAD	100'000		100'000			
3.200	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GV- 3.2%/18-05.03.2050	CAD	260'000			260'000	114'325.68	0.01
3.717	MANULIFE BANK OF CANADA 3.717%/25-15.05.2030	CAD	400'000			400'000	231'725.59	0.03
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	150'000			150'000	83'991.19	0.01
4.816	MCAP COMMERCIAL LP 4.816%/25-04.03.2030	CAD	200'000			200'000	117'465.68	0.01
3.390	METRO INC 3.39%/17-06.12.2027	CAD	200'000			200'000	116'699.19	0.01
3.413	METRO INC 3.413%/20-28.02.2050	CAD	100'000			100'000	42'933.75	0.00
3.998	METRO INC S. -L- 3.998%/24-27.11.2029	CAD	200'000			200'000	117'094.05	0.01
5.030	METRO S. -D- 5.03%/14-01.12.2044	CAD	100'000		100'000			
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	100'000			100'000	61'467.31	0.01
3.830	MUSKRAT FALLS/LABRADOR T S. -B- -144A- 3.83%/13-01.06.2037	CAD	300'000			300'000	169'418.46	0.02
-	NATIONAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2032	CAD	200'000		200'000			
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	100'000		100'000			
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-17.07.2029	CAD	400'000			400'000	233'065.63	0.03
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2031	CAD	500'000			500'000	285'335.40	0.03
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/26-23.06.2031	CAD		500'000		500'000	288'354.43	0.03
2.924	NAV CANADA 2.924%/20-29.09.2051	CAD	150'000			150'000	61'196.07	0.01
2.800	NORTH WEST REDWA S. -N- 2.8%/21-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	110'768.02	0.01
2.800	NORTH WEST REDWATER PRT/ 2.8%/17-01.06.2027	CAD	200'000		200'000			
4.350	NORTH WEST REDWATER PRT/ 4.35%/16-10.01.2039	CAD	200'000			200'000	109'750.80	0.01
3.307	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2020-1- 3.307%/20-25.04.2050	CAD	150'000			150'000	62'159.23	0.01
2.000	NOVA SCOTIA PROVINCE 2%/20-01.09.2030	CAD	200'000			200'000	110'491.78	0.01
3.450	NOVA SCOTIA PROVINCE 3.45%/14-01.06.2045	CAD	200'000			200'000	96'093.79	0.01
3.500	NOVA SCOTIA PROVINCE 3.5%/12-02.06.2062	CAD	200'000			200'000	87'868.77	0.01
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	200'000			200'000	119'052.24	0.01
4.600	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.6%/25-01.12.2055	CAD	400'000			400'000	218'660.86	0.03
3.150	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E1- 3.15%/19-01.12.2051	CAD	200'000			200'000	85'789.08	0.01
1.100	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E3- 1.1%/21-01.06.2028	CAD	200'000			200'000	112'874.38	0.01
1.550	OMERS FINANCE TRUST 1.55%/20-21.04.2027	CAD	250'000		250'000			
3.628	OMERS REALTY CORP S. -11- 3.628%/18-05.06.2030	CAD	200'000			200'000	115'949.96	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	300'000		300'000			
1.550	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.55%/21-01.11.2029	CAD	300'000			300'000	165'908.23	0.02
2.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD	900'000			900'000	493'915.26	0.06
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	550'000			550'000	320'572.22	0.04
2.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.8%/16-02.06.2048	CAD	950'000			950'000	400'166.39	0.05
2.950	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.95%/25-08.09.2030	CAD	700'000			700'000	400'955.79	0.05
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/25-02.06.2035	CAD	800'000			800'000	452'322.91	0.05
3.650	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.65%/23-02.06.2033	CAD	800'000			800'000	463'391.99	0.05
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.06.2032	CAD	400'000			400'000	234'697.03	0.03
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.12.2053	CAD	900'000			900'000	435'201.26	0.05
3.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.8%/24-02.12.2034	CAD	200'000		200'000			
3.900	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.9%/26-02.06.2036	CAD		300'000		300'000	171'634.14	0.02
3.950	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.95%/25-02.12.2035	CAD	700'000			700'000	404'030.44	0.05
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD	200'000		200'000			
4.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.05%/23-02.02.2032	CAD	200'000		200'000			
4.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.1%/24-07.10.2054	CAD	400'000			400'000	205'206.20	0.02
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/23-02.12.2054	CAD	800'000			800'000	413'468.13	0.05
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/24-02.06.2034	CAD	1'300'000			1'300'000	771'118.63	0.09
4.450	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.45%/25-02.12.2056	CAD	700'000	300'000		1'000'000	543'418.60	0.06
4.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.6%/24-02.12.2055	CAD	500'000			500'000	278'776.51	0.03
5.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.35%/24-08.05.2034	AUD	400'000			400'000	229'353.85	0.03
2.250	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN235- 2.25%/21-02.12.2031	CAD	480'000			480'000	262'449.84	0.03
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN236- 2.9%/17-02.06.2049	CAD	1'000'000			1'000'000	424'298.08	0.05
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	1'000'000			1'000'000	581'872.41	0.07
2.700	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN240- 2.7%/19-02.06.2029	CAD	700'000			700'000	402'456.42	0.05
2.650	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN242- 2.65%/19-02.12.2050	CAD	1'350'000			1'350'000	538'335.06	0.06
2.050	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN243- 2.05%/20-02.06.2030	CAD	990'000			990'000	550'289.29	0.06
1.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN246- 1.9%/20-02.12.2051	CAD	1'350'000		300'000	1'050'000	348'896.67	0.04
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN248- 1.35%/20-02.12.2030	CAD	400'000			400'000	214'141.08	0.02
2.550	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN252- 2.55%/21-02.12.2052	CAD	600'000			600'000	229'736.86	0.03
4.600	ONTARIO 4.6%/08-02.06.2039	CAD	510'000			510'000	302'286.31	0.03
4.650	ONTARIO 4.65%/10-02.06.2041	CAD	903'000			903'000	531'015.43	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.600	ONTARIO 5.6%/04-02.06.2035	CAD	800'000			800'000	521'611.73	0.06
6.500	ONTARIO 6.5%/98-08.03.2029	CAD	480'000			480'000	302'086.21	0.03
3.651	ONTARIO POWER GENERATION 3.651%/19-13.09.2050	CAD	200'000			200'000	89'647.78	0.01
4.922	ONTARIO POWER GENERATION 4.922%/22-19.07.2032	CAD	200'000			200'000	120'819.09	0.01
4.248	ONTARIO POWER GENERATION S. -3- 4.248%/19-18.01.2049	CAD	300'000			300'000	149'455.42	0.02
2.947	ONTARIO POWER GENERATION S. -9- 2.947%/21-21.02.2051	CAD	150'000			150'000	58'667.27	0.01
4.700	ONTARIO S. DMTN164 4.7%/06-02.06.2037	CAD	909'000			909'000	550'656.32	0.06
3.500	ONTARIO S. DMTN214 3.5%/11-02.06.2043	CAD	1'150'000			1'150'000	579'047.23	0.07
7.600	ONTARIO S. KJ 7.6%/96-02.06.2027	CAD	620'000		620'000			
4.150	ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.15%/23-01.11.2029	CAD	250'000			250'000	149'238.74	0.02
2.500	PEEL (REG. MUNIC. OF) 2.5%/20-16.06.2051	CAD	200'000			200'000	74'414.54	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	100'000			100'000	56'691.88	0.01
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	200'000			200'000	103'078.28	0.01
4.490	PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	100'000			100'000	48'641.42	0.01
4.810	PEMBINA PIPELINE S. -4- 4.81%/14-25.03.2044	CAD	100'000		100'000			
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	200'000		200'000			
4.907	PLENARY PCL HEALTH HIEP 4.907%/25-30.06.2060	CAD	300'000			300'000	164'702.43	0.02
2.650	PRINCE EDWARD ISLAND 2.65%/19-01.12.2051	CAD	200'000			200'000	76'608.98	0.01
5.650	PROV NEW BRUNSWICK 5.65%/98-27.12.2028	CAD	300'000			300'000	184'758.10	0.02
2.550	PROV OF NEW BRUNSWICK 2.55%/22-14.08.2031	CAD	200'000			200'000	111'349.51	0.01
3.800	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.8%/14-14.08.2045	CAD	100'000			100'000	50'493.82	0.01
3.950	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.95%/25-03.06.2035	CAD		300'000		300'000	173'476.43	0.02
2.350	PROV OF NEW BRUNSWICK S. -HX- 2.35%/17-14.08.2027	CAD	300'000			300'000	174'414.97	0.02
3.550	PROVENICE OF NEW BRUNSWICK 3.55%/12-03.06.2055	CAD	220'000			220'000	100'103.66	0.01
4.100	PROVINCE MANITOBA 4.1%/10-05.03.2041	CAD	200'000			200'000	110'006.59	0.01
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	107'275.60	0.01
2.400	PROVINCE OF ALBERTA 2.4%/20-01.06.2060	CAD	300'000			300'000	103'582.16	0.01
2.550	PROVINCE OF ALBERTA 2.55%/17-01.06.2027	CAD	200'000		200'000			
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/12-20.09.2029	CAD	300'000			300'000	173'149.18	0.02
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	300'000			300'000	174'128.61	0.02
3.050	PROVINCE OF ALBERTA 3.05%/17-01.12.2048	CAD	465'000			465'000	203'686.55	0.02
3.100	PROVINCE OF ALBERTA 3.1%/18-01.06.2050	CAD	700'000			700'000	305'469.69	0.03
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/15-01.12.2046	CAD	445'000			445'000	207'909.12	0.02
3.450	PROVINCE OF ALBERTA 3.45%/13-01.12.2043	CAD	200'000			200'000	99'399.41	0.01
3.500	PROVINCE OF ALBERTA 3.5%/14-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	116'654.10	0.01
3.900	PROVINCE OF ALBERTA 3.9%/13-01.12.2033	CAD	200'000			200'000	117'214.09	0.01
3.950	PROVINCE OF ALBERTA 3.95%/24-01.06.2035	CAD	200'000			200'000	116'136.77	0.01
4.150	PROVINCE OF ALBERTA 4.15%/22-01.06.2033	CAD	200'000			200'000	119'365.62	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/10-01.12.2040	CAD	200'000			200'000	116'025.99	0.01
5.200	PROVINCE OF ALBERTA 5.2%/24-15.05.2034	AUD	100'000		100'000			
5.550	PROVINCE OF ALBERTA 5.55%/26-17.06.2036	AUD		500'000		500'000	285'398.18	0.03
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -DU- 2.05%/19-01.06.2030	CAD	600'000			600'000	333'733.66	0.04
2.950	PROVINCE OF ALBERTA S. -DY- 2.95%/21-01.06.2052	CAD	300'000			300'000	125'397.69	0.01
4.450	PROVINCE OF ALBERTA S. -EA- 4.45%/23-01.12.2054	CAD	100'000		100'000			
1.403	PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM13- 1.4025%/19-20.02.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	159'446.14	0.02
3.200	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2%/12-18.06.2044	CAD	425'000			425'000	200'466.78	0.02
5.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD 19 5%/08-18.06.2031	CAD	200'000			200'000	124'252.38	0.01
4.900	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-15 4.9%/07-18.06.2048	CAD	100'000		100'000			
4.300	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-25 4.3%/10-18.06.2042	CAD	490'000			490'000	273'087.57	0.03
4.700	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 4.7%/06-18.06.2037	CAD	200'000			200'000	120'599.37	0.01
2.850	PROVINCE OF MANITOBA 2.85%/15-05.09.2046	CAD	100'000		100'000			
3.350	PROVINCE OF MANITOBA 3.35%/12-05.03.2043	CAD	200'000			200'000	97'776.78	0.01
4.050	PROVINCE OF MANITOBA 4.05%/13-05.09.2045	CAD	100'000		100'000			
4.600	PROVINCE OF MANITOBA 4.6%/07-05.03.2038	CAD	200'000			200'000	118'908.21	0.01
4.650	PROVINCE OF MANITOBA 4.65%/08-05.03.2040	CAD	200'000			200'000	117'660.63	0.01
4.700	PROVINCE OF MANITOBA 4.7%/09-05.03.2050	CAD	100'000		100'000			
3.550	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 3.55%/12-03.06.2043	CAD	100'000		100'000			
4.800	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 4.8%/10-03.06.2041	CAD	200'000			200'000	118'313.90	0.01
4.800	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK S. 4.8%/07-26.09.2039	CAD	200'000			200'000	119'815.70	0.01
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	200'000		200'000			
1.750	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.75%/20-02.06.2030	CAD	400'000			400'000	219'538.16	0.03
2.050	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 2.05%/21-02.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'484.80	0.01
3.300	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.3%/15-17.10.2046	CAD	100'000		100'000			
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	100'000			100'000	58'979.97	0.01
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/24-02.12.2034	CAD	200'000			200'000	115'244.78	0.01
4.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4%/25-02.06.2035	CAD	500'000			500'000	289'548.40	0.03
3.700	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7C- 3.7%/16-17.10.2048	CAD	100'000		100'000			
2.650	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7H- 2.65%/19-17.10.2050	CAD	400'000			400'000	155'477.13	0.02
2.900	PROVINCE OF ONTARIO 2.9%/15-02.12.2046	CAD	1'200'000			1'200'000	525'733.01	0.06
5.850	PROVINCE OF ONTARIO S. 61 5.85%/03-08.03.2033	CAD	500'000			500'000	326'196.95	0.04
3.450	PROVINCE OF ONTARIO S. DMTN197 3.45%/12-02.06.2045	CAD	1'000'000			1'000'000	487'261.08	0.06
6.200	PROVINCE OF ONTARIO S. NF 6.2%/00-02.06.2031	CAD	300'000			300'000	195'376.68	0.02
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/21-01.09.2031	CAD	500'000			500'000	264'653.68	0.03
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	500'000			500'000	283'482.68	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-01.09.2027	CAD	510'000			510'000	297'359.97	0.03
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/22-01.09.2032	CAD	700'000			700'000	398'748.41	0.05
4.000	PROVINCE OF QUEBEC 4%/25-01.09.2035	CAD	700'000			700'000	405'316.62	0.05
4.000	PROVINCE OF QUEBEC 4%/26-01.09.2036	CAD		400'000		400'000	229'232.38	0.03
4.200	PROVINCE OF QUEBEC 4.2%/24-01.12.2057	CAD	900'000			900'000	461'106.23	0.05
4.450	PROVINCE OF QUEBEC 4.45%/24-01.09.2034	CAD	800'000			800'000	481'832.60	0.06
5.250	PROVINCE OF QUEBEC 5.25%/24-02.05.2034	AUD	300'000			300'000	170'387.73	0.02
3.500	PROVINCE OF QUEBEC S. B112 3.5%/13-01.12.2045	CAD	900'000			900'000	435'051.45	0.05
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B124- 2.75%/18-01.09.2028	CAD	600'000			600'000	347'553.34	0.04
3.100	PROVINCE OF QUEBEC S. -B125- 3.1%/19-01.12.2051	CAD	1'100'000			1'100'000	469'422.83	0.05
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD	763'000			763'000	419'875.76	0.05
2.850	PROVINCE OF QUEBEC S. -B129- 2.85%/21-01.12.2053	CAD	1'000'000		300'000	700'000	279'101.36	0.03
4.400	PROVINCE OF QUEBEC S. -B133- 4.4%/22-01.12.2055	CAD	1'150'000			1'150'000	610'867.10	0.07
3.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -B135- 3.6%/23-01.09.2033	CAD	600'000			600'000	344'916.29	0.04
5.750	PROVINCE OF QUEBEC S. PX 5.75%/03-01.12.2036	CAD	500'000			500'000	326'992.24	0.04
2.650	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.65%/17-02.06.2027	CAD	300'000		300'000			
2.750	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.75%/15-02.12.2046	CAD	100'000		100'000			
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/16-02.06.2048	CAD	300'000			300'000	138'036.06	0.02
3.900	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.9%/02.06.2045	CAD	200'000			200'000	103'873.42	0.01
4.200	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2%/23-02.12.2054	CAD	150'000			150'000	78'204.18	0.01
4.750	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.75%/06-01.06.2040	CAD	300'000			300'000	179'642.67	0.02
6.400	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 6.4%/01-05.09.2031	CAD	200'000			200'000	131'799.10	0.02
5.600	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -DC- 5.6%/04-05.09.2035	CAD	100'000		100'000			
2.950	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -VC- 2.95%/18-02.06.2058	CAD	50'000			50'000	20'119.25	0.00
4.150	PSP CAPITAL INC 4.15%/23-01.06.2033	CAD	500'000			500'000	297'826.90	0.03
4.500	PSP CAPITAL INC 4.5%/24-05.09.2031	AUD	100'000			100'000	56'113.23	0.01
2.050	PSP CAPITAL INC S. -12- 2.05%/19-15.01.2030	CAD	300'000			300'000	167'676.03	0.02
1.500	PSP CAPITAL INC S. -14- 1.5%/21-15.03.2028	CAD	150'000			150'000	85'509.05	0.01
6.000	QUEBEC 6%/98-01.10.2029	CAD	400'000			400'000	251'394.85	0.03
5.000	QUEBEC S. B082 5%/06-01.12.2038	CAD	240'000		240'000			
5.000	QUEBEC S. B102 5%/09-01.12.2041	CAD	880'000			880'000	531'156.09	0.06
4.250	QUEBEC S. B106 4.25%/11-01.12.2043	CAD	650'000			650'000	355'602.99	0.04
3.500	QUEBEC S. -B117- 3.5%/15-01.12.2048	CAD	910'000			910'000	425'933.16	0.05
6.250	QUEBEC S. PH 6.25%/00-01.06.2032	CAD	400'000			400'000	263'674.43	0.03
2.150	REGIONAL MUNI OF YORK 2.15%/21-22.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'672.17	0.01
4.450	REGIONAL MUNI OF YORK 4.45%/23-08.12.2033	CAD	100'000			100'000	60'299.02	0.01
2.670	RELIANCE LP 2.67%/21-01.08.2028	CAD	100'000			100'000	57'183.40	0.01
2.680	RELIANCE LP 2.68%/20-01.12.2027	CAD	150'000			150'000	86'692.72	0.01
4.004	RIOCAN REAL ESTATE INVST 4.004%/24-01.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'639.19	0.01
6.110	ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	100'000			100'000	61'728.97	0.01
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	50'000		50'000			
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	200'000			200'000	115'958.59	0.01
5.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25%/22-15.04.2052	CAD	100'000			100'000	54'011.35	0.01
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	100'000		100'000			
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	100'000			100'000	65'086.94	0.01
3.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	84'000		84'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	100'000		100'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	400'000			400'000	237'852.03	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	300'000			300'000	179'893.69	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD	200'000			200'000	119'297.57	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	200'000		200'000			
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	200'000			200'000	113'832.51	0.01
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	300'000			300'000	177'310.68	0.02
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	213'000			213'000	126'513.70	0.01
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000		100'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	200'000			200'000	117'140.89	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2035	CAD	200'000			200'000	116'608.91	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-09.12.2031	CAD	500'000			500'000	286'671.90	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-12.06.2029	CAD	400'000			400'000	232'636.65	0.03
4.500	ROYAL BANK OF CANADA/SYD 4.5%/22-13.07.2027	AUD	100'000		100'000			
2.297	SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	100'000			100'000	57'150.79	0.01
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	60'751.24	0.01
2.242	SAPUTO INC S. -7- 2.242%/20-16.06.2027	CAD	200'000		200'000			
-	SCOTIABANK CAPITAL TRUST (subordinated) S. -2006-1- FIX-TO-FRN 5.65%/06-31.12.2056	CAD	200'000			200'000	121'486.63	0.01
3.526	SMARTCENTRES REIT S. -U- 3.526%/19-20.12.2029	CAD	200'000			200'000	114'358.41	0.01
2.307	SMARTCENTRES REIT S. -Y- 2.307%/20-18.12.2028	CAD	200'000			200'000	113'256.42	0.01
5.354	SMARTCENTRES REIT S. -Z- 5.354%/23-29.05.2028	CAD	300'000			300'000	179'448.70	0.02
1.600	SOUTH COAST BRIT COL TRA 1.6%/20-03.07.2030	CAD	100'000			100'000	54'463.30	0.01
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	100'000			100'000	60'762.20	0.01
4.312	STELLA-JONES INC 4.312%/24-01.10.2031	CAD	150'000			150'000	87'355.23	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	200'000		200'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	200'000			200'000	108'859.74	0.01
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	100'000		100'000			
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	100'000			100'000	55'120.00	0.01
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	200'000			200'000	115'014.14	0.01
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD	200'000			200'000	124'405.57	0.01
3.300	TELUS CORP S. -CY- 3.3%/19-02.05.2029	CAD	200'000			200'000	115'560.16	0.01
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	200'000			200'000	111'388.24	0.01
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	200'000			200'000	107'024.91	0.01
6.100	TERANET HOLDINGS LP S. -2011-1- 6.1%/11-17.06.2041	CAD	100'000			100'000	59'631.72	0.01
5.754	TERANET HOLDINGS S. 2010-3 5.754%/10-17.12.2040	CAD	100'000		100'000			
3.990	TORONTO HYDRO CORP S. -22- 3.99%/24-26.09.2034	CAD	100'000		100'000			
5.540	TORONTO HYDRO CORP S. -6- 5.54%/10-21.05.2040	CAD	200'000			200'000	122'683.53	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	300'000		300'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	200'000			200'000	120'154.54	0.01
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	250'000			250'000	142'947.05	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	149'000		149'000			
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	250'000		250'000			
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	300'000			300'000	179'017.58	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	200'000			200'000	117'092.39	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	200'000			200'000	116'075.44	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/25-10.09.2031	CAD	500'000			500'000	287'415.42	0.03
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/25-29.05.2031	CAD	300'000			300'000	174'222.60	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/26-07.04.2032	CAD		300'000		300'000	173'312.58	0.02
3.934	TOURMALINE OIL CORP 3.934%/26-16.03.2031	CAD		200'000		200'000	115'846.03	0.01
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	200'000			200'000	114'686.90	0.01
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	200'000			200'000	111'824.20	0.01
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	71'000		71'000			
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	150'000			150'000	72'682.24	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	100'000		100'000			
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	100'000			100'000	52'940.13	0.01
4.575	TRANSCANADA PIPELINES 4.575%/25-20.02.2035	CAD	300'000			300'000	173'822.11	0.02
4.609	TRANSCANADA PIPELINES 4.609%/26-24.06.2036	CAD		300'000		300'000	171'290.69	0.02
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	200'000			200'000	121'719.16	0.01
3.590	UNION GAS LTD 3.59%/17-22.11.2047	CAD	200'000			200'000	91'789.85	0.01
6.050	UNION GAS S. 7 6.05%/08-02.09.2038	CAD	100'000		100'000			
1.760	VANCOUVER AIRPORT AUTHOR S. -1- 1.76%/20-20.09.2030	CAD	150'000			150'000	81'769.59	0.01
5.398	VENTAS CANADA FIN LTD 5.398%/23-21.04.2028	CAD	200'000			200'000	119'829.96	0.01
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD	200'000			200'000	119'823.17	0.01
4.250	VW CREDIT CANADA INC 4.25%/24-18.02.2028	CAD	200'000			200'000	117'645.60	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	200'000			200'000	114'624.39	0.01
							120'095'489.48	**13.74**
Luxemburg								
2.000	EIB 2%/06-30.06.2026	DKK	1'400'000		1'400'000			
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.75%/12-01.06.2032	SEK	1'700'000			1'700'000	145'505.98	0.02
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
							145'505.98	**0.02**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'500'000			1'500'000	303'756.91	0.03
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	206'106.18	0.02
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	1'160'000			1'160'000	249'144.64	0.03
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	1'800'000			1'800'000	386'508.57	0.04
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	1'000'000	2'000'000		3'000'000	651'726.41	0.07
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	1'000'000			1'000'000	220'475.63	0.03
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	2'600'000		2'600'000			
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'000'000			1'000'000	203'337.30	0.02
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	3'000'000			3'000'000	600'990.45	0.07
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'800'000			2'800'000	544'075.66	0.06
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	2'000'000			2'000'000	392'271.32	0.04
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'700'000			1'700'000	326'997.04	0.04
3.582	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	2'000'000			2'000'000	398'171.68	0.05
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	1'900'000			1'900'000	407'141.36	0.05
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	1'100'000			1'100'000	227'014.08	0.03
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	2'000'000			2'000'000	413'835.38	0.05
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	403'024.12	0.05
4.054	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0001- 4.054%/24-18.04.2039	MYR	3'500'000			3'500'000	704'057.30	0.08
4.180	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0002- 4.18%/24-16.05.2044	MYR	2'000'000			2'000'000	401'832.13	0.05
3.917	MALAYSIA GOVERNMENT S. -25/0003- 3.917%/25-15.07.2055	MYR	1'000'000			1'000'000	189'582.58	0.02
4.582	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0068- 4.582%/13-30.08.2033	MYR	3'800'000			3'800'000	798'372.12	0.09
4.943	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0072- 4.943%/13-06.12.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	415'098.78	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.786	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0006- 4.786%/15-31.10.2035	MYR	2'700'000			2'700'000	578'929.57	0.07
4.895	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0004- 4.895%/17-08.05.2047	MYR	1'000'000			1'000'000	219'650.81	0.03
4.724	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0006- 4.724%/17-15.06.2033	MYR	800'000			800'000	169'258.09	0.02
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	2'300'000			2'300'000	480'758.00	0.06
4.638	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0005- 4.638%/19-15.11.2049	MYR	1'500'000			1'500'000	319'095.23	0.04
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	3'000'000			3'000'000	613'453.92	0.07
3.422	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	3'300'000			3'300'000	664'543.87	0.08
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	2'500'000			2'500'000	500'204.33	0.06
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	2'000'000			2'000'000	387'307.81	0.04
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	1'100'000			1'100'000	259'858.79	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	403'619.36	0.05
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	4'400'000			4'400'000	897'950.96	0.10
4.280	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0001- 4.28%/24-23.03.2054	MYR	3'800'000			3'800'000	766'189.81	0.09
3.804	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0002- 3.804%/24-08.10.2031	MYR	2'000'000			2'000'000	404'792.05	0.05
4.498	MALAYSIA s 10/0003 4.498%/10-15.04.2030	MYR	1'500'000			1'500'000	310'979.90	0.04
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	1'000'000		1'000'000			
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	2'850'000		2'850'000			
4.127	MALAYSIA S. 12/0004 4.127%/12-15.04.2032	MYR	3'350'000			3'350'000	686'135.41	0.08
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	1'200'000			1'200'000	241'314.17	0.03
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	3'000'000			3'000'000	606'555.51	0.07
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	1'900'000			1'900'000	417'912.00	0.05
							17'372'029.23	**1.99**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	300'000		300'000			
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -280302- 8.5%/24-02.03.2028	MXN	120'000			120'000	579'114.51	0.07
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	285'000			285'000	1'373'902.91	0.16
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN	250'000			250'000	1'194'001.86	0.14
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -320415- 8%/25-15.04.2032	MXN	100'000			100'000	458'037.29	0.05
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	260'000			260'000	1'142'426.17	0.13
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	90'000			90'000	395'079.77	0.05
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -360221- 8%/25-21.02.2036	MXN	140'000	160'000		300'000	1'307'784.61	0.15
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	340'000			340'000	1'341'330.23	0.15
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -550429- 8%/25-29.04.2055	MXN	80'000			80'000	314'406.23	0.04
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	98'000			98'000	486'689.25	0.06
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	310'000			310'000	1'231'526.22	0.14
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	398'000			398'000	1'832'135.07	0.21
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	345'600			345'600	1'506'454.10	0.17
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	219'100			219'100	875'288.11	0.10
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	167'900			167'900	735'269.27	0.08
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	268'000			268'000	1'291'197.47	0.15
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	306'000		250'000	56'000	267'342.78	0.03
							16'331'985.85	**1.87**
Neuseeland								
2.950	AUCKLAND COUNCIL 2.95%/20-28.09.2050	NZD	100'000			100'000	27'838.12	0.00
4.600	AUCKLAND COUNCIL S. -MTN- 4.6%/25-28.06.2030	AUD	400'000			400'000	225'138.51	0.03
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	100'000			100'000	59'147.16	0.01
2.183	HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183%/20-24.04.2030	NZD	100'000			100'000	44'543.29	0.01
4.746	KIWIBANK LTD 4.746%/24-11.12.2029	NZD	400'000			400'000	192'829.68	0.02
5.247	MERCURY NZ LTD 5.247%/25-21.03.2031	AUD	500'000			500'000	283'209.45	0.03
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	1'380'000			1'380'000	584'557.23	0.07
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	830'000			830'000	328'496.93	0.04
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	1'770'000			1'770'000	828'476.69	0.09
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'400'000		300'000	1'100'000	497'501.30	0.06
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	850'000		850'000			
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	1'380'000			1'380'000	623'285.48	0.07
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	800'000			800'000	375'023.02	0.04
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	1'300'000			1'300'000	597'799.18	0.07
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	1'500'000			1'500'000	728'744.61	0.08
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	1'000'000			1'000'000	472'859.52	0.05
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	500'000			500'000	225'809.23	0.03
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	400'000			400'000	123'106.97	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	1'200'000			1'200'000	506'266.81	0.06
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	700'000			700'000	218'821.74	0.03
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	200'000			200'000	96'252.40	0.01
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/20-15.04.2026	NZD	400'000		400'000			
2.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2%/20-15.04.2037	NZD	100'000			100'000	35'469.31	0.00
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	100'000			100'000	46'548.83	0.01
3.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 3.5%/17-14.04.2033	NZD	150'000			150'000	67'019.33	0.01
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD	300'000			300'000	172'823.13	0.02
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	300'000			300'000	172'652.90	0.02
5.100	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.1%/23-28.11.2030	AUD	100'000			100'000	57'659.25	0.01
5.233	TRANSPOWER NEW ZEALAND 5.233%/23-30.06.2030	AUD	100'000			100'000	57'516.22	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	400'000			400'000	191'080.74	0.02
							7'840'477.03	**0.90**
Niederlande								
3.300	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.3%/18-17.07.2028	AUD	300'000			300'000	168'393.55	0.02
2.450	BNG BANK NV 2.45%/22-21.07.2032	AUD	100'000			100'000	49'519.82	0.01
5.000	BNG BANK NV 5%/23-13.03.2034	AUD	100'000			100'000	56'368.59	0.01
5.302	ENBW INTL FINANCE BV 5.302%/24-30.10.2029	AUD	500'000			500'000	287'584.02	0.03
6.048	ENBW INTL FINANCE BV 6.048%/24-30.10.2034	AUD	700'000			700'000	400'392.41	0.05
3.450	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45%/18-17.07.2028	AUD	200'000			200'000	112'555.36	0.01
							1'074'813.75	**0.12**
Norwegen								
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	200'000		200'000			
5.250	KOMMUNALBANKEN AS 5.25%/23-18.04.2034	AUD	100'000			100'000	57'176.33	0.01
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	2'000'000		2'000'000			
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	6'100'000			6'100'000	468'294.82	0.05
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	3'000'000			3'000'000	239'035.04	0.03
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	4'400'000		4'400'000			
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	4'000'000			4'000'000	296'486.12	0.03
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	3'500'000			3'500'000	267'906.62	0.03
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	7'700'000			7'700'000	609'985.61	0.07
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	1'500'000			1'500'000	115'792.27	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK	2'200'000			2'200'000	174'864.31	0.02
3.750	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.75%/25-12.06.2035	NOK	4'500'000			4'500'000	369'743.70	0.04
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	4'000'000			4'000'000	327'975.37	0.04
4.125	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -490- -144A- 4.125%/26-03.06.2036	NOK	5'000'000			5'000'000	421'054.29	0.05
2.250	OSLO KOMMUNE 2.25%/21-23.04.2030	NOK	1'000'000			1'000'000	78'942.51	0.01
4.090	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 4.09%/23-29.09.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	172'397.63	0.02
							3'599'654.62	**0.41**
Österreich								
5.375	AUSTRIA -144A- 5.375%/04-01.12.2034	CAD	100'000			100'000	62'494.65	0.01
							62'494.65	**0.01**
Peru								
5.350	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.35%/19-12.08.2040	PEN	851'000			851'000	176'936.47	0.02
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	1'100'000			1'100'000	255'310.73	0.03
6.150	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.15%/17-12.08.2032	PEN	2'800'000			2'800'000	722'010.90	0.08
6.850	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.85%/25-12.08.2035	PEN	3'000'000			3'000'000	748'609.41	0.09
7.600	BONOS DE TESORERIA -144A- 7.6%/24-12.08.2039	PEN	1'000'000	1'000'000		2'000'000	511'026.08	0.06
6.714	BONOS DE TESORERIA 6.7142%/14-12.02.2055	PEN	240'000			240'000	57'374.19	0.01
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	470'000			470'000	114'379.41	0.01
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	2'226'000			2'226'000	591'920.30	0.07
6.900	PERU 6.9%/07-12.08.2037	PEN	1'500'000			1'500'000	366'091.85	0.04
							3'543'659.34	**0.41**
Philippinen								
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Polen								
4.000	POLAND GOVERNMENT BOND 4%/26-25.07.2031	PLN		4'000'000		4'000'000	813'879.27	0.09
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN	7'000'000			7'000'000	1'481'946.99	0.17
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN	3'800'000			3'800'000	822'738.90	0.09
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN	3'900'000			3'900'000	798'282.03	0.09
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/25-25.10.2035	PLN	2'000'000	4'000'000		6'000'000	1'212'027.83	0.14
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	5'000'000			5'000'000	888'087.86	0.10
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	4'300'000			4'300'000	945'550.25	0.11
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0127- 0%/24-25.01.2027	PLN	900'000		900'000			
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0128- 0%/25-25.01.2028	PLN	3'000'000			3'000'000	613'896.52	0.07
3.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN	4'000'000		4'000'000			
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	4'500'000			4'500'000	1'027'871.93	0.12
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	4'300'000			4'300'000	929'828.48	0.11
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -WS0437- 5%/07-25.04.2037	PLN	3'000'000			3'000'000	592'642.27	0.07
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	3'420'000			3'420'000	733'086.03	0.08
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	4'970'000			4'970'000	1'010'569.79	0.12
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	4'300'000			4'300'000	796'134.99	0.09
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	3'700'000			3'700'000	782'469.19	0.09
4.000	POLAND S. -WS0447- 4%/17-25.04.2047	PLN	1'250'000			1'250'000	202'246.71	0.02
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	2'560'000			2'560'000	568'439.06	0.07
							14'219'698.10	**1.63**
Rumänien								
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	800'000			800'000	137'130.18	0.02
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	800'000		800'000			
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	1'000'000			1'000'000	155'930.90	0.02
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	2'000'000			2'000'000	325'382.27	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	1'400'000			1'400'000	242'855.23	0.03
4.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/21-28.04.2036	RON	900'000			900'000	130'534.60	0.01
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	550'000			550'000	84'942.10	0.01
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	1'300'000			1'300'000	222'061.83	0.03
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	1'300'000			1'300'000	224'662.71	0.03
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-26.04.2028	RON	1'000'000			1'000'000	178'280.84	0.02
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	1'300'000			1'300'000	230'250.25	0.03
6.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75%/24-25.04.2035	RON	1'000'000			1'000'000	176'076.29	0.02
7.100	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.1%/23-31.07.2034	RON	3'000'000			3'000'000	539'851.07	0.06
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	1'000'000			1'000'000	180'863.96	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-31.05.2027	RON	500'000		500'000			
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON	900'000			900'000	164'269.60	0.02
7.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.5%/25-27.07.2033	RON	2'000'000			2'000'000	367'515.16	0.04
7.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.65%/25-27.07.2031	RON	2'000'000			2'000'000	369'431.86	0.04
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'000'000			1'000'000	188'123.57	0.02
8.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8%/23-29.04.2030	RON	1'000'000			1'000'000	185'683.19	0.02
8.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25%/22-29.09.2032	RON	1'100'000			1'100'000	209'438.34	0.02
8.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%/22-30.10.2028	RON	600'000			600'000	112'041.21	0.01
6.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND S. -6Y- 6.85%/24-29.07.2030	RON	1'300'000			1'300'000	233'057.58	0.03
5.800	ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	RON	1'300'000		1'300'000			
							4'658'382.74	**0.53**
Schweden								
0.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2612- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2812- 3.5%/23-20.12.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	341'447.29	0.04
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -2912- 3.25%/24-19.12.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	169'617.14	0.02
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -3112- 3.25%/26-17.12.2031	SEK		4'000'000		4'000'000	336'663.62	0.04
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	2'300'000			2'300'000	175'111.96	0.02
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	4'300'000			4'300'000	361'633.68	0.04
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2805- 0.75%/21-12.05.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	163'098.82	0.02
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2911- 3.25%/23-12.11.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	84'977.18	0.01
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3006- 3.25%/24-12.06.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	339'588.51	0.04
2.650	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3105- 2.65%/25-12.05.2031	SEK		2'000'000		2'000'000	164'957.63	0.02
3.600	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1024- 3.6%/23-25.04.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	170'691.44	0.02
3.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 3.5%/24-10.09.2031	SEK	4'000'000			4'000'000	340'979.09	0.04
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
1.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -520- 1%/20-15.09.2027	SEK	4'000'000			4'000'000	331'781.81	0.04
3.750	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -523- 3.75%/23-30.09.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	344'869.91	0.04
3.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -525- 3%/25-23.09.2032	SEK	4'000'000			4'000'000	330'701.19	0.04
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	6'000'000		6'000'000			
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5537- 1%/21-16.06.2027	SEK	6'000'000			6'000'000	500'054.99	0.06
3.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5538- 3.5%/22-20.09.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	341'125.28	0.04
3.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5539- 3.5%/23-26.10.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	170'917.14	0.02
3.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5540- 3%/24-26.11.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	334'971.40	0.04
0.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -581- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -602- 3%/23-06.11.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	337'768.78	0.04
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -603- 3%/23-06.12.2029	SEK	6'000'000			6'000'000	505'057.70	0.06
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -604- 3%/25-17.12.2030	SEK	6'000'000			6'000'000	502'312.37	0.06
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -605- 3%/26-03.12.2031	SEK		4'000'000		4'000'000	332'696.78	0.04
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	8'000'000		8'000'000			
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	8'000'000		4'000'000	4'000'000	335'119.27	0.04
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	168'286.23	0.02
2.000	STADSHYPOTEK AB S. -1594- 2%/18-01.09.2028	SEK	10'000'000			10'000'000	828'694.32	0.09
4.000	STADSHYPOTEK AB S. -1595- 4%/23-02.05.2029	SEK	4'000'000			4'000'000	345'942.33	0.04
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1596- 2.5%/24-01.02.2030	SEK	8'000'000			8'000'000	661'943.29	0.08
5.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5%/23-02.03.2028	AUD	250'000			250'000	144'187.20	0.02
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -197- 1%/21-17.03.2027	SEK	2'200'000		2'200'000			
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -199- 3%/23-28.03.2029	SEK	4'000'000			4'000'000	337'544.86	0.04
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -201- 3%/24-29.10.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	335'179.27	0.04
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	4'575'000			4'575'000	398'825.93	0.05
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	4'385'000			4'385'000	358'508.02	0.04
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	7'700'000			7'700'000	629'929.52	0.07
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	6'525'000			6'525'000	518'149.06	0.06
0.250	SWEDISH COVERED BOND S. -148- 0.25%/20-09.06.2027	SEK	2'000'000		2'000'000			
4.000	SWEDISH COVERED BOND S. -150- 4%/24-23.05.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	173'022.11	0.02
1.000	SWEDISH COVERED BOND S. -151- 1%/19-12.06.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	312'121.93	0.04
0.750	SWEDISH COVERED BOND S. -153- 0.75%/20-09.06.2032	SEK	2'000'000			2'000'000	145'928.81	0.02
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	200'000			200'000	114'147.69	0.01
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	4'000'000	3'000'000		7'000'000	545'697.65	0.06
2.500	SWEDISH GOVERNMENT 2.5%/25-15.10.2036	SEK	3'000'000	2'000'000		5'000'000	399'649.45	0.05
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'900'000	2'100'000		7'000'000	522'239.02	0.06
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	3'500'000			3'500'000	180'277.11	0.02
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	4'000'000			4'000'000	182'533.87	0.02
							14'318'950.65	**1.64**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Schweiz								
4.550	EUROFIMA BASEL S. 147 4.55%/07-30.03.2027	CAD	200'000		200'000			
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000			100'000	58'496.52	0.01
							58'496.52	**0.01**
Singapur								
1.370	HOUSING &DEVELOPMENT BRD 1.37%/21-16.03.2028	SGD	250'000			250'000	157'543.97	0.02
1.971	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -100- 1.971%/22-25.01.2029	SGD	250'000			250'000	158'741.88	0.02
3.460	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -111- 3.46%/24-21.05.2031	SGD	250'000			250'000	167'062.70	0.02
3.120	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -116- 3.12%/25-21.01.2030	SGD	250'000	250'000		500'000	327'479.29	0.04
2.073	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -124- 2.073%/26-10.03.2033	SGD		250'000		250'000	155'186.82	0.02
1.300	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -93- 1.3%/20-03.12.2035	SGD	250'000			250'000	141'866.00	0.02
1.730	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -96- 1.73%/21-19.05.2031	SGD	250'000			250'000	154'810.40	0.02
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	800'000		100'000	700'000	403'896.88	0.05
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	920'000			920'000	579'623.11	0.07
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	400'000			400'000	253'049.04	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	740'000			740'000	491'870.14	0.06
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	730'000			730'000	489'618.65	0.06
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	820'000			820'000	540'916.11	0.06
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	950'000			950'000	621'126.64	0.07
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	1'000'000			1'000'000	682'859.07	0.08
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	940'000		940'000			
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	300'000			300'000	187'294.71	0.02
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	500'000			500'000	285'446.46	0.03
2.500	SINGAPORE GOVERNMENT 2.5%/25-01.04.2030	SGD	700'000			700'000	454'885.75	0.05
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	710'000			710'000	458'078.97	0.05
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	600'000			600'000	392'010.63	0.04
2.750	SINGAPORE GOVERNMENT 2.75%/25-01.03.2035	SGD	600'000			600'000	394'876.20	0.05
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	430'000			430'000	276'543.71	0.03
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	650'000			650'000	422'155.32	0.05
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	500'000			500'000	351'842.93	0.04
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD	500'000			500'000	327'490.01	0.04
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD	300'000			300'000	221'783.53	0.03
3.375	SINGAPORE GOVERNMENT 3.375%/24-01.05.2034	SGD	400'000			400'000	274'102.18	0.03
5.023	UNITED OVERSEAS BANK/SYD 5.023%/26-29.01.2031	AUD		400'000		400'000	228'686.81	0.03
							9'600'847.91	**1.10**
Spanien								
5.678	BANCO SANTANDER SA 5.678%/23-09.03.2028	AUD	300'000			300'000	174'251.02	0.02
							174'251.02	**0.02**
Südkorea								
4.000	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4%/16-07.06.2027	AUD	220'000		220'000			
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	1'850'000'000			1'850'000'000	1'059'106.53	0.12
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	1'520'000'000			1'520'000'000	896'707.29	0.10
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'090'000'000			1'090'000'000	496'114.35	0.06
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	1'130'000'000		1'130'000'000			
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	874'116.97	0.10
2.625	KOREA N. 02625-3509 (15-6) 2.625%/15-10.09.2035	KRW	1'100'000'000			1'100'000'000	569'204.24	0.07
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	1'650'000'000			1'650'000'000	759'994.44	0.09
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	618'775.44	0.07
5.250	KOREA N.0525-2703 5.25%/07-10.03.2027	KRW	700'000'000			700'000'000	427'607.34	0.05
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	2'600'000'000			2'600'000'000	1'042'676.25	0.12
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	2'300'000'000			2'300'000'000	1'121'869.73	0.13
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	2'115'000'000			2'115'000'000	1'241'911.59	0.14
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	606'548.68	0.07
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	908'997.97	0.10
5.750	KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026	KRW	400'000'000		400'000'000			
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	1'900'000'000			1'900'000'000	763'882.06	0.09
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	1'320'000'000		1'320'000'000			
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	2'000'000'000			2'000'000'000	1'090'165.90	0.12
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	3'000'000'000			3'000'000'000	1'611'640.28	0.18
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/16-10.09.2066	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	262'995.62	0.03
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	5'350'000'000			5'350'000'000	1'770'209.19	0.20
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'100'000'000		1'100'000'000			
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	2'700'000'000			2'700'000'000	1'435'921.78	0.16
1.625	KOREA TREASURY BOND 1.625%/20-10.09.2070	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	266'110.46	0.03
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	714'104.44	0.08
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	671'841.04	0.08
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	4'680'000'000			4'680'000'000	1'670'946.42	0.19
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.09.2041	KRW	1'250'000'000			1'250'000'000	531'352.85	0.06
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	832'008.13	0.10
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'128'491.81	0.13
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	800'000'000			800'000'000	469'778.64	0.05
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	1'650'000'000			1'650'000'000	795'616.22	0.09
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	1'700'000'000			1'700'000'000	988'547.58	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	1'350'000'000			1'350'000'000	649'357.89	0.07
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	1'600'000'000			1'600'000'000	916'254.42	0.10
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	759'231.65	0.09
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	831'749.83	0.10
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	700'000'000			700'000'000	284'925.94	0.03
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/25-10.09.2030	KRW	500'000'000			500'000'000	278'777.49	0.03
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	2'450'000'000			2'450'000'000	1'064'926.35	0.12
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	1'570'000'000			1'570'000'000	909'677.45	0.10
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2055	KRW	3'500'000'000			3'500'000'000	1'435'190.56	0.16
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.06.2035	KRW	2'000'000'000			2'000'000'000	1'039'246.29	0.12
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.09.2055	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	408'118.07	0.05
2.750	KOREA TREASURY BOND 2.75%/24-10.09.2054	KRW	1'000'000'000		1'000'000'000			
3.000	KOREA TREASURY BOND 3%/24-10.12.2034	KRW	2'000'000'000			2'000'000'000	1'076'623.39	0.12
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	705'101.55	0.08
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2052	KRW	300'000'000			300'000'000	138'451.84	0.02
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	1'400'000'000		1'400'000'000			
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/22-10.09.2042	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	710'174.84	0.08
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	1'600'000'000			1'600'000'000	938'350.82	0.11
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	1'700'000'000			1'700'000'000	798'791.37	0.09
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	557'185.80	0.06
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2029	KRW	700'000'000			700'000'000	407'808.99	0.05
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2054	KRW	2'400'000'000			2'400'000'000	1'126'267.07	0.13
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.06.2027	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	593'717.38	0.07
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/25-10.12.2035	KRW		2'700'000'000		2'700'000'000	1'465'783.56	0.17
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	737'721.97	0.08
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/26-10.03.2031	KRW		1'000'000'000		1'000'000'000	573'913.94	0.07
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	586'952.27	0.07
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW	800'000'000			800'000'000	448'708.27	0.05
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	503'003.45	0.06
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	895'039.26	0.10
4.125	KOREA TREASURY BOND 4.125%/23-10.12.2033	KRW	600'000'000			600'000'000	351'690.07	0.04
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	800'000'000			800'000'000	474'187.24	0.05
							47'294'172.26	**5.41**
Supranational								
1.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-02.03.2028	AUD	100'000			100'000	54'749.62	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	200'000			200'000	113'690.39	0.01
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/18-08.08.2028	AUD	100'000			100'000	56'204.72	0.01
3.400	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.4%/17-10.09.2027	AUD	100'000		100'000			
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-17.01.2028	AUD	100'000		100'000			
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/26-18.05.2033	NZD		400'000		400'000	188'979.75	0.02
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-20.06.2030	AUD	200'000			200'000	113'877.86	0.01
4.700	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.7%/26-16.07.2031	AUD	400'000			400'000	228'401.92	0.03
4.400	COUNCIL OF EUROPE 4.4%/25-24.05.2030	AUD	500'000			500'000	282'505.92	0.03
3.350	EUROFIMA S. -197- 3.35%/18-21.05.2029	AUD	200'000			200'000	110'536.86	0.01
2.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 2.875%/25-21.01.2032	SEK	2'000'000			2'000'000	165'214.82	0.02
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-15.07.2027	AUD	200'000		200'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-25.02.2028	PLN	800'000		800'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-28.01.2028	CAD	200'000			200'000	113'630.89	0.01
1.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.3%/21-27.01.2031	AUD	300'000			300'000	148'403.12	0.02
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'327.07	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	167'916.90	0.02
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	200'000		200'000			
2.933	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.933%/25-04.04.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	167'647.99	0.02
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/19-25.11.2029	PLN	700'000			700'000	143'210.94	0.02
3.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.3%/17-03.02.2028	AUD	100'000		100'000			
3.900	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.9%/23-15.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'183.93	0.01
4.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.1%/25-07.03.2028	AUD	500'000			500'000	286'208.82	0.03
5.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.05%/26-29.10.2031	AUD		400'000		400'000	231'649.13	0.03
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	200'000			200'000	114'513.38	0.01
2.300	INTER-AMERICAN INVEST CO 2.3%/22-17.02.2027	AUD	200'000		200'000			
0.433	INTL BK RECON & DEVELOP 0.4325%/19-12.11.2026	SEK	4'000'000		4'000'000			
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-24.09.2027	NZD	100'000			100'000	46'314.60	0.01
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-10.06.2026	NZD	200'000		200'000			
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	200'000			200'000	114'279.37	0.01
1.100	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1%/20-18.11.2030	AUD	200'000			200'000	98'833.50	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-10.05.2028	NZD	100'000			100'000	46'069.63	0.01
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	140'000		140'000			
1.950	INTL BK RECON & DEVELOP 1.95%/19-20.09.2029	CAD	100'000			100'000	56'071.93	0.01
2.875	INTL BK RECON & DEVELOP 2.875%/21-30.11.2026	NZD	200'000			200'000	95'524.96	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/25-05.09.2028	CAD	400'000			400'000	232'239.03	0.03
4.200	INTL BK RECON & DEVELOP 4.2%/23-21.04.2033	AUD	300'000			300'000	163'719.04	0.02
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-02.02.2028	NZD	100'000			100'000	48'347.53	0.01
4.000	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4%/25-29.08.2030	AUD	200'000			200'000	111'627.75	0.01
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	200'000		200'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	INTL FINANCE CORP 3.2%/17-18.10.2027	AUD	100'000			100'000	56'835.86	0.01
3.635	INTL FINANCE CORP 3.635%/18-26.08.2033	AUD	200'000			200'000	104'931.85	0.01
4.900	INTL FINANCE CORP 4.9%/24-05.12.2034	AUD	200'000			200'000	112'154.67	0.01
1.375	NORDIC INVESTMENT BANK 1.375%/18-27.01.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'718.96	0.01
4.100	NORDIC INVESTMENT BANK 4.1%/23-08.06.2028	AUD	400'000			400'000	227'890.06	0.03
4.375	NORDIC INVESTMENT BANK 4.375%/23-21.02.2030	NZD	100'000			100'000	48'075.35	0.01
							4'474'488.12	**0.51**
Thailand								
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.06.2035	THB	15'000'000			15'000'000	351'049.79	0.04
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.12.2029	THB	13'000'000			13'000'000	319'402.35	0.04
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/16-17.06.2046	THB	14'000'000			14'000'000	333'749.73	0.04
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	29'000'000			29'000'000	733'490.79	0.08
3.300	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.3%/18-17.06.2038	THB	40'000'000			40'000'000	1'066'786.33	0.12
3.400	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	THB	24'220'000			24'220'000	655'503.84	0.08
3.580	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.58%/12-17.12.2027	THB	15'500'000		4'000'000	11'500'000	289'549.69	0.03
3.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.6%/17-17.06.2067	THB	16'400'000			16'400'000	428'495.37	0.05
3.650	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	THB	29'000'000			29'000'000	773'404.85	0.09
3.775	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.775%/12-25.06.2032	THB	22'000'000			22'000'000	596'459.84	0.07
3.800	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.8%/10-14.06.2041	THB	3'000'000			3'000'000	82'954.42	0.01
4.000	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4%/15-17.06.2066	THB	31'167'000			31'167'000	870'787.42	0.10
4.260	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.26%/12-12.12.2037	THB	36'654'000			36'654'000	1'041'091.50	0.12
4.675	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.675%/13-29.06.2044	THB	13'830'000			13'830'000	417'970.34	0.05
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	16'100'000			16'100'000	431'144.15	0.05
5.670	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 5.67%/07-13.03.2028	THB	14'750'000			14'750'000	384'497.10	0.04
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	5'000'000		5'000'000			
1.585	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585%/20-17.12.2035	THB	4'000'000			4'000'000	93'439.58	0.01
1.660	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.66%/25-17.03.2030	THB	10'000'000		10'000'000			
1.840	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84%/26-17.05.2036	THB		15'000'000		15'000'000	356'522.67	0.04
1.875	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875%/19-17.06.2049	THB	14'000'000			14'000'000	272'589.52	0.03
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/20-17.06.2042	THB	13'000'000			13'000'000	286'301.61	0.03
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/21-17.12.2031	THB	30'000'000			30'000'000	744'175.79	0.09
2.050	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.05%/25-17.04.2028	THB	14'000'000			14'000'000	346'574.66	0.04
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/23-17.03.2029	THB	10'000'000		10'000'000			
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/24-17.11.2027	THB	12'000'000		12'000'000			
2.410	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.41%/25-17.03.2035	THB	25'000'000			25'000'000	624'901.36	0.07
2.500	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5%/20-17.06.2071	THB	1'000'000			1'000'000	19'588.43	0.00
2.500	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5%/24-17.11.2029	THB	20'000'000			20'000'000	505'356.02	0.06
2.650	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65%/22-17.06.2028	THB	24'000'000			24'000'000	601'025.46	0.07
2.700	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7%/24-17.06.2040	THB	19'000'000			19'000'000	468'875.23	0.05
2.800	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8%/24-17.06.2034	THB	17'000'000			17'000'000	438'529.28	0.05
2.980	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98%/24-17.06.2045	THB	15'000'000			15'000'000	363'969.57	0.04
3.140	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.14%/22-17.06.2047	THB	5'000'000			5'000'000	123'561.16	0.01
3.150	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.15%/24-17.06.2050	THB	10'000'000			10'000'000	245'331.43	0.03
3.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35%/22-17.06.2033	THB	15'000'000			15'000'000	400'062.17	0.05
3.450	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45%/22-17.06.2043	THB	24'000'000			24'000'000	626'289.98	0.07
4.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/22-17.06.2072	THB	10'000'000			10'000'000	282'679.55	0.03
4.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/23-17.06.2055	THB	10'000'000			10'000'000	281'070.30	0.03
							15'857'181.28	**1.81**
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	22'800'000		5'000'000	17'800'000	680'814.16	0.08
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	7'000'000	7'000'000		14'000'000	400'839.22	0.05
3.500	CZECH REPUBLIC 3.5%/22-30.05.2035	CZK	6'000'000			6'000'000	208'514.65	0.02
3.600	CZECH REPUBLIC 3.6%/24-03.06.2036	CZK	10'000'000			10'000'000	343'906.16	0.04
4.250	CZECH REPUBLIC 4.25%/25-24.10.2034	CZK	10'000'000			10'000'000	368'834.99	0.04
6.200	CZECH REPUBLIC 6.2%/23-16.06.2031	CZK	5'000'000			5'000'000	208'307.45	0.02
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	22'700'000			22'700'000	728'341.79	0.08
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	18'000'000			18'000'000	606'908.68	0.07
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	11'300'000			11'300'000	280'350.63	0.03
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	32'300'000			32'300'000	1'096'800.15	0.13
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	28'000'000			28'000'000	926'465.06	0.11
5.000	CZECH REPUBLIC S. -150- 5%/22-30.09.2030	CZK	8'000'000			8'000'000	317'018.52	0.04
4.900	CZECH REPUBLIC S. -151- 4.9%/23-14.04.2034	CZK	6'000'000			6'000'000	232'193.49	0.03
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK	8'000'000			8'000'000	322'565.60	0.04
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	2'100'000			2'100'000	72'002.32	0.01
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	12'520'000			12'520'000	430'170.44	0.05
1.000	CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	7'000'000		7'000'000			
							7'224'033.31	**0.83**
Ungarn								
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	40'000'000			40'000'000	75'304.87	0.01
6.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.25%/26-23.09.2037	HUF		200'000'000		200'000'000	539'735.42	0.06
9.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/H- 9.5%/23-21.10.2026	HUF	69'000'000		69'000'000			
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	65'000'000		65'000'000			
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	75'000'000		75'000'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2032/A- 4.75%/22-24.11.2032	HUF	150'000'000			150'000'000	369'816.12	0.04
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	160'000'000	100'000'000		260'000'000	549'104.51	0.06
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	30'000'000			30'000'000	61'203.33	0.01
7.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2035/A- 7%/23-24.10.2035	HUF	100'000'000	100'000'000		200'000'000	564'639.24	0.06
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	85'000'000			85'000'000	168'084.04	0.02
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	135'000'000	100'000'000		235'000'000	551'620.96	0.06
3.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	HUF	150'000'000			150'000'000	348'032.64	0.04
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	110'000'000		110'000'000			
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	131'520'000			131'520'000	330'022.47	0.04
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	177'000'000			177'000'000	466'742.72	0.05
							4'024'306.32	**0.46**
Vereinigte Arabische Emirate								
6.100	EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1%/23-21.02.2033	AUD	400'000			400'000	230'769.00	0.03
							230'769.00	**0.03**
Vereinigte Staaten								
3.650	ALPHABET INC 3.65%/26-15.05.2031	CAD		400'000		400'000	230'446.93	0.03
4.000	ALPHABET INC 4%/26-15.05.2033	CAD		400'000		400'000	229'971.29	0.03
4.350	ALPHABET INC 4.35%/26-15.05.2036	CAD		500'000		500'000	284'189.35	0.03
3.700	AMAZON.COM INC 3.7%/26-12.06.2031	CAD		500'000		500'000	287'034.66	0.03
4.000	AMAZON.COM INC 4%/26-12.06.2033	CAD		500'000		500'000	284'751.82	0.03
4.350	AMAZON.COM INC 4.35%/26-12.06.2036	CAD		500'000		500'000	281'002.92	0.03
5.000	AMAZON.COM INC 5%/26-12.06.2056	CAD		500'000		500'000	267'141.32	0.03
4.500	AT&T INC 4.5%/26-12.03.2036	CAD		300'000		300'000	168'607.83	0.02
4.850	AT&T INC 4.85%/17-25.05.2047	CAD	150'000			150'000	77'730.04	0.01
4.091	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.091%/25-23.05.2030	CAD	400'000			400'000	231'338.22	0.03
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	100'000			100'000	56'192.77	0.01
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	200'000			200'000	114'540.27	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-05.03.2032	CAD		400'000		400'000	227'763.05	0.03
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	200'000			200'000	116'581.27	0.01
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	100'000			100'000	55'870.49	0.01
4.550	NESTLE CAPITAL CORP 4.55%/25-13.03.2030	AUD	200'000			200'000	113'257.42	0.01
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	200'000			200'000	113'233.76	0.01
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	150'000			150'000	85'529.02	0.01
4.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4%/25-17.06.2032	CAD		400'000		400'000	230'613.44	0.03
4.200	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.2%/26-09.05.2033	CAD		400'000		400'000	231'493.93	0.03
3.830	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.83%/25-12.06.2030	CAD	400'000			400'000	231'884.58	0.03
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	200'000			200'000	114'618.36	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	200'000			200'000	114'964.12	0.01
							4'148'756.86	**0.47**
Total Anleihen							**861'739'501.16**	**98.60**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**861'739'501.16**	**98.60**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035	RUB	59'500'000			59'500'000	0.01	0.00
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027	RUB	10'000'000			10'000'000	0.00	0.00
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028	RUB	69'000'000			69'000'000	0.01	0.00
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031	RUB	30'000'000			30'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030	RUB	43'000'000			43'000'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	70'000'000		70'000'000			
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039	RUB	30'000'000			30'000'000	0.00	0.00
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027	RUB	8'000'000			8'000'000	0.00	0.00
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031	RUB	58'000'000			58'000'000	0.01	0.00
5.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6236-PD- 5.7%/20-17.05.2028	RUB	50'000'000			50'000'000	0.00	0.00
							0.03	**0.00**
Total Anleihen							**0.03**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.03**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Anlagen						**861'739'501.19**	**98.60**
Bankguthaben auf Sicht						3'183'534.74	0.36
Sonstige Vermögenswerte						9'073'534.60	1.04
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**873'996'570.53**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						20'871.83	0.00
Nettofondsvermögen						**873'975'698.70**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**861'739'501.16**	**98.60**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.03**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2026	Bought	CHF	686'443	CNH	6'000'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	HUF	95'000'000	CHF	238'764	0.00	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	3'490'000
CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	UBS Switzerland AG	Lending	1'080'000
CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	1'600'000
CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	UBS Switzerland AG	Lending	1'340'000
CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	UBS Switzerland AG	Lending	590'000
CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	UBS Switzerland AG	Lending	2'600'000
CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	2'920'000
CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	UBS Switzerland AG	Lending	2'000'000
CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	UBS Switzerland AG	Lending	4'020'000
CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	15'770'000
LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1024- 3.6%/23-25.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'000'000
PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM13- 1.4025%/19-20.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	2'000'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	10'837'054.56	1.24%	9'426'574.90	1.08%
- Kommission Einkommen	5'723.46	0.00%	3'570.44	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	264.19	361.45	360.40
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.72	6.75	4.49
Inventarwert pro Anteil	CHF	835.56	806.63	877.72
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.06	1.95	5.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	884.49	853.91	929.52
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	239.24	328.71	292.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	821.32	843.45	844.99
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.45	0.45	0.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	815.00	836.89	838.67
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.73	23.60	57.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	813.88	835.92	837.97

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.120271
CHINESICHER YUAN REN-MIN-BI	0.120238
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
INDONESISCHE RUPIE	0.000046
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
MALAYSISCHER RINGGIT	0.200691
MEXIKANISCHER PESO	0.047439
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.216730
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
RUMÄNISCHER LEU	0.178462
RUSSISCHER RUBEL	0.009362
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.050088
SUEDKOREANISCHER WON	0.000590
THAILAENDISCHER BAHT	0.024391
TSCHECHISCHE KRONE	0.038855
UNGARISCHER FORINT	0.002569
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'068'665.20	5'804'528.89
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	261'893'936.81	355'008'527.99
Derivative Finanzinstrumente	-1'085'549.40	2'781'477.80
Sonstige Vermögenswerte	2'529'335.14	3'158'541.89
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**264'406'387.75**	**366'753'076.57**
Andere Verbindlichkeiten	23'809.07	15'901.01
Bankverbindlichkeiten	189'920.74	5'284'229.08
Nettofondsvermögen	**264'192'657.94**	**361'452'946.48**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	361'452'946.48	360'399'352.42
Ausschüttungen	0.00	-97'326.21
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'448'622.87	-3'230'348.06
Ausgaben von Anteilen	32'327'349.72	66'041'718.26
Rücknahmen von Anteilen	-120'880'939.98	-63'520'895.70
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'161'527.75	114'114.81
Gesamterfolg	-4'096'547.66	1'746'330.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**264'192'657.94**	**361'452'946.48**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	429'135.186	426'326.060
Ausgegebene Anteile	39'017.015	78'658.088
Zurückgenommene Anteile	-146'622.182	-75'848.962
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**321'530.019**	**429'135.186**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
6'750'182.33	4'494'231.90	1'948'893.91	5'246'817.20	328'708'404.51	292'424'140.88	450'187.73	360'626.88
0.00	-1'217.37	0.00	-1'462.53	0.00	-79'021.57	0.00	-94.60
-63'318.53	-38'141.08	-18'486.18	-42'388.81	-3'158'898.66	-2'661'612.48	-4'134.76	-3'078.34
105'521.20	4'206'680.85	37'465.24	187'310.94	30'814'375.24	47'145'753.29	12'292.01	89'910.01
-376'853.89	-1'509'789.11	0.00	-3'139'961.58	-111'857'536.58	-10'432'263.83	0.00	-0.83
6'358.47	130'043.52	187.38	-146'143.57	-1'076'317.15	16'977.68	221.49	-83.68
293'840.55	-531'626.38	89'310.30	-155'277.74	-4'187'850.03	2'294'430.54	-7'921.41	2'908.29
6'715'730.13	**6'750'182.33**	**2'057'370.65**	**1'948'893.91**	**239'242'177.33**	**328'708'404.51**	**450'645.06**	**450'187.73**
8'368.366	5'120.346	2'282.323	5'644.658	389'719.795	346'067.302	537.930	430.001
127.863	5'081.035	43.733	216.323	37'171.776	56'042.213	15.008	107.930
-458.831	-1'833.015	0.000	-3'578.658	-135'601.064	-12'389.720	0.000	-0.001
8'037.398	**8'368.366**	**2'326.056**	**2'282.323**	**291'290.507**	**389'719.795**	**552.938**	**537.930**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
835.56	**806.63**	**884.49**	**853.91**	**821.32**	**843.45**	**815.00**	**836.89**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23'595'278.50	57'873'536.06
Ausschüttungen	0.00	-15'530.14
Ablieferung Verrechnungssteuer	-203'784.74	-485'127.35
Ausgaben von Anteilen	1'357'696.03	14'412'063.17
Rücknahmen von Anteilen	-8'646'549.51	-48'438'880.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	-91'977.94	113'320.86
Gesamterfolg	-283'927.07	135'896.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**15'726'735.27**	**23'595'278.50**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	28'226.772	69'063.753
Ausgegebene Anteile	1'658.635	17'210.587
Zurückgenommene Anteile	-10'562.287	-58'047.568
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**19'323.120**	**28'226.772**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**813.88**	**835.92**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12'943.58	50'355.56
Negativzinsen	-1'807.40	-733.84
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5'023'372.74	9'735'864.57
Sonstige Erträge	2'787.07	-4'543.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	296'888.87	843'934.88
Total Erträge	**5'334'184.86**	**10'624'877.34**
Aufwendungen		
Passivzinsen	5'120.25	8'545.11
Prüfaufwand	8'276.57	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	11'081.31	59'655.68
Sonstige Aufwendungen	12'232.36	27'689.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'260'979.70	896'792.06
Total Aufwendungen	**1'297'690.19**	**1'009'010.42**
Nettoertrag	**4'036'494.67**	**9'615'866.92**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-21'114'177.82	9'098'146.33
Realisierter Erfolg	**-17'077'683.15**	**18'714'013.25**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'981'135.49	-16'967'682.29
Gesamterfolg	**-4'096'547.66**	**1'746'330.96**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
264.32	646.12	79.79	595.95	11'776.32	42'186.38	17.76	50.21
-36.41	-10.20	-10.88	-6.82	-1'652.97	-628.51	-2.38	-0.73
101'602.81	127'016.00	30'643.74	114'013.71	4'575'706.19	8'228'705.05	6'789.50	9'842.47
50.97	79.18	15.38	-179.27	2'545.38	-3'320.19	3.39	-1.53
1'001.30	84'639.84	64.43	4'077.76	285'612.20	679'108.62	129.90	2'133.34
102'882.99	**212'370.94**	**30'792.46**	**118'501.33**	**4'873'987.12**	**8'946'051.35**	**6'938.17**	**12'023.76**
96.94	96.69	28.81	113.13	4'669.19	7'058.26	6.33	8.28
171.28	226.83	51.87	176.40	7'535.16	13'861.94	11.48	16.92
0.00	0.00	716.15	3'748.47	0.00	0.00	101.80	164.80
247.60	295.19	74.54	306.69	11'123.48	23'485.19	16.54	27.55
2'359.90	26'376.45	0.00	62'357.19	1'183'621.56	136'416.00	0.00	0.02
2'875.72	**26'995.16**	**871.37**	**66'701.88**	**1'206'949.39**	**180'821.39**	**136.15**	**217.57**
100'007.27	**185'375.78**	**29'921.09**	**51'799.45**	**3'667'037.73**	**8'765'229.96**	**6'802.02**	**11'806.19**
-186'168.80	-325'196.66	-57'037.90	-93'920.74	-19'453'584.48	8'936'173.76	-35'544.52	12'413.02
-86'161.53	**-139'820.88**	**-27'116.81**	**-42'121.29**	**-15'786'546.75**	**17'701'403.72**	**-28'742.50**	**24'219.21**
380'002.08	-391'805.50	116'427.11	-113'156.45	11'598'696.72	-15'406'973.18	20'821.09	-21'310.92
293'840.55	**-531'626.38**	**89'310.30**	**-155'277.74**	**-4'187'850.03**	**2'294'430.54**	**-7'921.41**	**2'908.29**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	805.39	6'876.90
Negativzinsen	-104.76	-87.58
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	308'630.50	1'256'287.34
Sonstige Erträge	171.95	-1'122.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'081.04	73'975.32
Total Erträge	**319'584.12**	**1'335'929.96**
Aufwendungen		
Passivzinsen	318.98	1'268.75
Prüfaufwand	506.78	2'046.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	10'263.36	55'742.41
Sonstige Aufwendungen	770.20	3'574.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	74'998.24	671'642.40
Total Aufwendungen	**86'857.56**	**734'274.42**
Nettoertrag	**232'726.56**	**601'655.54**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'381'842.12	568'676.95
Realisierter Erfolg	**-1'149'115.56**	**1'170'332.49**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	865'188.49	-1'034'436.24
Gesamterfolg	**-283'927.07**	**135'896.25**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Schweiz								
3.414	BQ CANTONALE DE GENEVE 3.414%/25-27.03.2030	EUR	200'000			200'000	186'315.68	0.07
3.125	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-13.02.2031	EUR		300'000	200'000	100'000	91'906.44	0.03
							278'222.12	**0.11**
Total Anleihen							**278'222.12**	**0.11**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**278'222.12**	**0.11**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
3.919	AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/24-30.09.2027	USD	250'000			250'000	200'866.26	0.08
3.919	AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/25-08.12.2028	USD	250'000			250'000	199'040.36	0.08
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD		730'000	600'000	130'000	65'002.26	0.02
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	520'000			520'000	289'102.23	0.11
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	550'000		450'000	100'000	56'565.19	0.02
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	685'000			685'000	374'210.82	0.14
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	680'000		680'000			
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	600'000			600'000	322'036.77	0.12
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	600'000			600'000	298'092.10	0.11
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	260'000		260'000			
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	730'000			730'000	405'740.75	0.15
5.100	BENDIGO AND ADELAIDE BK 5.1%/23-16.06.2028	AUD	50'000			50'000	28'928.06	0.01
5.000	BHP BILLITON FIN USA LTD 5%/25-21.02.2030	USD	200'000		4'000	196'000	158'947.58	0.06
5.100	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.1%/23-08.09.2028	USD	50'000		50'000			
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	50'000		50'000			
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD	50'000		50'000			
4.165	EXPORT FIN & INS CORP 4.165%/25-18.11.2030	AUD	100'000			100'000	56'219.78	0.02
5.050	JOHN DEERE FINANCIAL LTD S. -MTN- 5.05%/24-28.06.2029	AUD	50'000		50'000			
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	40'000		40'000			
5.272	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.272%/24-02.07.2027	USD	50'000		50'000			
2.738	MACQUARIE BANK LTD 2.738%/26-18.02.2031	EUR		200'000	200'000			
3.202	MACQUARIE BANK LTD 3.202%/24-17.09.2029	EUR	100'000		100'000			
4.370	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.37%/25-03.06.2030	USD	250'000			250'000	200'055.40	0.08
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	200'000			200'000	114'711.67	0.04
5.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5%/24-14.11.2029	AUD	50'000			50'000	28'700.21	0.01
1.625	NBN CO LTD -144A- 1.625%/21-08.01.2027	USD	200'000		200'000			
4.000	NBN CO LTD -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	200'000			200'000	160'473.39	0.06
5.200	NBN CO LTD 5.2%/23-25.08.2028	AUD	50'000		50'000			
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD		400'000		400'000	203'475.53	0.08
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	180'000		180'000			
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	AUD	200'000			200'000	111'377.88	0.04
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	150'000			150'000	82'878.79	0.03
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	200'000		200'000			
2.732	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.732%/21-23.04.2029	AUD	30'000		30'000			
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	50'000		50'000			
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	20'000		20'000			
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	150'000		150'000			
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	150'000			150'000	84'377.58	0.03
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	200'000	100'000		300'000	165'940.79	0.06
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	50'000		50'000			
-	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2054	AUD	50'000			50'000	28'762.84	0.01
5.200	SCENTRE GROUP TRST 1 5.2%/24-27.11.2029	AUD	100'000			100'000	57'346.78	0.02
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	40'000		40'000			
4.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD	150'000		150'000			
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/24-23.05.2031	AUD		200'000		200'000	113'217.17	0.04
4.625	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.625%/24-29.03.2028	GBP	100'000			100'000	109'340.74	0.04
4.650	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.65%/24-17.09.2029	AUD	50'000		50'000			
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	150'000			150'000	83'630.07	0.03
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	300'000		300'000			
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD		200'000		200'000	100'525.04	0.04
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	180'000			180'000	96'963.87	0.04
3.250	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25%/18-20.07.2028	AUD	50'000		50'000			
1.079	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-05.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.585	WESTPAC BANKING CORP 2.585%/25-14.05.2030	EUR	400'000		214'000	186'000	169'781.91	0.06
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	100'000			100'000	80'595.89	0.03
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	100'000			100'000	57'670.83	0.02
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	150'000			150'000	122'618.35	0.05
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	50'000		50'000			
							4'627'196.89	**1.75**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Belgien								
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR		300'000		300'000	253'115.41	0.10
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	200'000		200'000			
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	180'000		180'000			
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	250'000			250'000	225'926.25	0.09
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	310'000			310'000	274'378.66	0.10
2.600	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.6%/25-22.10.2030	EUR	200'000	100'000		300'000	274'742.01	0.10
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	200'000			200'000	185'484.94	0.07
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	330'000		330'000			
3.290	BPOST SA 3.29%/24-16.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'797.85	0.04
2.375	FLEMISH COMMUNITY 2.375%/25-27.11.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	92'346.37	0.03
2.750	FLEMISH COMMUNITY 2.75%/24-22.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'498.03	0.03
							1'491'289.52	**0.56**
Bermudas								
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	50'000		50'000			
7.000	SIRIUSPOINT LTD 7%/24-05.04.2029	USD	60'000		60'000			
							0.00	**0.00**
Britische Jungferninseln								
4.250	HENGJIAN INTL INVT LTD 4.25%/25-17.06.2028	USD	300'000		200'000	100'000	80'075.05	0.03
							80'075.05	**0.03**
Chile								
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	50'000'000		50'000'000			
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	150'000'000		150'000'000			
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP	100'000'000		100'000'000			
							0.00	**0.00**
China								
1.320	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.32%/25-07.01.2028	CNH	2'000'000		2'000'000			
1.400	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.4%/25-07.01.2030	CNH	3'500'000			3'500'000	419'556.48	0.16
1.540	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.54%/26-09.07.2031	CNH		1'000'000		1'000'000	120'178.45	0.05
1.540	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.54%/26-19.03.2029	CNH		2'000'000		2'000'000	240'934.62	0.09
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-13.05.2030	CNH	5'000'000			5'000'000	602'903.17	0.23
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH	2'000'000		2'000'000			
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH	5'000'000		3'000'000	2'000'000	241'108.68	0.09
1.610	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.61%/25-07.08.2028	CNH	5'000'000		3'000'000	2'000'000	241'258.48	0.09
1.690	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.69%/25-07.08.2030	CNH	4'000'000	2'000'000		6'000'000	725'986.57	0.27
1.800	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.8%/24-23.07.2027	CNH	3'000'000		3'000'000			
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-03.09.2029	CNH	7'000'000		3'000'000	4'000'000	486'778.19	0.18
2.220	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.22%/24-09.04.2029	CNH	4'000'000		2'000'000	2'000'000	245'166.70	0.09
2.570	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.57%/23-13.09.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	491'760.48	0.19
2.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63%/23-07.06.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	368'248.38	0.14
2.900	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.9%/23-08.03.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	368'736.13	0.14
2.500	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5%/22-24.08.2027	CNH	3'000'000		1'000'000	2'000'000	243'169.34	0.09
1.270	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27%/25-06.01.2030	CNH	9'000'000		2'000'000	7'000'000	835'612.94	0.32
1.350	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.35%/25-12.05.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	600'626.87	0.23
1.470	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.47%/25-14.02.2028	CNH	7'000'000		6'000'000	1'000'000	120'341.58	0.05
1.540	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54%/25-13.06.2030	CNH	7'000'000			7'000'000	842'764.83	0.32
1.630	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.63%/24-21.08.2027	CNH	1'000'000		1'000'000			
1.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.69%/26-11.03.2031	CNH		4'000'000		4'000'000	484'242.06	0.18
1.790	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.79%/25-22.10.2030	CNH	9'000'000		2'000'000	7'000'000	850'329.88	0.32
1.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8%/24-02.09.2027	CNH	3'000'000		1'000'000	2'000'000	241'527.32	0.09
1.850	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85%/24-24.07.2029	CNH	7'000'000		4'000'000	3'000'000	364'738.44	0.14
2.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2%/24-12.04.2027	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3%/24-22.02.2029	CNH	5'500'000		5'500'000			
2.520	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52%/23-25.05.2028	CNH	4'500'000			4'500'000	551'134.74	0.21
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/22-16.06.2027	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73%/23-11.01.2028	CNH	3'500'000			3'500'000	428'346.72	0.16
2.870	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.87%/23-09.01.2030	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.990	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.99%/22-01.03.2029	CNH	2'000'000			2'000'000	249'461.53	0.09
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/21-09.08.2028	CNH	1'000'000			1'000'000	124'049.25	0.05
3.390	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39%/20-10.07.2027	CNH	1'300'000		1'300'000			
3.400	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4%/21-08.01.2028	CNH	2'000'000			2'000'000	246'816.67	0.09
3.480	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48%/19-08.01.2029	CNH	5'000'000			5'000'000	629'336.00	0.24
3.660	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66%/21-01.03.2031	CNH		3'000'000		3'000'000	393'624.64	0.15
1.210	CHINA GOVERNMENT BOND 1.21%/26-25.06.2028	CNH		4'500'000		4'500'000	540'848.39	0.20
1.260	CHINA GOVERNMENT BOND 1.26%/26-25.05.2029	CNH		13'000'000	6'000'000	7'000'000	842'064.89	0.32
1.260	CHINA GOVERNMENT BOND 1.26%/26-25.05.2029	CNY		1'000'000	1'000'000			
1.380	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38%/25-15.06.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
1.400	CHINA GOVERNMENT BOND 1.4%/25-25.11.2028	CNH		3'000'000		3'000'000	361'912.33	0.14
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/24-15.11.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	482'329.58	0.18
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/25-15.08.2028	CNH		4'000'000		4'000'000	482'545.60	0.18
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH	11'000'000		3'090'000	7'910'000	955'023.86	0.36
1.450	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45%/25-25.02.2028	CNH	12'000'000		3'000'000	9'000'000	1'085'928.38	0.41

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.460	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46%/25-25.05.2028	CNH	10'000'000		3'260'000	6'740'000	813'827.14	0.31
1.500	CHINA GOVERNMENT BOND 1.5%/26-15.04.2031	CNH		7'000'000		7'000'000	845'619.93	0.32
1.540	CHINA GOVERNMENT BOND 1.54%/26-25.01.2031	CNH	5'000'000	9'000'000	6'000'000	8'000'000	967'884.46	0.37
1.550	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55%/25-25.07.2030	CNH	12'000'000		2'200'000	9'800'000	1'188'830.36	0.45
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH	12'000'000		12'000'000			
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH	5'000'000		5'000'000			
1.630	CHINA GOVERNMENT BOND 1.63%/25-25.10.2030	CNH	14'000'000		5'000'000	9'000'000	1'092'685.63	0.41
1.740	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74%/24-15.10.2029	CNH	13'000'000		9'430'000	3'570'000	435'376.85	0.16
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH	6'000'000		6'000'000			
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	9'000'000		3'620'000	5'380'000	659'310.02	0.25
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	9'000'000		3'250'000	5'750'000	706'791.15	0.27
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH		5'000'000		5'000'000	622'009.99	0.24
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH		2'500'000		2'500'000	312'697.45	0.12
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	9'000'000		4'160'000	4'840'000	597'849.29	0.23
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	5'000'000		410'000	4'590'000	564'384.35	0.21
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	3'190'000			3'190'000	389'552.28	0.15
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	4'000'000		4'000'000			
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	3'000'000		1'000'000	2'000'000	243'612.15	0.09
2.540	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54%/23-25.12.2030	CNH	3'000'000	5'000'000		8'000'000	1'009'629.28	0.38
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	7'000'000		1'730'000	5'270'000	651'809.49	0.25
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	492'501.98	0.19
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	4'400'000			4'400'000	540'213.91	0.20
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	3'000'000			3'000'000	375'667.55	0.14
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	4'000'000		4'000'000			
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	374'361.79	0.14
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	372'786.95	0.14
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	495'595.79	0.19
0.125	CHINA GOVT INTL BOND 0.125%/21-17.11.2028	EUR	100'000		100'000			
2.375	CHINA GOVT INTL BOND 2.375%/25-25.11.2029	EUR	300'000		111'000	189'000	174'676.80	0.07
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/26-03.07.2031	EUR		200'000		200'000	183'686.28	0.07
3.750	CHINA GOVT INTL BOND 3.75%/25-13.11.2030	USD	200'000			200'000	158'967.90	0.06
1.600	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.6%/25-07.02.2031	CNH		2'000'000		2'000'000	241'212.03	0.09
1.670	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.67%/24-13.09.2027	CNH	4'500'000		4'500'000			
1.700	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.7%/25-07.03.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	362'286.38	0.14
1.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.86%/24-08.11.2029	CNH	5'000'000		3'000'000	2'000'000	243'246.06	0.09
2.310	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31%/24-15.03.2029	CNH	3'500'000			3'500'000	429'769.68	0.16
2.500	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.5%/23-04.08.2028	CNH	3'500'000		2'000'000	1'500'000	183'994.92	0.07
2.625	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.625%/24-05.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'301.37	0.04
2.870	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87%/23-06.02.2028	CNH	2'000'000		1'000'000	1'000'000	122'707.14	0.05
2.920	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.92%/23-17.04.2030	CNH	3'000'000			3'000'000	378'745.48	0.14
3.380	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.38%/21-16.07.2031	CNH		1'000'000		1'000'000	130'527.08	0.05
4.250	WUHAN METRO S. -12- 4.25%/24-13.09.2027	USD	200'000		200'000			
4.900	ZHENGZHOU URBAN CONSTRUC 4.9%/25-27.06.2028	USD	300'000		200'000	100'000	80'827.46	0.03
							33'046'338.54	**12.50**
Dänemark								
-	ARBEJDERNES LANDSBANK FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'366.47	0.04
3.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 3%/25-28.08.2029	EUR	200'000			200'000	184'993.66	0.07
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'008.92	0.04
-	DANSKE BANK A/S S. -706- FIX-TO-FRN FRN/25-04.10.2031	GBP	100'000			100'000	109'717.17	0.04
2.875	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'090.25	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	400'000			400'000	49'032.44	0.02
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	1'300'000			1'300'000	152'131.39	0.06
3.875	KINGDOM OF DENMARK -144A- 3.875%/25-01.07.2027	USD	200'000		200'000			
2.750	KOMMUNEKREDIT 2.75%/24-15.06.2027	DKK	1'000'000		1'000'000			
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	108'314.04	0.04
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	500'000			500'000	62'713.13	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.04.2029	DKK	500'000		118'780	381'220	45'555.44	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.10.2028	DKK	1'000'000			1'000'000	120'778.92	0.05
1.000	NYKREDIT REALKREDIT A/S 1%/20-01.01.2031	DKK		1'000'000		1'000'000	114'938.27	0.04
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 1%/24-01.07.2030	DKK	2'000'000		261'216	1'738'784	202'209.73	0.08
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	400'000		400'000			
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/22-01.07.2028	DKK	500'000			500'000	60'688.21	0.02
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK	1'800'000		1'800'000			
4.875	SCANDINAVIAN TOBACCO GRO 4.875%/24-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'574.27	0.04
							1'590'112.31	**0.60**
Deutschland								
5.000	AAREAL BANK AG 5%/24-10.03.2028	GBP	100'000			100'000	109'660.18	0.04
3.000	AAREAL BANK AG S. -254- 3%/23-11.10.2027	EUR	50'000			50'000	46'874.48	0.02
0.500	AAREAL BANK AG S. -301- 0.5%/20-07.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	BAYERISCHE LANDESBANK 2.875%/24-13.11.2028	EUR	50'000			50'000	46'639.28	0.02
3.125	BAYERISCHE LANDESBANK 3.125%/22-19.10.2027	EUR	50'000			50'000	47'023.64	0.02
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-23.08.2028	EUR	50'000			50'000	47'134.59	0.02
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	390'000		390'000			
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	430'000			430'000	397'017.78	0.15

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	440'000			440'000	404'490.22	0.15
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	390'000			390'000	362'071.79	0.14
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	490'000		490'000			
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/25-18.04.2030	EUR	500'000			500'000	460'092.92	0.17
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR	400'000		400'000			
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/26-16.04.2031	EUR		500'000		500'000	458'658.10	0.17
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	120'000		120'000			
2.200	BUNDESOBLIGATION S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR	500'000			500'000	454'979.67	0.17
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	500'000			500'000	418'232.93	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	300'000		300'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR		600'000	600'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR		300'000		300'000	243'008.02	0.09
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	390'000		251'000	139'000	122'553.21	0.05
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	530'000		58'594	471'406	431'055.52	0.16
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	500'000		6'665	493'335	452'174.02	0.17
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR	300'000		300'000			
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9%/25-16.09.2027	EUR	200'000		200'000			
1.875	COMMERZBANK AG 1.875%/18-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'023.16	0.03
-	COMMERZBANK AG S. -1058- FIX-TO-FRN FRN/24-08.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'163.59	0.04
3.375	COMMERZBANK AG S. -P65- 3.375%/23-28.08.2028	EUR	50'000			50'000	47'164.09	0.02
2.500	COMMERZBANK AG S. -P83- 2.5%/25-25.02.2028	EUR	200'000		19'000	181'000	168'394.72	0.06
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'521.26	0.04
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.06.2028	EUR	50'000		50'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/26-14.07.2032	EUR		200'000		200'000	184'412.89	0.07
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2030	USD	150'000			150'000	120'693.67	0.05
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	50'000		50'000			
3.625	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625%/24-03.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'238.52	0.04
3.000	DEUTSCHE POST AG 3%/25-24.03.2030	EUR	200'000		25'000	175'000	162'243.42	0.06
2.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.625%/25-04.12.2029	EUR	200'000		25'000	175'000	160'660.68	0.06
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.10.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	91'902.59	0.03
2.500	DZ HYP AG S. -1276- 2.5%/25-31.08.2029	EUR	500'000		329'000	171'000	157'162.02	0.06
3.598	EUROGRID GMBH 3.598%/24-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'174.86	0.04
2.250	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'944.12	0.04
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-15.06.2028	EUR	50'000		50'000			
2.375	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/24-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'595.09	0.03
2.750	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.75%/25-26.03.2030	EUR	200'000		25'000	175'000	161'626.20	0.06
2.875	FREISTAAT SACHSEN S. -136- 2.875%/23-29.03.2028	EUR	50'000			50'000	46'757.48	0.02
0.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -53- 0.625%/17-25.10.2027	EUR	50'000		50'000			
0.010	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -61- 0.01%/21-08.10.2027	EUR	50'000		50'000			
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	420'000			420'000	362'160.35	0.14
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	380'000		200'000	180'000	152'826.20	0.06
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	300'000	200'000		500'000	453'954.95	0.17
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	360'000			360'000	321'302.02	0.12
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	420'000	251'541	251'541	420'000	369'894.91	0.14
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	470'000		470'000			
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	250'000	400'000	144'449	505'551	458'807.68	0.17
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	210'000			210'000	203'602.34	0.08
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	350'000			350'000	340'383.70	0.13
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	200'000		200'000			
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/24-17.03.2028	EUR	50'000		50'000			
2.750	ING-DIBA AG 2.75%/24-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'555.63	0.04
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'891.93	0.03
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	150'000		150'000			
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'073.81	0.03
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	60'000		60'000			
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	150'000		150'000			
2.375	KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR	100'000		100'000			
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR	200'000		200'000			
2.375	KFW 2.375%/25-11.04.2028	EUR	500'000		252'000	248'000	230'611.29	0.09
2.500	KFW 2.5%/25-09.10.2030	EUR	200'000			200'000	182'906.23	0.07
2.500	KFW 2.5%/25-15.11.2030	EUR	300'000			300'000	274'125.70	0.10
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'765.93	0.04
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	100'000		100'000			
2.750	KFW 2.75%/24-01.10.2027	EUR	200'000			200'000	187'435.82	0.07
2.875	KFW 2.875%/26-30.06.2031	EUR		100'000		100'000	92'450.81	0.03
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	100'000			100'000	80'120.95	0.03
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'009.52	0.04
3.180	KFW 3.18%/23-15.03.2028	NOK	1'000'000		1'000'000			
3.500	KFW 3.5%/24-27.08.2027	USD	100'000			100'000	80'195.32	0.03
3.500	KFW 3.5%/25-09.08.2028	USD	300'000		75'000	225'000	178'911.29	0.07
3.500	KFW 3.5%/26-15.05.2029	USD		300'000	61'000	239'000	188'621.40	0.07
3.750	KFW 3.75%/24-09.01.2029	GBP	140'000			140'000	150'565.77	0.06
3.750	KFW 3.75%/25-15.07.2030	USD	300'000			300'000	236'182.17	0.09
3.800	KFW 3.8%/23-24.05.2028	AUD	70'000			70'000	39'810.23	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	100'000		100'000			
3.875	KFW 3.875%/24-15.02.2029	NOK	400'000		400'000			
4.000	KFW 4%/24-15.03.2029	USD	50'000		50'000			
4.125	KFW 4.125%/24-31.01.2028	USD	40'000		40'000			
4.250	KFW 4.25%/23-29.09.2028	NOK	200'000		200'000			
4.250	KFW 4.25%/23-30.01.2029	NOK	250'000		250'000			
4.250	KFW 4.25%/25-15.02.2030	GBP	100'000			100'000	108'176.85	0.04
4.875	KFW 4.875%/23-10.10.2028	GBP	30'000		30'000			
3.000	KNORR-BREMSE AG 3%/24-30.09.2029	EUR	80'000		80'000			
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-04.08.2027	EUR	50'000		50'000			
3.000	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 3%/26-12.05.2031	EUR		200'000	100'000	100'000	92'723.94	0.04
0.010	LAND BERLIN S. -517- 0.01%/20-18.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	LAND BERLIN S. -548- 3%/23-04.05.2028	EUR	50'000		50'000			
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR	50'000		50'000			
2.375	LAND BERLIN S. -570- 2.375%/25-04.06.2030	EUR	200'000		13'000	187'000	170'187.63	0.06
3.250	LAND HESSEN 3.25%/23-05.10.2028	EUR	50'000			50'000	47'008.84	0.02
-	LAND HESSEN S. -2008- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000		50'000			
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR	80'000			80'000	74'506.99	0.03
2.625	LAND NIEDERSACHSEN 2.625%/24-15.03.2029	EUR	30'000		30'000			
2.625	LAND NIEDERSACHSEN 2.625%/26-15.04.2031	EUR		200'000		200'000	182'484.68	0.07
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -901- 0.01%/20-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'468.22	0.03
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.5%/24-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'882.82	0.03
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-27.01.2028	EUR	50'000			50'000	46'884.44	0.02
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR	100'000		100'000			
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1456/18- 0.95%/18-13.03.2028	EUR	100'000		100'000			
2.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1606/26- 2.55%/26-11.03.2031	EUR		300'000		300'000	273'094.72	0.10
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-25.02.2028	EUR	50'000		50'000			
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-23.02.2028	EUR	30'000		30'000			
1.375	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 1.375%/22-14.07.2027	EUR	50'000		50'000			
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'027.56	0.04
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.875%/23-10.05.2028	EUR	50'000			50'000	46'727.62	0.02
-	LANDBK HESSEN-THUERINGEN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.09.2032	EUR	100'000		100'000			
3.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.375%/23-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'276.84	0.04
2.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.5%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	79'050.72	0.03
4.300	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.3%/24-14.02.2029	AUD	40'000		40'000			
4.625	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.625%/24-17.04.2029	USD	100'000		100'000			
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1235- 3.875%/24-09.02.2029	GBP	40'000			40'000	43'080.84	0.02
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.04.2027	EUR	50'000		50'000			
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-27.09.2027	EUR	50'000		50'000			
5.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.25%/24-02.08.2029	AUD	200'000		200'000			
2.375	L-BANK BW FOERDERBANK 2.375%/25-04.07.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	90'760.59	0.03
2.750	LLOYDS BANK GMBH 2.75%/24-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'434.27	0.03
3.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3.25%/23-23.11.2028	EUR	50'000			50'000	47'007.54	0.02
3.250	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.25%/25-04.02.2028	EUR	200'000			200'000	187'515.93	0.07
3.625	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.625%/24-11.09.2029	EUR	100'000		100'000			
4.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 4.875%/23-11.07.2028	EUR	60'000		60'000			
2.750	NRW.BANK 2.75%/24-21.02.2028	EUR	30'000		30'000			
4.000	NRW.BANK S. -1063- 4%/25-08.04.2030	USD	500'000		292'000	208'000	165'011.90	0.06
0.625	NRW.BANK S. -18D- 0.625%/18-04.01.2028	EUR	50'000		50'000			
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'524.03	0.03
4.375	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375%/23-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	EUR	50'000		50'000			
3.125	UNICREDIT BANK GMBH S. -2168- 3.125%/24-24.02.2028	EUR	50'000			50'000	46'948.50	0.02
3.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625%/24-19.05.2029	EUR	200'000			200'000	187'005.38	0.07
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	200'000		27'000	173'000	163'388.15	0.06
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR		100'000	100'000			
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000		100'000			
							14'099'689.66	**5.33**
Estland								
-	LHV GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-24.05.2028	EUR	100'000		100'000			
							0.00	**0.00**
Finnland								
0.010	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/20-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'040.67	0.03
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'763.84	0.04
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	130'000		130'000			
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	120'000			120'000	104'483.67	0.04
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	60'000			60'000	56'146.14	0.02
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	90'000			90'000	80'476.81	0.03
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	70'000		70'000			
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	270'000		15'000	255'000	238'546.37	0.09
2.875	FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR	100'000			100'000	92'930.45	0.04
4.250	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.25%/25-01.04.2030	USD	400'000		201'000	199'000	159'418.66	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	KUNTARAHOITUS OYJ 2.5%/24-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	92'149.33	0.03
4.125	KUNTARAHOITUS OYJ S. -33- 4.125%/25-06.01.2031	NOK		2'000'000		2'000'000	168'843.55	0.06
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-16.06.2036	EUR		200'000		200'000	185'268.38	0.07
3.250	NORDEA BANK ABP 3.25%/26-29.04.2031	EUR		100'000	100'000			
3.625	NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 14- 3.625%/23-26.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'712.60	0.04
2.625	NORDEA KIINNITYSLUOTTO 2.625%/25-25.11.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	91'274.86	0.03
4.125	OP CORPORATE BANK PLC 4.125%/22-18.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	OP MORTGAGE BANK S. -34- 2.5%/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'741.23	0.03
							1'640'796.56	**0.62**
Frankreich								
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	USD	200'000			200'000	160'792.11	0.06
0.050	AXA HOME LOAN SFH 0.05%/19-05.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.250	AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR	200'000			200'000	185'025.89	0.07
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'542.10	0.04
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'018.31	0.03
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'881.51	0.04
5.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.375%/23-25.05.2028	GBP	100'000		100'000			
4.500	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -600- 4.5%/26-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	106'162.07	0.04
-	BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-27.05.2041	EUR		200'000		200'000	186'179.31	0.07
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-09.01.2030	USD	200'000			200'000	162'285.69	0.06
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000		100'000			
2.519	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 2.519%/24-29.10.2027	EUR	100'000			100'000	93'346.18	0.04
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/26-19.12.2031	EUR	200'000	100'000	100'000	200'000	182'417.09	0.07
2.500	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 2.5%/25-22.10.2029	EUR	200'000			200'000	183'135.99	0.07
3.000	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3%/24-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	93'241.38	0.04
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/24-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'463.00	0.03
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/25-25.02.2029	EUR	200'000		200'000			
2.125	BPIFRANCE SACA S. -44- 2.125%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'806.31	0.04
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'723.09	0.03
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR		300'000	100'000	200'000	159'463.64	0.06
1.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.75%/22-25.11.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	300'000		300'000			
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-24.09.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR	100'000	200'000	100'000	200'000	185'605.63	0.07
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC S. -386- 3%/26-25.09.2030	EUR		200'000		200'000	184'687.63	0.07
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000		100'000			
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/24-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'170.69	0.04
2.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON S. -428- 2.75%/25-16.10.2030	EUR	200'000		200'000			
0.010	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	200'000			200'000	169'641.35	0.06
3.625	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.625%/23-17.01.2029	EUR	200'000			200'000	189'012.79	0.07
0.125	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	CARREFOUR SA 2.875%/25-08.12.2028	EUR	300'000		200'000	100'000	92'659.39	0.04
3.500	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5%/23-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'996.23	0.04
2.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 2.75%/25-04.04.2028	EUR	200'000			200'000	186'175.37	0.07
3.250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.25%/24-09.08.2029	EUR	100'000			100'000	93'193.38	0.04
0.375	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.75%/18-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'906.89	0.03
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/24-24.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.625	CRED MUTUEL HOME LOAN 2.625%/25-06.06.2030	EUR		200'000		200'000	182'616.16	0.07
0.750	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.75%/17-05.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'048.22	0.03
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'387.69	0.03
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-27.05.2031	USD	400'000		250'000	150'000	120'862.16	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-12.01.2032	USD	300'000			300'000	235'442.87	0.09
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'055.92	0.04
3.250	DEXIA 3.25%/26-07.05.2031	EUR		100'000		100'000	92'811.25	0.04
2.750	DEXIA SA 2.75%/24-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'755.37	0.04
5.650	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.65%/24-22.04.2029	USD	200'000			200'000	164'642.22	0.06
0.375	ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR		200'000		200'000	170'828.19	0.06
2.875	ESSILORLUXOTTICA 2.875%/24-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'779.63	0.04
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	700'000		700'000			
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	700'000			700'000	647'830.20	0.25
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR	500'000	400'000	79'991	820'009	746'784.33	0.28
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	900'000		422'753	477'247	440'070.30	0.17
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	610'000		610'000			
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	990'000	351'090	581'090	760'000	706'366.32	0.27
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	730'000		300'000	430'000	364'039.64	0.14

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	600'000	300'000	21'934	878'066	716'091.56	0.27
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	900'000	300'000	533'990	666'010	581'976.71	0.22
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	990'000		990'000			
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	790'000			790'000	704'050.90	0.27
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	300'000		300'000			
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR		900'000		900'000	774'260.19	0.29
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	900'000		500'000	400'000	365'026.08	0.14
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	970'000		83'520	886'480	830'084.87	0.31
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	590'000			590'000	586'025.60	0.22
-	LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-02.08.2032	EUR	100'000		100'000			
2.500	L'OREAL SA 2.5%/24-06.11.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750	L'OREAL SA 2.75%/25-19.11.2030	EUR	200'000			200'000	183'387.01	0.07
2.625	LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.625%/26-25.06.2030	EUR		200'000		200'000	182'275.95	0.07
2.500	ORANGE SA 2.5%/25-13.11.2028	EUR		200'000		200'000	184'406.24	0.07
3.875	RCI BANQUE SA S. -340- 3.875%/24-12.01.2029	EUR	50'000		50'000			
-	RTE RESEAU DE TRANSPORT 0%/19-09.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	300'000		100'000	200'000	175'588.83	0.07
1.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	EUR	100'000		100'000			
5.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) 4 5.25%/1999-07.12.2028	GBP	30'000		30'000			
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-20.11.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	91'578.87	0.03
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'370.46	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'547.33	0.03
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	182'589.95	0.07
0.500	UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'660.00	0.03
1.125	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/16-28.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.875%/22-24.05.2027	EUR	100'000		100'000			
							13'608'774.04	**5.15**
Griechenland								
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'506.03	0.04
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR		150'000	150'000			
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'670.81	0.04
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	50'000		50'000			
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'959.80	0.04
							285'136.64	**0.11**
Grossbritannien								
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD	50'000		50'000			
1.125	AMCOR UK FINANCE PLC 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	ASTRAZENECA PLC 3.125%/17-12.06.2027	USD	50'000		50'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	113'467.32	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2030	USD	200'000			200'000	160'561.81	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-26.06.2030	USD		200'000		200'000	160'518.16	0.06
3.500	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 3.5%/26-18.02.2029	USD		200'000		200'000	158'131.96	0.06
3.750	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 3.75%/25-15.10.2030	USD	200'000			200'000	157'118.34	0.06
4.375	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.375%/25-26.02.2028	USD	200'000			200'000	161'631.12	0.06
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	HALEON UK CAPITAL PLC 2.875%/24-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'996.54	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD	200'000			200'000	163'555.72	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'139.63	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-14.08.2032	USD		200'000		200'000	160'544.08	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/26-10.03.2032	USD		300'000		300'000	236'126.21	0.09
4.125	IFFIM 4.125%/24-29.10.2027	USD	100'000			100'000	80'512.72	0.03
3.000	INFORMA PLC 3%/24-23.10.2027	EUR	100'000			100'000	93'663.71	0.04
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/25-19.02.2031	EUR	200'000			200'000	185'178.52	0.07
3.000	LLOYDS BANK PLC 3%/26-12.05.2029	EUR		200'000		200'000	186'396.73	0.07
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	30'000		30'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	40'000		40'000			
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.375%/23-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'027.06	0.04
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2034	GBP	100'000			100'000	109'702.74	0.04
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2035	EUR	100'000			100'000	92'484.81	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-10.11.2031	GBP	100'000			100'000	106'896.59	0.04
2.750	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/24-04.11.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	NATWEST MARKETS PLC 3.625%/24-09.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'231.97	0.04
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2030	USD	200'000			200'000	159'963.71	0.06
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	164'952.58	0.06
-	SCHRODERS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-18.07.2034	GBP	100'000			100'000	111'832.72	0.04
1.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5%/21-24.03.2028	GBP	200'000			200'000	208'549.50	0.08
3.250	SKIPTON BUILDING SOCIETY 3.25%/24-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'404.26	0.04
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/26-28.05.2032	EUR		200'000		200'000	186'614.77	0.07
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP		400'000		400'000	356'220.80	0.13
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	450'000			450'000	466'295.03	0.18

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	590'000			590'000	546'659.23	0.21
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	610'000	200'000	400'000	410'000	402'334.66	0.15
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	540'000		237'978	302'022	312'459.49	0.12
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	590'000	220'000	810'000			
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	465'000		465'000			
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	600'000	50'000	400'000	250'000	276'231.16	0.10
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	310'000		68'510	241'490	273'948.61	0.10
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	430'000	50'000	226'098	253'902	253'645.33	0.10
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	120'000		120'000			
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/25-22.05.2029	GBP	300'000	200'000	83'516	416'484	450'245.91	0.17
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP	550'000		100'000	450'000	487'774.10	0.18
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/25-07.03.2031	GBP		500'000		500'000	536'861.00	0.20
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	GBP	570'000	460'000	570'000	460'000	503'712.63	0.19
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP	600'000	120'000	400'000	320'000	348'483.06	0.13
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	630'000		75'475	554'525	608'171.13	0.23
							9'449'245.42	**3.57**
Hongkong								
2.875	CITIC 2.875%/22-17.02.2027	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Indonesien								
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	90'539.14	0.03
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	2'000'000'000		2'000'000'000			
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	179'698.86	0.07
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	3'000'000'000		3'000'000'000			
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	90'737.83	0.03
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	2'000'000'000	3'000'000'000		5'000'000'000	229'193.13	0.09
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0104- 6.5%/24-15.07.2030	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	180'282.24	0.07
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	2'000'000'000		2'000'000'000			
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	2'000'000'000		2'000'000'000			
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	200'000			200'000	161'190.79	0.06
5.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS030- 5.875%/21-15.07.2028	IDR	1'000'000'000		1'000'000'000			
1.330	REPUBLIC OF INDONESIA S. -32- 1.33%/24-25.05.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	488'311.81	0.18
							1'419'953.80	**0.54**
Irland								
5.100	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.1%/24-19.01.2029	USD	150'000			150'000	121'549.13	0.05
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-16.07.2028	EUR	100'000		100'000			
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'088.64	0.04
0.450	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
5.125	GRENKE FINANCE PLC 5.125%/24-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'613.06	0.04
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	120'000		120'000			
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	150'000		150'000			
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR		300'000		300'000	261'619.48	0.10
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	200'000		200'000			
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	140'000			140'000	127'210.98	0.05
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	60'000		60'000			
2.625	LINDE PLC S. -1666-00- 2.625%/25-18.02.2029	EUR	200'000			200'000	184'624.10	0.07
-	PERMANENT TSB GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-30.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'614.78	0.04
							983'320.17	**0.37**
Island								
4.625	ARION BANKI HF 4.625%/24-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'884.66	0.04
4.625	ISLANDSBANKI 4.625%/24-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'413.73	0.04
5.000	LANDSBANKINN HF S. -30- 5%/24-13.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'009.68	0.04
-	REPUBLIC OF ICELAND 0%/21-15.04.2028	EUR	100'000		100'000			
							287'308.07	**0.11**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	730'000			730'000	180'166.02	0.07
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	780'000		180'000	600'000	157'922.82	0.06
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	570'000		570'000			
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/26-31.07.2031	ILS		500'000		500'000	135'563.65	0.05
4.600	ISRAEL FIXED BOND 4.6%/24-31.08.2029	ILS	300'000			300'000	83'307.32	0.03
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	50'000		50'000			
5.375	STATE OF ISRAEL 5.375%/24-12.03.2029	USD	200'000			200'000	163'024.76	0.06
							719'984.57	**0.27**
Italien								
3.250	AMCO SPA 3.25%/25-02.04.2030	EUR	500'000		111'000	389'000	360'075.53	0.14
3.212	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'572.54	0.04
3.500	BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.5%/24-23.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'144.23	0.04
3.000	BANCA SELLA SPA 3%/24-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'002.32	0.04
0.750	BANCO BPM SPA 0.75%/22-15.03.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	BANCO DESIO DELLA BRIANZ S. -5- 3%/24-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'817.32	0.04
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	280'000			280'000	252'065.81	0.10
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	220'000	200'000	43'000	377'000	331'486.63	0.13

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	300'000			300'000	268'645.72	0.10
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR		600'000	46'000	554'000	464'395.41	0.18
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	180'000		180'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR		300'000		300'000	245'226.04	0.09
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	310'000		310'000			
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	400'000			400'000	349'557.35	0.13
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR	300'000			300'000	273'992.06	0.10
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/25-26.08.2027	EUR	300'000		300'000			
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	300'000	200'000		500'000	467'603.25	0.18
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	220'000	100'000		320'000	297'038.70	0.11
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR	200'000	100'000		300'000	277'312.01	0.10
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	270'000			270'000	251'413.55	0.10
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	250'000		250'000			
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	330'000			330'000	311'400.40	0.12
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	350'000		350'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR		360'000		360'000	337'124.15	0.13
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	310'000			310'000	294'716.00	0.11
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	500'000		66'000	434'000	414'185.71	0.16
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	250'000	100'000		350'000	335'409.98	0.13
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	230'000		230'000			
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR	350'000		350'000			
2.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.85%/25-01.02.2031	EUR	300'000	300'000	600'000			
3.500	ISTITUTO PER IL CREDITO 3.5%/25-29.01.2030	EUR	200'000			200'000	186'346.15	0.07
3.125	ITALGAS SPA 3.125%/24-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	93'024.17	0.04
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	300'000		300'000			
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	500'000		29'000	471'000	413'322.18	0.16
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	220'000		220'000			
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	260'000		260'000			
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	280'000		280'000			
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	380'000			380'000	354'446.79	0.13
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	320'000		320'000			
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	600'000		85'000	515'000	486'768.29	0.18
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	390'000		390'000			
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	490'000			490'000	487'261.42	0.18
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	390'000			390'000	380'811.63	0.14
3.875	LEASYS SPA 3.875%/24-12.10.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	MCC SPA 3.75%/24-20.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'079.86	0.04
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'772.09	0.04
4.375	RADIOTELEVISIONE ITALIAN 4.375%/24-10.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'405.98	0.04
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'238.58	0.04
							8'685'661.85	**3.28**
Japan								
4.125	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 4.125%/26-21.04.2031	USD		300'000		300'000	236'729.02	0.09
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	130'000'000		3'650'000	126'350'000	618'313.77	0.23
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	185'000'000		58'950'000	126'050'000	613'792.44	0.23
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	160'000'000		93'250'000	66'750'000	323'424.53	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	140'000'000		20'500'000	119'500'000	576'060.37	0.22
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	140'000'000	60'000'000	200'000'000			
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	150'000'000			150'000'000	714'356.93	0.27
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	120'000'000			120'000'000	567'859.66	0.21
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	190'000'000			190'000'000	893'472.51	0.34
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	210'000'000	40'000'000	100'000'000	150'000'000	700'855.52	0.27
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	200'000'000	40'000'000		240'000'000	1'114'132.59	0.42
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY		320'000'000	200'000'000	120'000'000	553'096.84	0.21
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY		140'000'000		140'000'000	641'099.99	0.24
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	120'000'000		120'000'000			
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	135'000'000			135'000'000	673'079.35	0.25
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	120'000'000			120'000'000	595'588.54	0.23
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	260'000'000		200'000'000	60'000'000	296'442.52	0.11
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	130'000'000		1'350'000	128'650'000	632'742.51	0.24
0.700	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -472- 0.7%/25-01.05.2027	JPY	50'000'000		50'000'000			
1.300	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -481- 1.3%/26-01.02.2028	JPY		120'000'000		120'000'000	604'420.25	0.23
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	30'000'000		30'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	124'000'000		124'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	160'000'000		160'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	130'000'000		130'000'000			
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	66'000'000		66'000'000			
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	120'000'000			120'000'000	596'389.69	0.23
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	60'000'000		60'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	90'000'000	50'000'000		140'000'000	691'739.24	0.26
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	737'687.69	0.28
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	75'000'000		75'000'000			
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	60'000'000		40'000'000	20'000'000	98'716.28	0.04
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	30'000'000		30'000'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	100'000'000		4'500'000	95'500'000	470'219.23	0.18
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	50'000'000		50'000'000			
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	40'000'000		40'000'000			
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY	80'000'000		15'700'000	64'300'000	315'283.18	0.12
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY	80'000'000		21'300'000	58'700'000	286'572.38	0.11
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY	50'000'000		50'000'000			
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY	80'000'000		21'600'000	58'400'000	285'870.97	0.11
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY	70'000'000		8'800'000	61'200'000	299'250.75	0.11
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	85'000'000	40'000'000	23'500'000	101'500'000	493'502.60	0.19
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	80'000'000		80'000'000			
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -173- 0.6%/24-20.09.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	243'289.84	0.09
0.700	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -174- 0.7%/24-20.09.2029	JPY	15'000'000		15'000'000			
0.900	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -175- 0.9%/25-20.12.2029	JPY	80'000'000			80'000'000	391'234.40	0.15
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -176- 1%/25-20.12.2029	JPY	70'000'000			70'000'000	343'446.71	0.13
1.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -177- 1.1%/25-20.12.2029	JPY	70'000'000		70'000'000			
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -178- 1%/25-20.03.2030	JPY	150'000'000			150'000'000	732'876.71	0.28
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -179- 1%/25-20.06.2030	JPY		70'000'000		70'000'000	340'615.18	0.13
1.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -182- 1.4%/25-20.09.2030	JPY		100'000'000	20'000'000	80'000'000	393'986.01	0.15
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	50'000'000		50'000'000			
4.250	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.25%/25-22.05.2030	USD	400'000			400'000	318'990.46	0.12
2.100	JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	JPY	20'000'000		20'000'000			
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	80'000'000		80'000'000			
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	USD	200'000			200'000	161'935.86	0.06
5.037	KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037%/25-26.02.2030	USD	200'000			200'000	160'996.37	0.06
4.458	MARUBENI CORP 4.458%/24-19.09.2029	USD	200'000			200'000	159'385.26	0.06
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	200'000			200'000	164'360.52	0.06
4.711	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2031	USD	200'000			200'000	159'160.36	0.06
3.459	NOMURA HOLDINGS INC 3.459%/25-28.05.2030	EUR	400'000		226'000	174'000	161'181.81	0.06
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	164'986.03	0.06
4.741	NTT FINANCE CORP -144A- 4.741%/26-31.03.2028	USD		200'000		200'000	161'333.10	0.06
4.876	NTT FINANCE CORP -144A- 4.876%/25-16.07.2030	USD	200'000			200'000	159'437.09	0.06
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	100'000			100'000	80'163.77	0.03
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	50'000			50'000	40'551.45	0.02
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	100'000			100'000	79'621.68	0.03
5.316	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.316%/24-09.07.2029	USD	200'000			200'000	163'452.96	0.06
1.599	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -17- 1.599%/25-12.06.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	488'312.57	0.18
							19'700'017.49	**7.45**
Kaimaninseln								
5.250	BOS FUNDING LTD 5.25%/24-12.09.2029	USD	200'000			200'000	159'455.21	0.06
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	70'000		70'000			
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/25-29.01.2030	USD	200'000			200'000	161'560.38	0.06
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.625	MEITUAN 4.625%/24-02.10.2029	USD	200'000			200'000	158'844.54	0.06
2.342	SNB SUKUK LTD 2.342%/22-19.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.150	SOAR WISE LTD S. -10- 5.15%/24-18.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.375	SUCI SECOND INVEST CO 4.375%/24-10.09.2027	USD	200'000			200'000	160'832.75	0.06
6.000	SUCI SECOND INVEST CO 6%/23-25.10.2028	USD	200'000			200'000	164'723.81	0.06
							805'416.69	**0.30**
Kanada								
3.367	AIMCO REALTY INVESTORS S. -3- 3.367%/18-01.06.2027	CAD	20'000		20'000			
5.534	ALLIED PROPERTIES REIT 5.534%/24-26.09.2028	CAD	50'000			50'000	29'860.64	0.01
4.672	ALTAGAS LTD 4.672%/24-08.01.2029	CAD	30'000		30'000			
4.689	BANK OF MONTREAL -144A- 4.689%/23-28.06.2028	USD	250'000		250'000			
2.750	BANK OF MONTREAL 2.75%/26-21.01.2031	EUR	200'000		200'000			
3.650	BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	50'000		50'000			
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	50'000		50'000			
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	40'000		40'000			
4.537	BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	50'000			50'000	29'709.29	0.01
5.370	BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.717	BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/26-15.10.2030	EUR		200'000	200'000			
4.700	BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	140'000			140'000	113'410.56	0.04
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-15.12.2027	EUR	100'000		100'000			
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	50'000		50'000			
3.250	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'057.34	0.04
3.500	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	EUR	100'000		100'000			
4.943	BANK OF NOVA SCOTIA 4.943%/26-24.04.2030	GBP		100'000		100'000	109'019.58	0.04
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	100'000			100'000	81'727.47	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-08.09.2028	USD	100'000			100'000	80'588.65	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2028	CAD	50'000			50'000	29'289.64	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-26.09.2030	CAD	50'000			50'000	29'133.31	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	USD	100'000			100'000	80'854.46	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2032	CAD		200'000		200'000	114'538.48	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	40'000		40'000			
3.990	BMW CANADA INC 3.99%/24-10.10.2028	CAD	50'000			50'000	29'307.11	0.01
4.660	BMW CANADA INC 4.66%/24-05.04.2028	CAD	40'000			40'000	23'706.68	0.01
4.410	BMW CANADA INC S. -Z- 4.41%/23-10.02.2027	CAD	50'000		50'000			
3.350	BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.35%/22-01.06.2027	CAD	50'000		50'000			
4.500	BRIT COL MUNI FIN AUTH 4.5%/23-03.12.2028	CAD	50'000			50'000	29'986.05	0.01
4.050	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.05%/26-23.04.2031	USD		300'000		300'000	236'479.95	0.09
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	100'000		100'000			
4.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	USD	80'000		80'000			
4.700	BRUCE POWER LP S. -2023-1- 4.7%/23-21.12.2027	CAD	70'000			70'000	41'462.79	0.02
3.875	CADILLAC FAIRVIEW PRP TR -144A- 3.875%/17-20.03.2027	USD	200'000		200'000			
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	80'000		80'000			
3.750	CANADA GOVERNMENT 3.75%/23-26.04.2028	USD	100'000		100'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/25-18.03.2030	USD	100'000		100'000			
4.250	CANADA GOVERNMENT 4.25%/26-28.05.2031	USD		300'000	70'000	230'000	183'778.12	0.07
4.625	CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD	80'000		80'000			
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	180'000		180'000			
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	230'000		230'000			
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	190'000		190'000			
2.850	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.85%/25-15.06.2030	CAD	400'000			400'000	229'266.40	0.09
2.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.9%/24-15.12.2029	CAD	400'000			400'000	230'572.84	0.09
3.700	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD	400'000			400'000	236'329.79	0.09
3.950	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	50'000		50'000			
2.850	CANADA HOUSING TRUST 2.85%/25-15.12.2030	CAD	300'000	200'000		500'000	285'313.95	0.11
3.800	CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	100'000		100'000			
3.100	CANADA HOUSING TRUST S. -113- -144A- 3.1%/23-15.06.2028	CAD	50'000		50'000			
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	50'000		50'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	700'000		700'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD		70'000		70'000	37'504.26	0.01
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	200'000	200'000		400'000	229'394.73	0.09
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	270'000		270'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	250'000	300'000		550'000	320'689.14	0.12
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD	620'000			620'000	355'547.68	0.13
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.03.2031	CAD		700'000		700'000	398'104.19	0.15
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.05.2027	CAD	300'000		300'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD	900'000		200'000	700'000	399'719.62	0.15
3.245	CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	100'000		100'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	430'000			430'000	251'726.07	0.10
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	210'000	100'000		310'000	182'249.13	0.07
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	535'000			535'000	314'661.88	0.12
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	400'000		400'000			
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	190'000		190'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	600'000			600'000	325'063.94	0.12
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	30'000		30'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	20'000		20'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD	50'000			50'000	29'845.79	0.01
2.625	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'991.55	0.03
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	50'000		50'000			
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	50'000		50'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	50'000			50'000	29'239.70	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2030	CAD	50'000			50'000	29'078.53	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/26-13.01.2032	CAD	200'000			200'000	114'792.47	0.04
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/26-16.06.2029	USD		100'000		100'000	80'646.90	0.03
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	50'000			50'000	29'852.34	0.01
4.571	CANADIAN WESTERN BANK 4.571%/24-11.07.2028	CAD	50'000			50'000	29'734.54	0.01
5.146	CANADIAN WESTERN BANK 5.146%/22-02.09.2027	CAD	20'000		20'000			
5.816	CAPITAL POWER CORP 5.816%/23-15.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'235.81	0.01
4.147	CGI INC 4.147%/24-05.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'298.64	0.01
6.000	CI FINANCIAL CORP 6%/24-20.09.2027	CAD	50'000			50'000	29'785.32	0.01
4.673	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.673%/24-30.06.2027	CAD	50'000		50'000			
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	60'000		60'000			
4.750	CPPIB CAPITAL INC 4.75%/26-15.01.2031	AUD		200'000		200'000	114'488.16	0.04
5.828	CT REAL ESTATE INV TRUST 5.828%/23-14.06.2028	CAD	30'000			30'000	18'093.95	0.01
4.460	DAIMLER TRUCK FI CANADA 4.46%/24-27.09.2027	CAD	50'000			50'000	29'491.59	0.01
5.220	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 5.22%/22-20.09.2027	CAD	50'000		50'000			
5.533	DOLLARAMA INC. 5.533%/23-26.09.2028	CAD	40'000		40'000			
5.383	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -F- 5.383%/23-22.03.2028	CAD	20'000		20'000			
3.520	ENBRIDGE INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD		30'000	30'000			
4.850	ENBRIDGE INC 4.85%/26-27.03.2031	USD		200'000		200'000	159'727.81	0.06
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD	60'000		60'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	ENBRIDGE INC 6%/23-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
3.520	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD	30'000		30'000			
3.771	ENMAX CORP 3.771%/25-06.06.2030	CAD	400'000		400'000			
3.500	EQUITABLE BANK 3.5%/24-28.05.2027	EUR	100'000		100'000			
4.125	EXPORT DEVELOPMNT CANAD 4.125%/24-13.02.2029	USD	270'000		45'000	225'000	180'569.75	0.07
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR	100'000		100'000			
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/26-28.01.2031	EUR	300'000			300'000	274'071.79	0.10
3.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/23-14.02.2028	USD	40'000		40'000			
4.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/25-28.01.2030	GBP	100'000			100'000	108'958.52	0.04
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	50'000			50'000	30'122.36	0.01
5.021	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.021%/26-27.05.2031	USD		300'000		300'000	240'785.03	0.09
3.804	FED CAISSES DESJARDINS 3.804%/24-24.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'182.25	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	30'000		30'000			
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	40'000		40'000			
4.792	FORD CREDIT CANADA CO/CA 4.792%/24-12.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'384.00	0.01
5.242	FORD CREDIT CANADA CO/CA 5.242%/24-23.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'700.19	0.01
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	40'000			40'000	22'875.13	0.01
5.000	GM FINANCIAL CAD 5%/24-09.02.2029	CAD	30'000		30'000			
5.200	GM FINANCIAL CAD 5.2%/23-09.02.2028	CAD	50'000			50'000	29'804.83	0.01
4.900	HONDA CANADA FINANCE INC 4.9%/24-04.06.2029	CAD	50'000			50'000	29'983.53	0.01
5.730	HONDA CANADA FINANCE INC 5.73%/23-28.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'270.10	0.01
4.873	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2023-2- 4.873%/23-23.09.2027	CAD	50'000		50'000			
4.899	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2024-1- 4.899%/24-21.02.2029	CAD	30'000		30'000			
4.100	HUSKY MIDSTREAM LP 4.1%/24-02.12.2029	CAD	50'000		50'000			
2.000	HYDRO-QUEBEC 2%/22-01.09.2028	CAD	100'000			100'000	57'051.65	0.02
3.400	HYDRO-QUEBEC 3.4%/23-01.09.2029	CAD	100'000			100'000	58'458.58	0.02
4.583	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.583%/24-24.07.2029	CAD	50'000			50'000	29'708.70	0.01
4.895	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.895%/24-31.01.2029	CAD	30'000		30'000			
5.565	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -C- 5.565%/23-08.03.2028	CAD	50'000			50'000	29'981.09	0.01
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.12.2034	CAD	50'000			50'000	29'218.24	0.01
4.630	JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.63%/24-04.04.2029	CAD	40'000		40'000			
5.170	JOHN DEERE FINANCIALS IN 5.17%/23-15.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'074.27	0.01
3.564	LOBLAW COS LTD 3.564%/24-12.12.2029	CAD	50'000		50'000			
4.800	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.8%/24-30.05.2029	CAD	50'000			50'000	29'841.78	0.01
5.050	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.05%/24-14.03.2029	USD	60'000		60'000			
3.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6%/17-17.08.2027	AUD	20'000		20'000			
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	20'000		20'000			
3.992	MANULIFE BANK OF CANADA 3.992%/24-22.02.2028	CAD	50'000			50'000	29'369.08	0.01
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD	20'000		20'000			
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	50'000			50'000	29'962.50	0.01
3.750	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3.75%/26-23.06.2031	CAD		100'000		100'000	57'321.41	0.02
3.998	METRO INC S. -L- 3.998%/24-27.11.2029	CAD	50'000		50'000			
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	50'000			50'000	30'081.71	0.01
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	50'000			50'000	29'763.06	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	50'000		50'000			
1.850	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	CAD	100'000		100'000			
2.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD		100'000		100'000	54'879.48	0.02
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	50'000		50'000			
2.950	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.95%/25-08.09.2030	CAD	300'000			300'000	171'838.20	0.06
3.400	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.4%/23-08.09.2028	CAD	50'000		50'000			
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/22-08.03.2028	CAD	100'000		100'000			
3.700	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.7%/24-17.09.2029	USD	70'000		70'000			
3.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.8%/26-29.01.2029	USD		200'000		200'000	159'120.21	0.06
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD	150'000			150'000	89'135.71	0.03
4.200	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2%/24-18.01.2029	USD	30'000		30'000			
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	150'000			150'000	87'280.86	0.03
3.315	ONTARIO POWER GENERATION S. -1- 3.315%/17-04.10.2027	CAD	50'000			50'000	29'191.22	0.01
4.727	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -A- 4.727%/22-30.03.2027	CAD	20'000		20'000			
3.050	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05%/25-03.06.2030	CAD	400'000		120'000	280'000	161'264.68	0.06
4.250	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.25%/24-14.08.2029	CAD	50'000		50'000			
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD		100'000		100'000	53'637.80	0.02
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	50'000		50'000			
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	100'000			100'000	79'468.81	0.03
4.100	PROVINCE OF ALBERTA 4.1%/24-01.06.2029	CAD	50'000	100'000		150'000	89'453.43	0.03
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD	50'000		50'000			
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	100'000		100'000			
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	50'000			50'000	29'489.98	0.01
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.850	PROVINCE OF QUEBEC 1.85%/20-13.02.2027	CAD	50'000		50'000			
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	150'000			150'000	85'044.80	0.03
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	100'000			100'000	79'811.28	0.03
3.875	PROVINCE OF QUEBEC 3.875%/26-14.01.2031	USD	300'000		100'000	200'000	156'940.89	0.06
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD	80'000		80'000			
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD		100'000		100'000	55'029.59	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.004	RIOCAN REAL ESTATE INVST 4.004%/24-01.03.2028	CAD	50'000			50'000	29'319.60	0.01
5.611	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.611%/23-06.10.2027	CAD	20'000		20'000			
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	30'000		30'000			
4.400	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.4%/18-02.11.2028	CAD	40'000		40'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	50'000			50'000	29'731.51	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	40'000			40'000	23'985.83	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	30'000		30'000			
0.125	ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/22-26.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	50'000		50'000			
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'149.53	0.04
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	30'000		30'000			
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'869.35	0.04
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	50'000			50'000	29'285.22	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	100'000			100'000	79'960.33	0.03
4.498	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-06.08.2029	USD	200'000			200'000	160'690.93	0.06
2.375	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB79- 2.375%/22-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.700	ROYAL BK CANADA TORONTO 5.7%/23-04.10.2028	AUD	60'000		60'000			
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	40'000			40'000	23'859.53	0.01
3.779	TMX GROUP LTD S. -E- 3.779%/18-05.06.2028	CAD	30'000		30'000			
5.130	TORONTO HYDRO CORP S. -21- 5.13%/23-12.10.2028	CAD	50'000			50'000	30'104.70	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	50'000		50'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	40'000			40'000	24'030.91	0.01
2.776	TORONTO-DOMINION BANK 2.776%/24-03.09.2027	EUR	100'000		100'000			
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	50'000		50'000			
4.751	TORONTO-DOMINION BANK 4.751%/25-11.09.2030	AUD	200'000			200'000	111'954.33	0.04
4.808	TORONTO-DOMINION BANK 4.808%/25-03.06.2030	USD	300'000		99'000	201'000	161'567.33	0.06
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD	40'000		40'000			
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	50'000		50'000			
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD	100'000			100'000	57'398.68	0.02
5.376	TORONTO-DOMINION BANK 5.376%/22-21.10.2027	CAD	20'000		20'000			
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	50'000			50'000	30'226.24	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	100'000			100'000	82'031.53	0.03
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	200'000			200'000	117'092.39	0.04
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/26-09.01.2032	CAD	200'000			200'000	114'989.57	0.04
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	100'000			100'000	80'998.84	0.03
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD	60'000		60'000			
3.191	TORONTO-DOMINION BANK S. -CBL67- 3.191%/24-16.02.2029	EUR	100'000		100'000			
2.971	TORONTO-DOMINION BANK S. -CBL82- 2.971%/26-07.02.2031	EUR		200'000		200'000	184'434.45	0.07
4.856	TOURMALINE OIL CORP 4.856%/24-30.05.2027	CAD	50'000		50'000			
4.440	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.44%/24-27.06.2029	CAD	200'000			200'000	118'727.06	0.04
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	40'000		40'000			
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD	50'000		50'000			
4.420	VW CREDIT CANADA INC 4.42%/24-20.08.2029	CAD	50'000			50'000	29'535.93	0.01
4.500	WASTE CONNECTIONS INC 4.5%/24-14.06.2029	CAD	50'000			50'000	29'727.10	0.01
4.120	WSP GLOBAL INC 4.12%/24-12.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'326.87	0.01
							10'603'481.09	**4.01**
Katar								
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	200'000			200'000	161'109.02	0.06
							161'109.02	**0.06**
Kroatien								
-	ERSTE&STEIERMAR BANK DD FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'152.36	0.04
							95'152.36	**0.04**
Kuwait								
4.136	KUWAIT INTL BOND 4.136%/25-09.10.2030	USD	200'000			200'000	156'196.29	0.06
5.157	KUWAIT INTL BOND 5.157%/26-29.07.2031	USD		200'000		200'000	161'716.51	0.06
							317'912.80	**0.12**
Lettland								
3.500	REPUBLIC OF LATVIA 3.5%/23-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'287.17	0.04
							94'287.17	**0.04**
Litauen								
0.950	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	40'000		40'000			
2.875	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.875%/25-28.01.2030	EUR		100'000	100'000			
							0.00	**0.00**
Luxemburg								
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'369.81	0.03
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	100'000		100'000			
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'166.20	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	EFSF 2.5%/25-27.07.2028	EUR	200'000		1'000	199'000	184'860.93	0.07
2.500	EFSF 2.5%/26-03.03.2031	EUR		300'000	85'000	215'000	195'278.35	0.07
2.625	EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	200'000			200'000	185'006.16	0.07
2.625	EFSF 2.625%/25-07.05.2030	EUR	300'000		300'000			
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	50'000		50'000			
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	50'000		50'000			
6.000	GEN LUX SARL/GEN USA INC 6%/24-04.06.2029	USD	50'000		50'000			
2.798	ISDB TRUST NO 2 2.798%/24-05.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'968.90	0.03
4.754	ISDB TRUST NO 2 4.754%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	162'181.52	0.06
3.400	JOHN DEERE BANK SA 3.4%/26-15.10.2030	EUR		200'000		200'000	186'494.87	0.07
1.625	LOGICOR FINANCING SARL 1.625%/19-15.07.2027	EUR	100'000		100'000			
4.625	LOGICOR FINANCING SARL 4.625%/24-25.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'222.83	0.04
3.150	SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15%/19-16.09.2024	USD	200'000			200'000	1'822.80	0.00
							1'285'372.37	**0.49**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	500'000			500'000	101'252.30	0.04
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	300'000		300'000			
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	600'000			600'000	123'825.86	0.05
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	400'000			400'000	80'604.82	0.03
3.422	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	500'000			500'000	100'688.47	0.04
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	400'000			400'000	80'723.87	0.03
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	500'000			500'000	100'710.59	0.04
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	300'000		300'000			
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	400'000			400'000	80'874.07	0.03
							668'679.98	**0.25**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	35'000		35'000			
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	55'000		55'000			
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN	65'000	20'000	65'000	20'000	95'520.15	0.04
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN		85'000		85'000	391'285.13	0.15
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	70'000			70'000	337'253.07	0.13
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	40'000		40'000			
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	USD	200'000		200'000			
3.875	UNITED MEXICAN STATES 3.875%/26-16.05.2031	EUR		200'000	100'000	100'000	92'301.04	0.03
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/24-07.05.2029	USD	200'000		200'000			
							916'359.39	**0.35**
Neuseeland								
2.993	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.993%/25-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'483.34	0.04
3.185	ASB BANK LIMITED 3.185%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	93'132.30	0.04
5.524	ASB BANK LIMITED 5.524%/22-21.06.2027	NZD	60'000			60'000	29'110.01	0.01
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD		300'000		300'000	127'077.66	0.05
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	330'000		60'000	270'000	126'377.80	0.05
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	150'000		150'000			
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	230'000		230'000			
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	400'000			400'000	194'331.89	0.07
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	50'000		50'000			
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/19-20.04.2029	NZD	60'000			60'000	26'861.05	0.01
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	30'000		30'000			
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD	50'000		50'000			
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	50'000			50'000	28'775.48	0.01
4.938	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.938%/25-27.02.2030	USD	200'000			200'000	161'323.62	0.06
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	80'000			80'000	38'216.15	0.01
							918'689.30	**0.35**
Niederlande								
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'650.33	0.04
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	ABN AMRO BANK NV 2.5%/25-02.10.2029	EUR	300'000		100'000	200'000	183'667.31	0.07
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/24-30.08.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750	ABN AMRO BANK NV S. -321- 2.75%/25-04.06.2029	EUR	400'000		400'000			
2.625	ACHMEA BANK NV 2.625%/24-15.10.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'199.60	0.04
2.500	ACHMEA BANK NV S. -12- 2.5%/25-25.06.2030	EUR	400'000		200'000	200'000	182'191.69	0.07
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/26-25.03.2031	EUR		200'000		200'000	187'361.77	0.07
3.875	BMW FINANCE NV 3.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000		50'000			
3.250	BMW INTL INVESTMENT BV 3.25%/24-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'549.00	0.04
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	93'659.42	0.04
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'884.45	0.04
0.750	BNG BANK NV S. -1314- 0.75%/18-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'056.82	0.03
4.494	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.494%/24-17.10.2029	USD	250'000			250'000	200'806.69	0.08
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'099.36	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'082.66	0.04
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'582.52	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'840.30	0.04
3.000	ENBW INTL FINANCE BV 3%/24-20.05.2029	EUR	50'000			50'000	46'605.26	0.02
5.302	ENBW INTL FINANCE BV 5.302%/24-30.10.2029	AUD	200'000			200'000	115'033.61	0.04
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	200'000			200'000	153'845.65	0.06
2.625	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625%/21-28.04.2028	USD	200'000			200'000	153'981.06	0.06
2.625	ING BANK NV 2.625%/25-01.12.2028	EUR	200'000		200'000			
3.125	ING BANK NV 3.125%/26-08.04.2031	EUR		200'000		200'000	185'805.40	0.07
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'505.42	0.04
-	ING GROEP NV S. -265- FIX-TO-FRN FRN/24-02.10.2029	GBP	100'000			100'000	109'024.26	0.04
3.250	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25%/25-23.05.2030	EUR	400'000		228'000	172'000	159'210.51	0.06
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR		200'000	6'000	194'000	179'298.09	0.07
2.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.5%/25-22.05.2030	EUR	500'000		308'000	192'000	175'360.19	0.07
3.875	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1691- 3.875%/26-31.01.2029	GBP		100'000		100'000	107'669.21	0.04
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	300'000		300'000			
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	280'000			280'000	252'753.97	0.10
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	210'000			210'000	204'011.46	0.08
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	400'000		385'153	14'847	13'020.58	0.00
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	400'000		57'339	342'661	316'484.94	0.12
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/26-15.01.2031	EUR		300'000		300'000	275'041.73	0.10
3.125	NOVO NORDISK A/S 3.125%/24-21.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'501.86	0.04
2.500	NOVO NORDISK FINANCE NL 2.5%/25-20.02.2029	EUR	200'000		200'000			
3.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3%/24-29.08.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.250	SANDOZ FINANCE B.V. 3.25%/24-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'964.70	0.04
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'462.91	0.03
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR	100'000			100'000	94'217.71	0.04
2.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV S. -417- 2.625%/25-11.12.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	92'144.22	0.03
3.830	WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83%/24-03.10.2029	EUR	100'000		100'000			
3.250	WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'349.48	0.04
							4'787'924.14	**1.81**
Norwegen								
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/20-08.10.2027	EUR	100'000		100'000			
2.625	DNB BOLIGKREDITT AS 2.625%/25-28.01.2030	EUR	150'000			150'000	137'756.20	0.05
2.875	EIKA BOLIGKREDITT AS S. -76- 2.875%/24-19.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'992.66	0.04
4.350	KOMMUNALBANKEN AS 4.35%/23-18.01.2028	AUD	30'000		30'000			
2.625	MORE BOLIGKREDITT AS 2.625%/24-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'927.44	0.03
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	500'000		500'000			
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	1'000'000		1'000'000			
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	1'000'000		200'000	800'000	63'742.68	0.02
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	700'000		700'000			
0.125	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/22-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'162.54	0.03
3.625	SPAREBANK 1 OESTLANDET 3.625%/24-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'421.23	0.04
3.375	SPAREBANK 1 SMN 3.375%/26-17.06.2031	EUR		200'000		200'000	185'323.36	0.07
3.500	SPAREBANK 1 SOR-NORGE 3.5%/26-25.08.2031	EUR		100'000		100'000	93'074.13	0.04
0.010	SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE 0.01%/21-26.01.2028	EUR	100'000		100'000			
							849'400.24	**0.32**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	240'000		240'000			
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	300'000		300'000			
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	200'000		200'000			
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	220'000		220'000			
-	BAWAG P.S.K. FIX-TO-FRN FRN/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'154.48	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	91'349.51	0.03
2.875	ERSTE GROUP BANK AG 2.875%/24-09.01.2031	EUR		200'000		200'000	184'257.43	0.07
3.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.75%/24-05.09.2029	USD	100'000		100'000			
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-18.01.2029	USD	50'000		50'000			
4.250	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.25%/23-01.03.2028	USD	100'000		100'000			
4.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.5%/25-24.01.2030	USD	100'000		100'000			
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD	50'000		50'000			
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	50'000		50'000			
3.875	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-03.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'447.97	0.04
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR	100'000		100'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR		380'000		380'000	310'363.90	0.12
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	150'000	100'000	14'000	236'000	208'047.93	0.08
2.500	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	200'000			200'000	184'706.59	0.07
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	190'000			190'000	177'898.11	0.07
2.500	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5%/21-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.875	WIENERBERGER AG 4.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000		50'000			
							1'344'225.92	**0.51**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Peru								
5.940	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN	500'000		500'000			
							0.00	**0.00**
Philippinen								
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	20'000		20'000			
4.850	PHILIPPINE NATIONAL BANK 4.85%/24-23.10.2029	USD	200'000			200'000	160'211.33	0.06
							160'211.33	**0.06**
Polen								
-	BANK POLSKA KASA S A FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'141.43	0.04
-	MBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'592.93	0.04
4.000	POLAND GOVERNMENT BOND 4%/26-25.07.2031	PLN		600'000		600'000	122'081.89	0.05
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.01.2031	PLN	1'000'000			1'000'000	209'854.22	0.08
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN	1'000'000			1'000'000	211'706.71	0.08
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN	800'000			800'000	173'208.19	0.07
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	900'000		200'000	700'000	159'891.19	0.06
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	850'000		850'000			
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	800'000		800'000			
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	1'000'000			1'000'000	203'333.96	0.08
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	900'000		900'000			
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	550'000		550'000			
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	800'000	600'000	98'000	1'302'000	289'104.56	0.11
2.875	REPUBLIC OF POLAND 2.875%/26-15.01.2031	EUR		300'000	200'000	100'000	91'710.76	0.03
3.000	REPUBLIC OF POLAND 3%/25-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'019.07	0.04
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD	200'000		200'000			
							1'742'644.91	**0.66**
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES S. -862- FIX-TO-FRN FRN/24-21.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'107.37	0.04
3.375	BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.375%/23-19.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'216.46	0.04
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	370'000		111'133	258'867	237'494.77	0.09
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	270'000		152'525	117'475	107'296.54	0.04
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	210'000			210'000	193'983.75	0.07
							726'098.89	**0.27**
Rumänien								
5.500	ROMANIA 5.5%/23-18.09.2028	EUR	80'000		80'000			
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	50'000		50'000			
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	500'000		500'000			
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	500'000			500'000	81'345.57	0.03
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	350'000		350'000			
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	300'000		300'000			
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-25.04.2029	RON	300'000		300'000			
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON		500'000		500'000	91'260.89	0.03
6.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND S. -6Y- 6.85%/24-29.07.2030	RON	500'000			500'000	89'637.53	0.03
4.750	SOCIETATEA NATIONALA DE 4.75%/24-07.10.2029	EUR	100'000		100'000			
							262'243.99	**0.10**
Saudi-Arabien								
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Schweden								
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -2912- 3.25%/24-19.12.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	169'617.14	0.06
2.000	KINGDOM OF SWEDEN 2%/25-26.06.2028	EUR	200'000		200'000			
2.750	KINGDOM OF SWEDEN 2.75%/26-18.06.2029	EUR		200'000	100'000	100'000	92'997.19	0.04
0.875	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.875%/21-16.05.2029	SEK	1'700'000			1'700'000	135'632.48	0.05
4.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4%/25-29.11.2028	USD	300'000			300'000	240'242.64	0.09
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2344- 2.5%/24-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	92'717.65	0.04
3.750	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75%/24-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'458.02	0.04
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
3.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -522- 3%/22-19.09.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	168'462.81	0.06
3.625	LOOMIS AB 3.625%/24-10.09.2029	EUR	100'000		100'000			
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -326- 3.25%/23-04.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'057.92	0.04
0.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -581- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	2'000'000		2'000'000			
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	168'286.23	0.06
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1597- 2.5%/25-02.12.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	164'162.58	0.06
2.790	STADSHYPOTEK AB S. -2033G- 2.79%/25-23.05.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	166'582.44	0.06
2.875	STADSHYPOTEK AB S. -74- 2.875%/24-21.03.2029	EUR	100'000		100'000			
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000		100'000			
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -200- 3%/23-27.12.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	84'149.75	0.03
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -201- 3%/24-29.10.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	167'589.64	0.06
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	2'600'000		2'600'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	1'000'000	2'000'000	100'000	2'900'000	230'288.47	0.09
2.625	SWEDISH COVERED BOND 2.625%/25-25.02.2030	EUR	200'000			200'000	183'593.82	0.07
4.250	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.25%/24-01.02.2029	USD	200'000			200'000	160'807.11	0.06
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	50'000		50'000			
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	92'924.36	0.04
							2'506'570.25	**0.95**
Schweiz								
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	99'647.74	0.04
2.583	UBS SWITZERLAND AG 2.583%/24-23.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'320.14	0.04
							192'967.88	**0.07**
Singapur								
4.753	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 4.753%/23-31.08.2028	AUD	50'000			50'000	28'768.82	0.01
3.989	DBS BANK LTD 3.989%/25-28.08.2028	USD	200'000			200'000	159'922.37	0.06
3.290	OVERSEA-CHINESE BANKING 3.29%/24-11.06.2027	EUR	100'000		100'000			
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	100'000			100'000	80'596.42	0.03
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD		300'000	300'000			
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	200'000		200'000			
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD		300'000		300'000	187'294.71	0.07
2.500	SINGAPORE GOVERNMENT 2.5%/25-01.04.2030	SGD	300'000			300'000	194'951.04	0.07
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	100'000		100'000			
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	150'000		150'000			
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000		200'000			
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD	200'000	275'000	75'000	400'000	261'992.01	0.10
0.010	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.01%/20-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'336.75	0.03
							1'003'862.12	**0.38**
Slowakei								
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	30'000		30'000			
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR	50'000			50'000	46'914.14	0.02
0.125	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -241 A- 0.125%/20-17.06.2027	EUR	50'000		50'000			
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	50'000			50'000	47'440.30	0.02
							94'354.44	**0.04**
Slowenien								
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'839.70	0.04
0.750	REPUBLIC OF SLOVENIA S. -1- 0.75%/24-03.09.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	501'499.85	0.19
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'308.01	0.03
							688'647.56	**0.26**
Spanien								
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	92'208.11	0.03
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'825.70	0.04
3.125	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.125%/25-31.01.2030	EUR	100'000		100'000			
3.500	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5%/23-30.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'471.08	0.04
3.375	AMADEUS IT GROUP SA 3.375%/25-25.03.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	92'570.18	0.04
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'729.95	0.04
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/26-30.06.2031	EUR		100'000		100'000	91'961.91	0.03
-	BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'567.37	0.04
2.375	BANCO SANTANDER SA 2.375%/22-08.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	BANCO SANTANDER SA 3.125%/24-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'526.66	0.04
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000		100'000			
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'723.72	0.04
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	200'000			200'000	163'935.11	0.06
3.250	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2029	EUR	100'000			100'000	93'599.51	0.04
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	330'000			330'000	297'597.82	0.11
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	450'000		450'000			
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR		400'000		400'000	325'813.32	0.12
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	330'000		330'000			
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	350'000			350'000	332'309.27	0.13
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR	350'000			350'000	325'460.67	0.12
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	330'000		330'000			
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	300'000			300'000	277'793.55	0.11
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000		100'000			
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'904.28	0.04
3.500	CRITERIA CAIXA SA 3.5%/24-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'633.87	0.04
4.125	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.125%/23-04.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'374.30	0.04
3.250	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 3.25%/25-22.01.2030	EUR	400'000		200'000	200'000	184'411.62	0.07
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	400'000			400'000	342'077.07	0.13
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	200'000		200'000			
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	400'000			400'000	347'889.63	0.13
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	500'000	400'000	300'000	600'000	521'947.96	0.20
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	330'000			330'000	302'142.21	0.11
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	540'000		59'000	481'000	438'527.88	0.17
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	320'000		320'000			
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	370'000			370'000	333'535.43	0.13

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	470'000		470'000			
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	500'000		37'355	462'645	464'025.17	0.18
1.788	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'284.69	0.03
0.084	XUNTA DE GALICIA 0.084%/20-30.07.2027	EUR	50'000		50'000			
							5'966'848.04	**2.26**
Südkorea								
1.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.625%/22-18.01.2027	USD	200'000		200'000			
4.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/24-22.07.2027	GBP	100'000		100'000			
4.875	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875%/25-14.01.2030	USD	200'000			200'000	162'691.24	0.06
4.875	KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875%/24-31.01.2027	USD	200'000		200'000			
2.733	KOREA HOUSING FINANCE CO 2.7331%/24-02.07.2028	EUR	100'000			100'000	92'961.79	0.04
5.125	KOREA HOUSING FINANCE CO 5.125%/25-21.01.2030	USD	200'000			200'000	163'633.24	0.06
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	700'000'000		700'000'000			
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	300'000'000		300'000'000			
2.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125%/22-18.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.125%/24-30.09.2027	USD	200'000			200'000	160'721.65	0.06
5.000	KOREA TOBACCO & GINSENG 5%/25-02.05.2028	USD	500'000		309'000	191'000	154'797.15	0.06
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	200'000'000		200'000'000			
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	700'000'000			700'000'000	416'560.92	0.16
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	170'770'000			170'770'000	100'280.12	0.04
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/25-10.06.2028	KRW	800'000'000			800'000'000	460'659.94	0.17
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	200'000'000			200'000'000	114'531.80	0.04
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	340'000'000			340'000'000	201'996.39	0.08
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	500'000'000			500'000'000	289'706.19	0.11
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2030	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	565'156.65	0.21
3.000	KOREA TREASURY BOND 3%/24-10.09.2029	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	575'657.15	0.22
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	150'000'000			150'000'000	88'137.69	0.03
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	100'000'000		100'000'000			
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	100'000'000			100'000'000	58'646.93	0.02
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	150'000'000			150'000'000	88'042.84	0.03
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	100'000'000		100'000'000			
5.250	LGENERGYSOLUTION 5.25%/25-02.04.2028	USD	200'000			200'000	162'013.58	0.06
4.875	NH INVESTMENT & SECS 4.875%/26-29.06.2029	USD		200'000		200'000	160'487.56	0.06
3.625	REPUBLIC OF KOREA 3.625%/25-29.10.2030	USD	200'000			200'000	155'907.08	0.06
3.875	REPUBLIC OF KOREA 3.875%/26-12.02.2031	USD	300'000			300'000	235'565.72	0.09
4.510	REPUBLIC OF KOREA 4.51%/24-10.12.2029	AUD	50'000		50'000			
							4'408'155.63	**1.67**
Supranational								
2.250	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/22-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'312.30	0.03
3.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.5%/24-18.09.2029	USD	70'000		70'000			
3.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/26-03.03.2031	USD		300'000	84'000	216'000	168'241.91	0.06
3.750	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.75%/26-14.01.2029	GBP		100'000		100'000	107'504.26	0.04
4.400	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.4%/24-25.05.2029	AUD	40'000		40'000			
1.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-02.03.2028	AUD	30'000		30'000			
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	40'000		40'000			
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR	80'000			80'000	74'784.41	0.03
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/18-08.08.2028	AUD	30'000		30'000			
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/23-24.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'287.21	0.01
3.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/24-28.08.2029	USD	200'000		200'000			
3.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75%/25-28.08.2030	USD	200'000			200'000	157'309.70	0.06
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP	40'000		40'000			
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-14.02.2028	GBP	100'000			100'000	109'086.37	0.04
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-30.05.2030	USD	300'000		64'000	236'000	188'390.67	0.07
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-17.01.2028	AUD	50'000		50'000			
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/24-06.03.2029	USD	40'000		40'000			
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	30'000		30'000			
3.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 3%/23-14.02.2028	EUR	50'000		50'000			
4.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4%/23-17.05.2028	AUD	20'000		20'000			
4.125	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.125%/24-18.01.2029	USD	40'000		40'000			
4.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-16.01.2030	USD	200'000			200'000	161'816.35	0.06
4.625	CENTRAL AMERICAN BANK 4.625%/25-14.02.2028	GBP	100'000		100'000			
5.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/24-24.01.2029	USD	50'000		50'000			
5.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/25-22.01.2030	USD	200'000			200'000	163'278.74	0.06
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	50'000			50'000	44'401.61	0.02
3.125	COUNCIL OF EUROPE 3.125%/23-13.09.2028	EUR	40'000		40'000			
4.625	COUNCIL OF EUROPE 4.625%/24-11.06.2027	USD	50'000		50'000			
-	COUNCIL OF EUROPE S. -426- 0%/21-15.04.2028	EUR	50'000			50'000	44'696.92	0.02
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	50'000			50'000	44'850.76	0.02
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
2.375	EURO STABILITY MECHANISM 2.375%/24-30.09.2027	EUR	50'000		50'000			
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'503.25	0.03
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	50'000		50'000			
3.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 3.875%/24-07.02.2029	GBP	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.125%/24-25.01.2029	USD	40'000		40'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	50'000		50'000			
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	100'000		100'000			
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-21.10.2027	USD	100'000		100'000			
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-14.01.2028	EUR	100'000		100'000			
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	2'000'000		2'000'000			
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/22-15.03.2027	USD	50'000		50'000			
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/24-14.12.2029	EUR	100'000		100'000			
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	EUR	400'000		188'000	212'000	196'088.41	0.07
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/25-15.05.2030	EUR	300'000		62'000	238'000	217'496.10	0.08
2.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-17.02.2031	EUR		300'000	74'000	226'000	206'014.69	0.08
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	100'000			100'000	93'406.30	0.04
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR	200'000			200'000	185'917.13	0.07
2.933	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.933%/25-04.04.2030	SEK	3'000'000		1'150'000	1'850'000	155'074.39	0.06
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-22.10.2029	GBP	50'000			50'000	53'195.71	0.02
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-23.07.2029	NOK	1'000'000		1'000'000			
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/24-15.11.2029	USD	100'000			100'000	79'138.24	0.03
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/26-13.03.2031	USD		300'000	39'000	261'000	204'465.76	0.08
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'230.32	0.03
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/25-15.06.2028	USD	200'000			200'000	160'244.91	0.06
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	50'000		50'000			
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP	20'000		20'000			
4.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.1%/25-07.03.2028	AUD	100'000			100'000	57'241.76	0.02
4.200	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.2%/23-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	57'149.70	0.02
4.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/25-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	107'836.84	0.04
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-19.03.2027	USD	80'000		80'000			
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	50'000		50'000			
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/25-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'658.34	0.04
4.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	USD	50'000		50'000			
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	200'000			200'000	165'199.06	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	100'000		100'000			
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR		100'000		100'000	80'496.08	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	250'000		250'000			
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	450'000		70'651	379'349	339'728.80	0.13
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/25-14.10.2030	EUR	400'000	200'000	254'567	345'433	315'663.05	0.12
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/25-04.07.2028	EUR	250'000			250'000	233'049.69	0.09
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR	300'000			300'000	279'572.26	0.11
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR	420'000		40'876	379'124	355'680.85	0.13
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	340'000			340'000	319'598.57	0.12
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	20'000		20'000			
1.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	USD	100'000		100'000			
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	50'000		50'000			
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	20'000		20'000			
3.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.875%/24-15.02.2029	GBP	50'000		50'000			
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	100'000			100'000	80'429.81	0.03
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/24-15.02.2029	USD	40'000		40'000			
4.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -887- 4.75%/23-05.10.2029	GBP	50'000			50'000	54'910.79	0.02
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	100'000		100'000			
4.250	INTER-AMERICAN INVEST CO 4.25%/24-14.02.2029	USD	200'000		200'000			
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	50'000			50'000	28'569.84	0.01
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	40'000		40'000			
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/17-22.11.2027	USD	50'000		50'000			
3.125	INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/22-15.06.2027	USD	60'000		60'000			
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	50'000		50'000			
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/25-28.10.2030	USD	200'000			200'000	155'574.55	0.06
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	200'000			200'000	157'919.66	0.06
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/25-05.05.2028	USD	200'000	200'000	200'000	200'000	159'714.45	0.06
3.700	INTL BK RECON & DEVELOP 3.7%/23-18.01.2028	CAD	50'000			50'000	29'468.54	0.01
4.125	INTL BK RECON & DEVELOP 4.125%/25-20.03.2030	USD	300'000		42'000	258'000	206'173.47	0.08
4.400	INTL BK RECON & DEVELOP 4.4%/23-13.01.2028	AUD	40'000		40'000			
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	50'000		50'000			
4.125	INTL BK RECON & DEVELOP S. -102459- 4.125%/25-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	107'287.85	0.04
-	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0%/21-15.07.2031	EUR		199'000		199'000	159'442.79	0.06
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/20-10.06.2027	USD	100'000			100'000	78'657.70	0.03
4.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.375%/24-11.06.2029	USD	70'000			70'000	56'446.93	0.02
4.125	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4.125%/24-10.04.2029	GBP	40'000		40'000			
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-24.05.2028	AUD	100'000			100'000	53'980.09	0.02
2.125	INTL FINANCE CORP 2.125%/24-12.09.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	82'016.99	0.03
3.300	INTL FINANCE CORP 3.3%/23-10.05.2028	CAD	30'000		30'000			
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	USD	50'000			50'000	40'498.09	0.02
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/25-20.05.2030	AUD	200'000			200'000	113'992.51	0.04
4.600	INTL FINANCE CORP 4.6%/23-19.10.2028	AUD	50'000			50'000	28'779.83	0.01
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/24-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'854.55	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	NORDIC INVESTMENT BANK 4%/24-11.10.2028	GBP	40'000		40'000			
							7'215'329.86	**2.73**
Thailand								
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	4'000'000		4'000'000			
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	3'300'000		3'300'000			
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	5'000'000		5'000'000			
1.190	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.19%/25-17.04.2029	THB		5'000'000		5'000'000	121'706.91	0.05
1.340	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.34%/26-17.03.2031	THB		6'400'000		6'400'000	154'526.52	0.06
1.660	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.66%/25-17.03.2030	THB	10'000'000		843'000	9'157'000	225'238.60	0.09
2.250	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.25%/23-17.03.2027	THB	2'300'000		2'300'000			
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/23-17.03.2029	THB	6'000'000		6'000'000			
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/24-17.11.2027	THB	5'000'000		5'000'000			
2.650	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65%/22-17.06.2028	THB	5'000'000			5'000'000	125'213.64	0.05
							626'685.67	**0.24**
Tschechien								
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK		3'000'000		3'000'000	101'151.45	0.04
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	2'400'000		2'400'000			
5.000	CZECH REPUBLIC S. -150- 5%/22-30.09.2030	CZK	5'000'000			5'000'000	198'136.57	0.07
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK	4'400'000			4'400'000	177'411.08	0.07
4.500	J AND T BANKA FIX-TO-FRN FRN/25-28.05.2031	EUR	400'000		229'000	171'000	158'963.11	0.06
-	MONETA MONEY BANK FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'501.18	0.04
2.875	UNICREDIT BANK CZECH RE 2.875%/24-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'608.00	0.04
							822'771.39	**0.31**
Ungarn								
4.000	HUNGARY 4%/24-25.07.2029	EUR	50'000		50'000			
6.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75%/25-23.07.2031	HUF		30'000'000		30'000'000	81'085.46	0.03
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	12'000'000		12'000'000			
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	34'000'000		34'000'000			
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	30'000'000	14'000'000		44'000'000	103'282.22	0.04
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	15'710'000		15'710'000			
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	20'000'000		8'000'000	12'000'000	30'111.54	0.01
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	30'000'000			30'000'000	79'108.94	0.03
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2030	EUR	100'000			100'000	94'602.69	0.04
							388'190.85	**0.15**
Vereinigte Arabische Emirate								
5.375	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.375%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	162'637.86	0.06
5.141	EMIRATES NBD BANK PJSC 5.141%/24-26.11.2029	USD	200'000			200'000	161'421.20	0.06
4.380	FIRST ABU DHABI BANK PJS 4.38%/25-10.09.2030	USD	400'000			400'000	314'035.18	0.12
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	162'131.91	0.06
							800'226.15	**0.30**
Vereinigte Staaten								
3.700	ABBOTT LABORATORIES 3.7%/26-09.03.2029	USD		300'000	83'000	217'000	171'320.30	0.06
4.000	ABBOTT LABORATORIES 4%/26-15.03.2031	USD		300'000		300'000	233'679.37	0.09
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	150'000			150'000	120'219.63	0.05
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	150'000			150'000	121'360.37	0.05
4.050	ACCENTURE CAPITAL INC 4.05%/24-04.10.2029	USD	100'000			100'000	79'070.82	0.03
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD	60'000		60'000			
4.950	ADOBE INC 4.95%/25-17.01.2030	USD	200'000		9'000	191'000	154'981.64	0.06
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD	50'000		50'000			
4.200	AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.2%/24-09.09.2027	USD	70'000			70'000	56'433.95	0.02
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	40'000		40'000			
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	50'000			50'000	29'928.60	0.01
5.050	ALLSTATE CORP 5.05%/24-24.06.2029	USD	50'000		50'000			
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'876.69	0.03
3.200	ALPHABET INC 3.2%/26-11.05.2030	EUR		200'000		200'000	185'574.13	0.07
3.650	ALPHABET INC 3.65%/26-15.05.2031	CAD		200'000		200'000	115'223.46	0.04
4.100	ALPHABET INC 4.1%/26-15.02.2031	USD	300'000			300'000	234'357.31	0.09
4.875	ALPHABET INC 4.875%/26-15.08.2031	USD		200'000		200'000	160'443.89	0.06
5.500	ALPHABET INC 5.5%/26-27.08.2031	AUD		200'000		200'000	115'413.45	0.04
6.200	ALTRIA GROUP INC 6.2%/23-01.11.2028	USD	50'000		50'000			
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/26-16.03.2030	EUR		200'000		200'000	185'227.97	0.07
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	70'000		70'000			
3.700	AMAZON.COM INC 3.7%/26-12.06.2031	CAD		200'000		200'000	114'813.86	0.04
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/25-20.11.2030	USD	200'000			200'000	156'609.45	0.06
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/26-13.03.2031	USD		400'000		400'000	313'524.03	0.12
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	100'000			100'000	80'965.68	0.03
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	50'000		50'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	100'000			100'000	80'251.03	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	60'000		60'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD	50'000		50'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-20.07.2029	USD	200'000			200'000	160'543.22	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.240	AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN S. -2024-2 A- 5.24%/24-15.04.2031	USD	225'000			225'000	184'658.66	0.07
4.550	AMERICAN HONDA FINANCE 4.55%/25-09.07.2027	USD	100'000			100'000	80'839.24	0.03
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD	60'000		60'000			
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
4.625	AMERICAN NATIONAL GF -144A- 4.625%/25-15.12.2028	USD	200'000		3'000	197'000	157'049.52	0.06
5.750	AMERICAN NATIONAL GROUP 5.75%/24-01.10.2029	USD	100'000			100'000	81'746.28	0.03
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	50'000		50'000			
5.800	AMERICAN TOWER CORP 5.8%/23-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	100'000		100'000			
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	100'000			100'000	81'319.55	0.03
5.050	AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD	60'000		60'000			
4.950	AMRIZE FINANCE US LLC 4.95%/25-07.04.2030	USD	200'000		2'000	198'000	159'587.27	0.06
4.500	ANALOG DEVICES INC 4.5%/25-15.06.2030	USD	300'000		103'000	197'000	157'315.32	0.06
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	100'000			100'000	80'883.13	0.03
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	60'000		60'000			
6.900	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.9%/25-13.04.2029	USD	60'000		60'000			
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000		50'000			
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	100'000			100'000	80'298.29	0.03
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD	50'000		50'000			
5.600	ARES STRATEGIC INCOME FU 5.6%/25-15.02.2030	USD	400'000		202'000	198'000	157'195.47	0.06
6.125	ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	81'183.91	0.03
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	50'000		50'000			
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	50'000		50'000			
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	70'000		70'000			
4.721	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 4.721%/24-08.10.2029	USD	100'000			100'000	79'291.67	0.03
5.516	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.516%/24-25.03.2027	USD	40'000		40'000			
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD	70'000		70'000			
3.410	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	EUR	200'000			200'000	183'770.92	0.07
4.950	ATLAS WAREHOUSE LEND -144A- 4.95%/25-15.11.2030	USD	250'000			250'000	197'292.24	0.07
5.250	ATLASSIAN CORPORATION 5.25%/24-15.05.2029	USD	50'000		50'000			
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	50'000		50'000			
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2029	USD	200'000			200'000	162'238.79	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	200'000			200'000	162'187.97	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	EUR		200'000	200'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-30.10.2031	EUR	300'000		113'000	187'000	170'004.56	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-06.02.2032	USD	200'000			200'000	157'018.66	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		300'000		300'000	237'474.70	0.09
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	81'026.70	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	100'000		100'000			
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	60'000		60'000			
3.063	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2019-C5 A4- 3.063%/19-15.11.2052	USD	105'000			105'000	79'954.39	0.03
4.900	BAXTER INTERNATIONAL INC 4.9%/25-15.12.2030	USD	200'000			200'000	158'685.37	0.06
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	159'426.81	0.06
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	70'000		70'000			
5.081	BECTON DICKINSON & CO 5.081%/24-07.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.693	BECTON DICKINSON AND CO 4.693%/23-13.02.2028	USD	50'000		50'000			
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD		150'000		150'000	115'913.09	0.04
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	60'000		60'000			
6.600	BGC GROUP INC 6.6%/24-10.06.2029	USD	40'000		40'000			
4.700	BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD	40'000		40'000			
6.500	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.5%/24-23.10.2027	AUD	100'000		100'000			
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN 6.75%/25-04.04.2029	USD	60'000		60'000			
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	40'000		40'000			
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.750	BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-09.11.2028	USD	200'000			200'000	164'968.36	0.06
5.150	BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	USD		200'000		200'000	162'061.05	0.06
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	50'000		50'000			
4.970	BP CAP MARKETS AMERICA 4.97%/24-17.10.2029	USD	200'000		6'000	194'000	157'805.92	0.06
5.650	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 5.65%/24-10.06.2029	USD	80'000		80'000			
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	60'000		60'000			
1.950	BROADCOM INC 1.95%/25-15.02.2028	USD	30'000		30'000			
4.600	BROADCOM INC 4.6%/25-15.07.2030	USD	200'000			200'000	158'239.63	0.06
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	40'000		40'000			
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	50'000		50'000			
4.900	BROWN & BROWN INC 4.9%/25-23.06.2030	USD	300'000		101'000	199'000	158'977.26	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.850	BRUNSWICK CORP 5.85%/24-18.03.2029	USD	40'000		40'000			
4.100	BUNGE LTD FINANCE CORP 4.1%/24-07.01.2028	USD	100'000			100'000	80'219.59	0.03
4.200	BUNGE LTD FINANCE CORP 4.2%/24-17.09.2029	USD	100'000			100'000	79'305.12	0.03
4.200	CADENCE DESIGN SYS INC 4.2%/24-10.09.2027	USD	100'000			100'000	80'525.86	0.03
4.300	CADENCE DESIGN SYS INC 4.3%/24-10.09.2029	USD	100'000			100'000	79'555.45	0.03
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	40'000		40'000			
2.874	CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE (subordinated) S. -2019-CF2 A5-2.8744%/19-15.11.2052	USD	250'000		250'000			
3.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	140'000			140'000	112'519.99	0.04
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	40'000		40'000			
5.125	CARDINAL HEALTH INC 5.125%/24-15.02.2029	USD	60'000		60'000			
3.023	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023%/24-03.09.2027	EUR	100'000		100'000			
4.400	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.4%/25-03.03.2028	USD	200'000		8'000	192'000	154'888.87	0.06
4.620	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.62%/25-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	109'726.13	0.04
4.700	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.7%/24-15.11.2029	USD	150'000			150'000	121'226.03	0.05
2.450	CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	70'000		70'000			
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD	47'000		47'000			
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75%/17-15.02.2028	USD	30'000		30'000			
4.200	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	USD	40'000		40'000			
4.475	CHEVRON USA INC 4.475%/25-26.02.2028	USD	200'000		200'000			
4.650	CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.65%/24-15.08.2029	USD	50'000		50'000			
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	70'000		70'000			
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	81'197.09	0.03
4.490	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE S. -2025-A2 A- 4.49%/25-21.06.2032	USD		100'000		100'000	80'121.10	0.03
4.914	CITIBANK NA 4.914%/25-29.05.2030	USD	400'000		250'000	150'000	121'329.69	0.05
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	100'000			100'000	79'817.63	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	270'000		51'000	219'000	177'836.26	0.07
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	100'000			100'000	79'725.91	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2029	USD	100'000			100'000	80'808.37	0.03
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'770.63	0.03
3.375	COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	50'000		50'000			
6.042	COLUMBIA PIPELINE HOLDCO -144A- 6.042%/23-15.08.2028	USD	50'000		50'000			
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD		200'000	200'000			
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	100'000			100'000	79'819.78	0.03
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	40'000		40'000			
1.375	CONAGRA BRANDS INC 1.375%/20-01.11.2027	USD	100'000			100'000	77'675.66	0.03
4.650	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65%/24-01.01.2029	USD	30'000		30'000			
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD	50'000		50'000			
3.650	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.65%/23-05.04.2027	USD	50'000		50'000			
5.200	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 5.2%/24-24.06.2029	USD	80'000		80'000			
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	50'000		50'000			
5.000	CROWN CASTLE INC 5%/23-11.01.2028	USD	50'000		50'000			
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	40'000		40'000			
3.250	CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	USD	100'000			100'000	80'133.07	0.03
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	100'000			100'000	80'259.03	0.03
5.400	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.4%/23-20.09.2028	USD	150'000			150'000	122'460.85	0.05
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'668.29	0.03
4.750	DELL INT LLC / EMC CORP 4.75%/25-01.04.2028	USD	200'000		2'000	198'000	160'158.50	0.06
5.250	DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-01.02.2028	USD	50'000		50'000			
3.900	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 3.9%/26-15.05.2027	USD		50'000	50'000			
4.375	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 4.375%/26-15.03.2029	USD		100'000		100'000	79'846.05	0.03
5.100	DTE ENERGY CO S. -A5- 5.1%/24-01.03.2029	USD	50'000		50'000			
4.650	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65%/26-15.06.2031	USD		200'000		200'000	159'343.34	0.06
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	50'000		50'000			
4.850	DUKE ENERGY CORP 4.85%/24-05.01.2029	USD	50'000		50'000			
5.000	EASTMAN CHEMICAL CO 5%/24-01.08.2029	USD	200'000		6'000	194'000	156'831.81	0.06
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	50'000			50'000	39'865.58	0.02
3.500	EATON VANCE CORP 3.5%/17-06.04.2027	USD	100'000		100'000			
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	50'000		50'000			
5.450	EDISON INTERNATIONAL 5.45%/24-15.06.2029	USD	50'000		50'000			
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	78'490.10	0.03
4.550	ENERGY TRANSFER LP 4.55%/26-15.01.2031	USD		200'000		200'000	157'928.63	0.06
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
4.950	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	USD	50'000		50'000			
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	50'000		50'000			
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	30'000		30'000			
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	81'555.66	0.03
5.150	EXELON CORP 5.15%/24-15.03.2029	USD	50'000		50'000			
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD	50'000		50'000			
7.400	F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.4%/23-13.01.2028	USD	50'000		50'000			
5.875	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 5.875%/24-10.06.2027	USD	40'000		40'000			
6.625	FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD		300'000		300'000	261'689.40	0.10
5.000	FANNIE MAE S. -257132- 5%/08-01.03.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'812.71	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FANNIE MAE S. -AP9631- 3.5%/12-01.10.2032	USD	231'000			231'000	18'509.85	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3013- 2%/20-01.10.2035	USD	400'000			400'000	135'413.34	0.05
1.500	FANNIE MAE S. -BQ6871- 1.5%/21-01.12.2036	USD	400'000			400'000	168'253.22	0.06
2.000	FANNIE MAE S. -BR2278- 2%/21-01.08.2036	USD	300'000			300'000	123'111.60	0.05
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	273'810			273'810	38'190.41	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB2503- 2.5%/21-01.12.2036	USD	400'000			400'000	166'490.79	0.06
2.000	FANNIE MAE S. -CB3194- 2%/22-01.03.2037	USD	400'000			400'000	159'288.71	0.06
2.500	FANNIE MAE S. -CB3205- 2.5%/22-01.03.2037	USD	400'000		400'000			
6.500	FANNIE MAE S. -CB7757- 6.5%/23-01.01.2054	USD	950'000		950'000			
6.000	FANNIE MAE S. -CB7998- 6%/24-01.02.2054	USD	1'300'000		1'300'000			
6.000	FANNIE MAE S. -CB8700- 6%/24-01.06.2054	USD	1'275'000		1'275'000			
6.000	FANNIE MAE S. -CC1296- 6%/25-01.10.2055	USD		1'550'000	1'550'000			
5.500	FANNIE MAE S. -FA3600- 5.5%/25-01.11.2055	USD		1'150'000	1'150'000			
6.000	FANNIE MAE S. -FA3800- 6%/25-01.10.2055	USD		700'000	700'000			
3.500	FANNIE MAE S. -FM3462- 3.5%/20-01.12.2033	USD	137'451			137'451	17'729.67	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM9654- 1.5%/21-01.11.2036	USD	200'000			200'000	71'664.51	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -FS1861- 3%/22-01.05.2037	USD	400'000		400'000			
6.500	FANNIE MAE S. -FS7486- 6.5%/24-01.03.2054	USD	300'000			300'000	155'260.52	0.06
2.000	FANNIE MAE S. -FS7767- 2%/24-01.02.2036	USD	150'000			150'000	78'609.51	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS7770- 2%/24-01.03.2037	USD	350'000			350'000	184'650.03	0.07
6.500	FANNIE MAE S. -FS9836- 6.5%/24-01.02.2054	USD	400'000		400'000			
3.500	FANNIE MAE S. -MA3392- 3.5%/18-01.06.2033	USD	750'000			750'000	43'388.00	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA3827- 2.5%/19-01.11.2034	USD	800'000			800'000	85'837.32	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -MA4154- 1.5%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	60'714.76	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4178- 1.5%/20-01.11.2035	USD	1'075'000		300'000	775'000	244'718.58	0.09
2.000	FANNIE MAE S. -MA4279- 2%/21-01.03.2036	USD	200'000			200'000	69'182.82	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4442- 2%/21-01.10.2036	USD	200'000			200'000	79'830.65	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -MA5039- 5.5%/23-01.06.2053	USD	1'775'000		1'775'000			
6.500	FANNIE MAE S. -MA5140- 6.5%/23-01.09.2053	USD	245'500			245'500	92'261.77	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -MA5217- 6.5%/23-01.12.2053	USD	300'000			300'000	85'705.90	0.03
7.000	FANNIE MAE S. -MA5231- 7%/23-01.11.2053	USD	300'000			300'000	39'599.35	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -MA5449- 5.5%/24-01.08.2039	USD	300'000			300'000	116'567.97	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -MA5761- 6%/25-01.07.2055	USD	1'150'000		1'150'000			
5.500	FANNIE MAE S. -MA5822- 5.5%/25-01.09.2055	USD	450'000		450'000			
2.522	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M22 A2- 2.522%/19-25.08.2029	USD	300'000			300'000	180'469.24	0.07
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	50'000		50'000			
3.100	FEDEX CORP 3.1%/25-05.08.2029	USD	200'000			200'000	153'799.59	0.06
3.400	FEDEX CORP 3.4%/25-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
4.000	FG G16771 S. -G16771- 4%/19-01.02.2034	USD	425'000			425'000	28'956.21	0.01
3.500	FG G18720 S. -G18720- 3.5%/18-01.01.2034	USD	1'535'000		1'535'000			
3.701	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K077 A1- 3.701%/18-25.03.2028	USD	58'000		58'000			
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K087 AM- FRN/19-25.12.2028	USD	400'000			400'000	316'736.98	0.12
2.595	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K099 A2- 2.595%/19-25.09.2029	USD	400'000			400'000	304'476.95	0.12
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K510 A2- FRN/23-25.10.2028	USD		450'000		450'000	365'699.58	0.14
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K520 A2- FRN/24-25.03.2029	USD	425'000			425'000	346'680.49	0.13
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K543 A2- FRN/25-25.06.2030	USD		300'000		300'000	238'709.60	0.09
4.800	FIDELITY NATL INFO SERV 4.8%/26-10.03.2031	USD		300'000		300'000	237'441.65	0.09
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-30.01.2030	USD		40'000	40'000			
2.866	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 2.866%/21-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.55%/25-15.01.2030	USD	100'000			100'000	79'665.02	0.03
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	70'000		70'000			
5.375	FISERV INC 5.375%/23-21.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000	200'000		250'000	204'417.42	0.08
3.000	FN AW0938 S. -AW0938- 3%/14-01.04.2029	USD	550'000			550'000	13'550.28	0.01
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	190'000			190'000	39'988.92	0.02
4.000	FN BM4083 S. -BM4083- 4%/18-01.12.2037	USD	100'000			100'000	10'837.23	0.00
5.500	FN BM4422 S. -BM4422- 5.5%/18-01.08.2048	USD	161'713			161'713	11'845.11	0.00
3.000	FN CA1430 S. -CA1430- 3%/18-01.03.2033	USD	125'000			125'000	14'478.66	0.01
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	200'000			200'000	27'344.94	0.01
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	538'266			538'266	55'760.53	0.02
3.000	FN FM2024 S. -FM2024- 3%/19-01.04.2038	USD	124'000			124'000	18'199.59	0.01
3.500	FN FM2174 S. -FM2174- 3.5%/20-01.01.2035	USD	511'968		511'968			
3.000	FN FM3037 S. -FM3037- 3%/20-01.08.2038	USD	195'000			195'000	34'086.44	0.01
3.500	FN FM3297 S. -FM3297- 3.5%/20-01.05.2035	USD	600'000		600'000			
3.000	FN FM5615 S. -FM5615- 3%/21-01.09.2034	USD	329'227			329'227	120'033.60	0.05
4.000	FN FM5630 S. -FM5630- 4%/21-01.06.2035	USD	68'214			68'214	15'494.62	0.01
3.500	FN FM6169 S. -FM6169- 3.5%/21-01.05.2032	USD	200'000			200'000	10'674.83	0.00
2.500	FN FM6175 S. -FM6175- 2.5%/21-01.02.2036	USD	200'000			200'000	62'175.53	0.02
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	43'518			43'518	10'963.88	0.00
5.000	FN FM6259 S. -FM6259- 5%/21-01.03.2027	USD	200'000		200'000			
2.000	FN FM7434 S. -FM7434- 2%/21-01.11.2035	USD	200'000			200'000	71'380.37	0.03
2.000	FN FM7814 S. -FM7814- 2%/21-01.11.2031	USD	200'000			200'000	33'673.30	0.01
2.000	FN FS2931 S. -FS2931- 2%/22-01.03.2037	USD	200'000			200'000	86'788.23	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	FN FS8788 S. -FS8788- 6.5%/24-01.08.2054	USD		325'000		325'000	157'844.56	0.06
3.000	FN MA3771 S. -MA3771- 3%/19-01.09.2039	USD	300'000			300'000	30'054.06	0.01
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	232'212			232'212	98'751.56	0.04
4.660	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST S. -2024-D A4- 4.66%/24-15.09.2030	USD	250'000			250'000	202'162.36	0.08
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	200'000			200'000	156'592.26	0.06
4.165	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165%/24-21.11.2028	EUR	100'000		100'000			
5.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.8%/24-08.03.2029	USD	200'000			200'000	162'935.06	0.06
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'714.35	0.04
2.000	FR QN6783 S. -QN6783- 2%/21-01.07.2036	USD	400'000		400'000			
2.000	FR QN8839 S. -QN8839- 2%/21-01.12.2036	USD	300'000		300'000			
2.500	FR SB0301 S. -SB0301- 2.5%/20-01.04.2035	USD	231'000			231'000	60'477.23	0.02
3.500	FR SB0356 S. -SB0356- 3.5%/20-01.11.2034	USD	200'000		200'000			
3.500	FR SB0473 S. -SB0473- 3.5%/20-01.11.2035	USD	200'000			200'000	41'656.34	0.02
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	102'286			102'286	33'516.25	0.01
3.500	FR SB0600 S. -SB0600- 3.5%/22-01.08.2036	USD	110'468		110'468			
2.000	FR SB8115 S. -SB8115- 2%/21-01.08.2036	USD	200'000			200'000	76'285.47	0.03
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	400'000			400'000	80'206.89	0.03
2.500	FR SF4019 S. -SF4019- 2.5%/20-01.01.2031	USD	200'000			200'000	16'296.95	0.01
6.000	FR SL5691 S. -SL5691- 6%/26-01.06.2056	USD		50'000		50'000	40'677.14	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -G18522- 3%/14-01.08.2029	USD	400'000			400'000	11'730.65	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -G18631- 2.5%/17-01.02.2032	USD	500'000			500'000	52'769.12	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -QN7743- 2%/21-01.09.2036	USD	300'000			300'000	122'512.49	0.05
6.000	FREDDIE MAC S. -RA9993- 6%/23-01.10.2053	USD	1'325'000		1'325'000			
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD	300'000			300'000	125'128.76	0.05
1.500	FREDDIE MAC S. -RC2320- 1.5%/21-01.10.2036	USD	400'000			400'000	153'179.81	0.06
6.000	FREDDIE MAC S. -RJ1427- 6%/24-01.05.2054	USD	600'000		600'000			
6.500	FREDDIE MAC S. -RJ1789- 6.5%/24-01.06.2054	USD	850'000		850'000			
2.000	FREDDIE MAC S. -SB0571- 2%/21-01.10.2036	USD		850'000	850'000			
2.500	FREDDIE MAC S. -SB1132- 2.5%/24-01.06.2037	USD	400'000		400'000			
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8308- 5%/24-01.06.2039	USD	300'000			300'000	128'382.34	0.05
5.500	FREDDIE MAC S. -SB8319- 5.5%/24-01.08.2039	USD	300'000		300'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SD2616- 6%/23-01.03.2053	USD		618'000	618'000			
5.500	FREDDIE MAC S. -SD2890- 5.5%/23-01.05.2053	USD	2'600'000		2'600'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3427- 6%/23-01.08.2053	USD		925'000	925'000			
6.500	FREDDIE MAC S. -SD3825- 6.5%/23-01.09.2053	USD	1'525'000		1'125'000	400'000	151'051.99	0.06
7.000	FREDDIE MAC S. -SD4637- 7%/24-01.01.2054	USD	775'000			775'000	329'733.09	0.12
6.500	FREDDIE MAC S. -SD8397- 6.5%/23-01.01.2054	USD	300'000			300'000	82'494.92	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -SL1542- 5.5%/25-01.06.2055	USD	700'000		700'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SL1803- 6%/25-01.07.2055	USD	125'000		125'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SL2010- 6%/25-01.08.2055	USD	650'000		650'000			
5.500	FREDDIE MAC S. -SL2049- 5.5%/25-01.08.2055	USD	525'000		525'000			
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS8670- 3.5%/18-01.09.2032	USD	250'000			250'000	20'367.00	0.01
2.500	G2 MA6512 S. -MA6512- 2.5%/20-20.03.2035	USD	605'000			605'000	70'929.68	0.03
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'689.28	0.03
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	50'000		50'000			
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'532.85	0.04
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD	50'000		50'000			
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/25-07.01.2030	USD	100'000			100'000	81'324.41	0.03
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/24-08.05.2027	USD	40'000		40'000			
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	40'000		40'000			
6.000	GENERAL MOTORS FINL CO 6%/23-09.01.2028	USD	50'000		50'000			
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD	40'000		40'000			
6.125	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.125%/23-06.10.2028	USD	50'000		50'000			
4.500	GLOBAL PAYMENTS INC 4.5%/25-15.11.2028	USD	200'000			200'000	159'377.34	0.06
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/25-15.11.2030	USD	200'000			200'000	157'261.83	0.06
4.000	GN 685815 S. -685815- 4%/11-15.03.2041	USD	110'000			110'000	9'281.34	0.00
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	100'000			100'000	80'639.29	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2030	USD	100'000			100'000	79'828.81	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	60'000		60'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2031	USD	200'000			200'000	156'297.59	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2031	USD	500'000		279'000	221'000	178'730.28	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-03.06.2032	USD		200'000		200'000	159'189.85	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-17.02.2029	EUR	200'000		13'000	187'000	173'607.82	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-20.04.2030	USD		300'000	76'000	224'000	179'038.36	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.01.2032	USD	300'000		67'000	233'000	182'424.81	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2032	USD		200'000		200'000	160'730.51	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/26-22.07.2030	EUR		200'000		200'000	187'187.83	0.07
5.800	GOLUB CAPITAL CAP FND 5.8%/25-12.09.2029	USD	100'000			100'000	80'211.22	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8492- 6%/22-20.12.2052	USD	525'000		525'000			
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8572- 6.5%/23-20.01.2053	USD		950'000		950'000	229'505.02	0.09
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8726- 5.5%/23-20.03.2053	USD	1'325'000		1'325'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9424- 6%/24-20.01.2054	USD	850'000		850'000			
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9540- 5%/24-20.03.2054	USD	2'000'000		2'000'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9606- 6%/24-20.04.2054	USD	2'225'000		2'225'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9725- 5.5%/24-20.06.2054	USD	550'000		550'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9852- 6%/24-20.08.2054	USD		2'450'000	2'450'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9906- 5.5%/24-20.09.2054	USD		1'600'000	1'600'000			
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0091- 5%/24-20.12.2054	USD	200'000		200'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0147- 5.5%/25-20.01.2055	USD	1'350'000		1'350'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0205- 5.5%/25-20.02.2055	USD	1'325'000		1'325'000			
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0813- 5%/25-20.12.2055	USD		200'000		200'000	152'935.97	0.06
4.179	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 4.179%/24-26.09.2029	USD	100'000			100'000	79'111.85	0.03
4.798	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 4.798%/25-28.04.2030	USD	500'000		305'000	195'000	156'379.18	0.06
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	50'000		50'000			
5.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.2%/24-15.06.2029	USD	80'000		80'000			
3.750	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.75%/17-01.07.2027	USD	50'000		50'000			
4.650	HELMERICH & PAYNE INC 4.65%/25-01.12.2027	USD	100'000			100'000	80'676.58	0.03
4.250	HERSHEY COMPANY 4.25%/23-04.05.2028	USD	50'000		50'000			
4.750	HERSHEY COMPANY 4.75%/25-24.02.2030	USD	100'000			100'000	80'767.29	0.03
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'129.66	0.03
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	70'000		70'000			
4.300	HONEYWELL AEROSPACE INC -144A- 4.3%/26-16.03.2031	USD		150'000	150'000			
4.300	HONEYWELL AEROSPACE INC 4.3%/26-16.03.2031	USD		150'000		150'000	117'797.48	0.04
4.650	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.65%/24-30.07.2027	USD	50'000		50'000			
7.250	HORACE MANN EDUCATORS CO 7.25%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.550	HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'734.39	0.03
5.400	HP INC 5.4%/25-25.04.2030	USD	500'000		310'000	190'000	154'718.25	0.06
6.750	HPS CORPORATE LENDING FU 6.75%/25-30.01.2029	USD	40'000		40'000			
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	50'000		50'000			
5.050	HYATT HOTELS CORP 5.05%/25-30.03.2028	USD	200'000		8'000	192'000	155'571.98	0.06
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.3%/24-24.09.2027	USD	100'000			100'000	80'472.60	0.03
4.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.5%/26-16.06.2028	USD		100'000		100'000	80'298.70	0.03
4.550	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.55%/24-26.09.2029	USD	100'000			100'000	79'736.65	0.03
5.275	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.275%/24-24.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-19.03.2027	USD	40'000		40'000			
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	USD	50'000		50'000			
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	50'000		50'000			
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	50'000		50'000			
6.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	50'000		50'000			
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'017.48	0.03
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	100'000			100'000	80'706.13	0.03
3.250	ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.25%/24-17.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'795.20	0.04
3.750	INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	50'000		50'000			
3.625	INTERCONTINENTALEXCHANG 3.625%/24-01.09.2028	USD	50'000		50'000			
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	60'000		60'000			
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	50'000		50'000			
4.600	JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 4.6%/24-01.10.2029	USD	150'000			150'000	119'293.95	0.05
4.000	JEFFERIES FIN GROUP INC 4%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'461.28	0.04
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	50'000		50'000			
4.200	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.2%/24-15.07.2027	USD	100'000			100'000	80'764.10	0.03
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	50'000		50'000			
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-11.06.2027	USD	50'000		50'000			
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	50'000		50'000			
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	50'000		50'000			
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	100'000			100'000	79'943.77	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	80'000		80'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	300'000		121'000	179'000	172'323.46	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	50'000		50'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	60'000		60'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	50'000		50'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2028	USD	100'000			100'000	80'698.41	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2030	USD	100'000			100'000	79'922.88	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2028	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2031	USD	200'000			200'000	156'464.57	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	200'000			200'000	162'117.89	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-18.02.2032	EUR	200'000	100'000	300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-22.01.2032	USD	300'000		80'000	220'000	172'107.53	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		300'000	15'000	285'000	225'072.86	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.07.2030	USD		200'000		200'000	161'107.93	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.07.2032	USD		200'000		200'000	160'575.13	0.06
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	80'640.45	0.03
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	50'000		50'000			
4.350	KEURIG DR PEPPER INC 4.35%/25-15.05.2028	USD	500'000		305'000	195'000	156'309.00	0.06
5.050	KEURIG DR PEPPER INC 5.05%/24-15.03.2029	USD	100'000			100'000	80'924.78	0.03
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.5%/26-21.05.2031	EUR		200'000		200'000	184'111.57	0.07
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	50'000		50'000			
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	100'000			100'000	78'550.83	0.03
4.000	LOWE'S COS INC 4%/25-15.10.2028	USD	300'000		101'000	199'000	158'389.36	0.06
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	50'000		50'000			
4.800	MARS INC -144A- 4.8%/25-01.03.2030	USD	200'000			200'000	160'772.84	0.06
5.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/23-12.12.2027	GBP	100'000		100'000			
5.900	MASTEC INC 5.9%/24-15.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.550	MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'816.68	0.03
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	50'000		50'000			
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	40'000		40'000			
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.000	MCDONALD'S CORP 5%/24-17.05.2029	USD	50'000		50'000			
4.250	MCKESSON CORP 4.25%/24-15.09.2029	USD	100'000			100'000	79'548.51	0.03
4.650	MCKESSON CORP 4.65%/25-30.05.2030	USD	400'000		204'000	196'000	157'050.37	0.06
6.010	MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES S. -2023-2 A4- 6.01%/23-15.01.2031	USD	225'000			225'000	184'782.28	0.07
4.850	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.85%/24-11.01.2029	USD	150'000			150'000	120'935.29	0.05
4.650	MERCK & CO INC 4.65%/26-22.05.2031	USD		300'000		300'000	239'924.42	0.09
4.850	MET LIFE GLOB FUNDING I- 4.85%/24-08.01.2029	USD	150'000			150'000	121'375.92	0.05
4.000	MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	150'000			150'000	120'538.83	0.05
4.200	META PLATFORMS INC 4.2%/25-15.11.2030	USD		200'000		200'000	156'678.03	0.06
5.050	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05%/24-15.03.2029	USD	60'000		60'000			
5.850	MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85%/23-18.09.2028	USD	50'000		50'000			
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	50'000		50'000			
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	100'000		100'000			
3.127	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2019-L3 A4- 3.127%/19-15.11.2052	USD	1'200'000		600'000	600'000	456'176.47	0.17
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	50'000		50'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	100'000			100'000	79'871.18	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	50'000		50'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-07.11.2031	EUR	200'000		200'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2031	EUR	300'000		117'000	183'000	169'952.78	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2031	USD	200'000		200'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-11.06.2030	EUR		400'000	200'000	200'000	186'648.63	0.07
4.708	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-12.03.2032	USD		300'000	70'000	230'000	181'411.76	0.07
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-14.07.2032	USD		200'000		200'000	160'376.77	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-16.01.2032	USD	300'000		300'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2032	EUR	200'000		200'000			
-	MORGAN STANLEY PVT BANK FIX-TO-FRN FRN/25-19.11.2031	USD	250'000			250'000	196'459.43	0.07
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD		200'000		200'000	139'433.88	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	80'000		80'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	50'000		50'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	50'000		50'000			
4.750	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 4.75%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	80'048.09	0.03
5.350	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.35%/24-09.04.2027	USD	60'000		60'000			
3.247	NATIONAL GRID NA INC 3.247%/24-25.11.2029	EUR	100'000		100'000			
4.120	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.12%/24-16.09.2027	USD	100'000			100'000	80'561.06	0.03
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/25-10.12.2030	USD	200'000			200'000	157'396.72	0.06
4.950	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95%/25-07.02.2030	USD	100'000			100'000	80'874.31	0.03
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.500	NESTLE CAPITAL CORP 4.5%/24-22.03.2029	GBP	100'000			100'000	108'957.13	0.04
4.550	NESTLE CAPITAL CORP 4.55%/25-13.03.2030	AUD	100'000			100'000	56'628.71	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-12.09.2028	USD	150'000			150'000	122'164.43	0.05
6.875	NEW MOUNTAIN FINANCE COR 6.875%/24-01.02.2029	USD	40'000		40'000			
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	100'000		100'000			
3.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3.9%/24-01.10.2027	USD	100'000			100'000	80'211.95	0.03
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	50'000		50'000			
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	60'000		60'000			
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-06.06.2029	USD	50'000		50'000			
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	100'000		100'000			
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	50'000			50'000	40'443.46	0.02
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	50'000		50'000			
5.200	NISOURCE INC 5.2%/24-01.07.2029	USD	500'000			500'000	407'954.65	0.15
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	50'000		50'000			
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.110	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.11%/24-12.09.2027	USD	60'000			60'000	48'293.21	0.02
3.800	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.8%/24-18.09.2029	USD	100'000			100'000	78'876.51	0.03
4.400	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4%/26-18.03.2031	USD		300'000		300'000	237'686.23	0.09
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	50'000		50'000			
4.300	NUCOR CORP 4.3%/22-23.05.2027	USD	50'000		50'000			
4.350	NVIDIA CORP 4.35%/26-15.06.2029	USD		100'000		100'000	80'014.73	0.03
6.340	OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34%/25-27.02.2030	USD	100'000			100'000	80'042.35	0.03
6.500	OAKTREE STRATEGIC CREDIT 6.5%/24-23.07.2029	USD	50'000		50'000			
4.400	ONEOK INC 4.4%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'645.28	0.03
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	50'000		50'000			
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	50'000		50'000			
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	79'194.50	0.03
4.200	ORACLE CORP 4.2%/24-27.09.2029	USD	100'000			100'000	77'689.26	0.03
4.450	ORACLE CORP 4.45%/25-26.09.2030	USD	300'000			300'000	229'451.70	0.09
4.950	ORACLE CORP 4.95%/26-04.02.2031	USD	200'000			200'000	154'749.58	0.06
4.700	OWL ROCK CORE INCOME COR 4.7%/22-08.02.2027	USD	100'000		100'000			
4.000	PACCAR FINANCIAL CORP 4%/24-26.09.2029	USD	100'000			100'000	79'482.33	0.03
5.000	PACCAR FINANCIAL CORP 5%/24-13.05.2027	USD	50'000		50'000			
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD		200'000		200'000	144'036.65	0.05
4.450	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.45%/25-01.05.2028	USD	500'000		304'000	196'000	157'663.93	0.06
4.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.5%/24-28.08.2029	USD	50'000		50'000			
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	50'000		50'000			
5.000	PACIFIC LIFE GF II 5%/23-12.01.2028	GBP	100'000		100'000			
5.375	PACIFIC LIFE GF II 5.375%/23-30.11.2028	GBP	100'000			100'000	110'449.94	0.04
4.400	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	50'000		50'000			
5.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.35%/24-30.03.2029	USD	40'000		40'000			
4.100	PEPSICO INC 4.1%/25-15.01.2029	USD	200'000		4'000	196'000	156'869.74	0.06
4.500	PEPSICO INC 4.5%/24-17.07.2029	USD	50'000		50'000			
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.200	PFIZER INC 4.2%/25-15.11.2030	USD	200'000			200'000	157'740.97	0.06
2.750	PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	EUR	300'000		126'000	174'000	160'150.87	0.06
4.000	PHILIP MORRIS INTL INC 4%/25-29.10.2030	USD	150'000			150'000	117'098.22	0.04
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/23-07.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.700	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.7%/25-28.05.2030	USD	400'000		203'000	197'000	157'494.52	0.06
4.600	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 4.6%/24-19.08.2027	USD	70'000			70'000	56'628.66	0.02
4.150	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.15%/24-24.10.2029	USD	100'000			100'000	80'407.57	0.03
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.04.2027	USD	50'000		50'000			
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD	40'000		40'000			
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	50'000		50'000			
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/25-20.05.2030	USD	400'000		205'000	195'000	156'106.18	0.06
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	80'000		80'000			
6.000	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 6%/23-21.11.2028	USD	50'000		50'000			
4.203	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.203%/24-09.09.2029	USD	200'000			200'000	159'439.48	0.06
4.790	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.79%/24-08.03.2029	USD	200'000			200'000	161'985.71	0.06
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	100'000			100'000	78'317.92	0.03
4.125	RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	70'000		70'000			
5.375	RYDER SYSTEM INC 5.375%/24-15.03.2029	USD	60'000		60'000			
3.250	SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	USD	50'000		50'000			
3.875	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.875%/25-13.11.2028	USD	200'000		200'000			
3.875	SHELL FINANCE US INC 3.875%/26-13.11.2028	USD		200'000		200'000	159'231.09	0.06
4.550	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.55%/24-01.03.2028	USD	200'000		8'000	192'000	154'846.37	0.06
6.500	SIXTH STREET LENDING PAR 6.5%/25-11.03.2029	USD	40'000		40'000			
6.950	SIXTH STREET SPECIALTY 6.95%/23-14.08.2028	USD	50'000		50'000			
4.600	SONOCO PRODUCTS CO 4.6%/24-01.09.2029	USD	100'000			100'000	79'817.33	0.03
5.150	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD	50'000		50'000			
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000		100'000			
4.100	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -M- 4.1%/18-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
4.536	STATE STREET CORP 4.536%/25-28.02.2028	USD	200'000			200'000	161'786.77	0.06
4.729	STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	USD	100'000			100'000	80'583.62	0.03
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2029	USD	50'000		50'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'886.01	0.04
4.930	SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST S. -2024-A2 A- 4.93%/24-15.07.2030	USD	300'000		300'000			
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	50'000		50'000			
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	40'000		40'000			
5.400	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.4%/24-12.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.500	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5%/25-23.05.2030	USD	400'000		205'000	195'000	155'725.47	0.06
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	50'000		50'000			
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	50'000		50'000			
3.875	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	300'000		24'000	276'000	214'405.16	0.08
4.200	T-MOBILE USA INC 4.2%/24-01.10.2029	USD	100'000			100'000	79'287.44	0.03
4.800	T-MOBILE USA INC 4.8%/23-15.07.2028	USD	50'000		50'000			
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	50'000		50'000			
4.350	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.35%/24-08.10.2027	USD	100'000			100'000	80'758.70	0.03
4.950	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.95%/25-09.01.2030	USD	200'000		9'000	191'000	154'854.54	0.06
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD	40'000		40'000			
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD	50'000		50'000			
5.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	50'000		50'000			
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	50'000		50'000			
5.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.625%/23-23.10.2028	GBP	100'000			100'000	111'359.01	0.04
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD	40'000		40'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	100'000			100'000	80'882.72	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	50'000		50'000			
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/26-24.08.2031	USD		200'000		200'000	160'939.99	0.06
5.400	TYSON FOODS INC 5.4%/24-15.03.2029	USD	60'000		60'000			
4.069	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-C13 A3- 4.0694%/18-15.10.2051	USD	500'000		500'000			
6.500	UL SOLUTIONS INC 6.5%/25-20.10.2028	USD	50'000		50'000			
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'246.56	0.03
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	1'200'000		49'900	1'150'100	808'962.85	0.31
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	1'100'000		1'100'000			
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	550'000		550'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	600'000		600'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	570'000			570'000	449'646.76	0.17
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	740'000		740'000			
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	1'300'000		409'700	890'300	703'693.55	0.27
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	1'000'000		75'200	924'800	726'759.26	0.27
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	180'000		180'000			
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	750'000	500'000	361'600	888'400	688'592.67	0.26
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	950'000		28'200	921'800	727'165.58	0.28
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	700'000	300'000	228'800	771'200	591'325.89	0.22
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	560'000	140'000		700'000	522'725.43	0.20
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	830'000			830'000	653'281.79	0.25
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	270'000		270'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	640'000		640'000			
4.600	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.6%/24-15.04.2027	USD	40'000		40'000			
4.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.7%/24-15.04.2029	USD	60'000		60'000			
5.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25%/22-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
4.625	UNIVERSAL HEALTH SVCS 4.625%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'451.28	0.03
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	80'000		80'000			
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	150'000		150'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	USD	100'000		100'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	50'000		50'000			
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	300'000		300'000			
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	830'000		830'000			
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	450'000		450'000			
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	800'000		800'000			
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	600'000		600'000			
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/25-30.11.2030	USD	950'000			950'000	738'737.09	0.28
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-28.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	776'166.14	0.29
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	700'000		700'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/25-15.04.2028	USD	1'000'000		131'500	868'500	695'398.92	0.26
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	600'000	500'000	1'100'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	400'000		400'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	580'000		580'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	500'000		500'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	791'631.39	0.30
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/26-30.04.2031	USD		1'300'000	289'600	1'010'400	795'591.11	0.30
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	1'000'000	500'000		1'500'000	1'195'021.90	0.45
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	600'000		600'000			
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	700'000		700'000			
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	610'000		610'000			
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	940'000		940'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	970'000			970'000	780'618.24	0.30

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	US TREASURY N/B S. -AA-2031- 4.125%/26-30.06.2031	USD		1'000'000	1'000'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	750'000		750'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	980'000			980'000	783'098.37	0.30
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD	1'200'000		191'900	1'008'100	797'598.16	0.30
4.375	US TREASURY N/B S. -AB-2031- 4.375%/26-31.07.2031	USD		1'000'000		1'000'000	803'751.10	0.30
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	920'000			920'000	735'443.93	0.28
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	1'400'000		390'600	1'009'400	797'734.68	0.30
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2030- 3.625%/25-31.08.2030	USD	300'000		300'000			
4.375	US TREASURY N/B S. -AC-2031- 4.375%/26-31.08.2031	USD		600'000		600'000	482'212.79	0.18
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	690'000			690'000	560'424.66	0.21
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	950'000			950'000	747'492.30	0.28
3.625	US TREASURY N/B S. -AD-2030- 3.625%/25-30.09.2030	USD	1'000'000			1'000'000	782'920.36	0.30
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	720'000			720'000	587'836.02	0.22
3.625	US TREASURY N/B S. -AF-2030- 3.625%/25-31.10.2030	USD	1'100'000		88'600	1'011'400	791'143.38	0.30
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	770'000			770'000	622'242.09	0.24
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	1'200'000		191'400	1'008'600	807'543.71	0.31
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	960'000		93'100	866'900	690'807.16	0.26
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	950'000			950'000	766'322.04	0.29
3.625	US TREASURY N/B S. -AH-2030- 3.625%/25-31.12.2030	USD	1'000'000			1'000'000	781'026.65	0.30
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD	900'000		35'200	864'800	698'222.82	0.26
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD	780'000		780'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD	1'300'000		440'400	859'600	693'943.06	0.26
3.500	US TREASURY N/B S. -AK-2029- 3.5%/26-15.02.2029	USD		500'000	500'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	730'000		730'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD	1'200'000		332'700	867'300	696'244.75	0.26
3.500	US TREASURY N/B S. -AL-2029- 3.5%/26-15.03.2029	USD		1'000'000	130'100	869'900	688'200.86	0.26
3.875	US TREASURY N/B S. -AM-2029- 3.875%/26-15.04.2029	USD		900'000		900'000	717'978.94	0.27
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	810'000		810'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	USD	1'000'000		130'900	869'100	695'522.75	0.26
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	730'000		730'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	USD	900'000		30'700	869'300	696'835.14	0.26
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	820'000		820'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	USD	900'000		33'700	866'300	694'129.57	0.26
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	1'200'000		1'200'000			
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	800'000			800'000	640'955.68	0.24
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	800'000			800'000	643'657.36	0.24
3.500	US TREASURY N/B S. -AT-2028- 3.5%/25-15.10.2028	USD	500'000		500'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	800'000			800'000	645'197.58	0.24
3.500	US TREASURY N/B S. -AU-2028- 3.5%/25-15.11.2028	USD	1'100'000		229'300	870'700	690'812.37	0.26
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	970'000		101'600	868'400	699'128.60	0.26
3.500	US TREASURY N/B S. -AV-2028- 3.5%/25-15.12.2028	USD	1'100'000		228'700	871'300	690'793.43	0.26
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2028- 3.875%/26-31.03.2028	USD		900'000		900'000	722'324.98	0.27
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	1'000'000	700'000	400'000	1'300'000	910'297.20	0.34
3.750	US TREASURY N/B S. -BA-2027- 3.75%/25-30.04.2027	USD	500'000		500'000			
3.500	US TREASURY N/B S. -BJ-2027- 3.5%/25-31.10.2027	USD		1'000'000	2'100	997'900	799'228.64	0.30
3.375	US TREASURY N/B S. -BL-2027- 3.375%/25-30.11.2027	USD		1'000'000	1'100	998'900	798'232.50	0.30
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD		1'300'000		1'300'000	923'837.19	0.35
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD		1'400'000		1'400'000	975'282.81	0.37
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD		1'100'000		1'100'000	761'294.26	0.29
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	600'000		600'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	600'000		600'000			
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	640'000	600'000	473'000	767'000	583'360.75	0.22
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD		1'300'000	600'000	700'000	560'239.71	0.21
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	1'200'000		346'400	853'600	657'659.08	0.25
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	350'000		350'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	1'000'000		80'000	920'000	706'929.80	0.27
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD		700'000	700'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	500'000		500'000			
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	600'000	800'000	1'400'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	400'000		400'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	950'000		87'800	862'200	659'169.03	0.25
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	530'000		530'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	700'000		700'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	840'000			840'000	654'233.07	0.25
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD		500'000		500'000	390'387.08	0.15
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	830'000		42'700	787'300	610'379.84	0.23
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	450'000		450'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	500'000		500'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	500'000		500'000			
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	690'000		690'000			
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	1'110'000		243'300	866'700	657'712.90	0.25
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	750'000			750'000	600'730.25	0.23

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	US TREASURY N/B S. -U-2031- 3.75%/26-31.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	784'498.44	0.30
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	890'000			890'000	717'080.06	0.27
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD	1'000'000			1'000'000	796'239.41	0.30
3.875	US TREASURY N/B S. -W-2031- 3.875%/26-31.03.2031	USD		1'600'000	590'200	1'009'800	795'501.12	0.30
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD	1'000'000			1'000'000	792'578.25	0.30
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD	1'200'000		190'400	1'009'600	803'118.55	0.30
4.125	US TREASURY N/B S. -Z-2031- 4.125%/26-31.05.2031	USD		1'500'000		1'500'000	1'193'222.89	0.45
5.350	VERALTO CORP 5.35%/24-18.09.2028	USD	50'000		50'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	100'000		100'000			
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD		300'000		300'000	218'108.08	0.08
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	36'000		36'000			
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	70'000		70'000			
4.170	VERIZON MASTER TRUST S. -2024-6 A1A- 4.17%/24-20.08.2030	USD	325'000		325'000			
4.710	VERIZON MASTER TRUST S. -2025-1 A- 4.71%/25-21.01.2031	USD	225'000			225'000	182'142.98	0.07
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	50'000		50'000			
3.750	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.75%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	80'438.49	0.03
4.100	VISA INC 4.1%/26-12.02.2031	USD	200'000			200'000	158'071.53	0.06
3.950	WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	50'000		50'000			
4.350	WALMART INC 4.35%/25-28.04.2030	USD	500'000		300'000	200'000	160'241.27	0.06
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	50'000		50'000			
3.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/20-23.03.2027	USD	50'000		50'000			
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2027	USD	50'000		50'000			
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	100'000			100'000	80'666.34	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2031	USD	500'000		270'000	230'000	186'200.64	0.07
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	EUR	400'000		400'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/26-20.05.2032	USD		300'000	300'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2030	USD	300'000		88'000	212'000	168'519.57	0.06
-	WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	200'000			200'000	162'670.22	0.06
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -T- FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD	60'000		60'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	100'000			100'000	79'470.53	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	100'000		100'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	100'000			100'000	80'934.59	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	50'000		50'000			
2.643	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2019-C52 A4- 2.643%/19-15.08.2052	USD	350'000		350'000			
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	600'000		600'000			
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	500'000		500'000			
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	650'000			650'000	525'515.48	0.20
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	600'000			600'000	484'163.30	0.18
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	900'000	400'000	900'000	400'000	320'364.22	0.12
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	910'000		910'000			
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD		1'000'000		1'000'000	799'269.33	0.30
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	550'000		550'000			
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	700'000		700'000			
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	1'100'000		94'700	1'005'300	807'439.86	0.31
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	1'020'000		47'800	972'200	780'609.03	0.30
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	950'000	300'000	245'800	1'004'200	816'064.64	0.31
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	950'000			950'000	769'560.27	0.29
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	750'000		11'200	738'800	571'659.40	0.22
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	730'000		730'000			
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	950'000		39'300	910'700	700'272.30	0.26
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	1'500'000		9'200	1'490'800	1'039'854.33	0.39
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	950'000		25'700	924'300	712'655.24	0.27
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	730'000			730'000	553'837.09	0.21
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	810'000			810'000	614'480.43	0.23
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	1'010'000		152'900	857'100	646'965.15	0.24
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	660'000		660'000			
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	680'000		680'000			
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	1'060'000		1'060'000			
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	550'000	400'000	950'000			
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	500'000		500'000			
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	600'000		600'000			
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	600'000		600'000			
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	670'000	400'000	255'000	815'000	619'148.10	0.23
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	600'000		600'000			
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	1'000'000		83'800	916'200	702'245.94	0.27
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	1'000'000		99'000	901'000	683'685.28	0.26
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	550'000			550'000	423'002.97	0.16
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	1'040'000		125'900	914'100	693'394.84	0.26
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	800'000		800'000			
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	50'000		50'000			
4.650	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.000	WISCONSIN ELECTRIC POWER 5%/24-15.05.2029	USD	50'000		50'000			
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	70'000		70'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.450	WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR S. -2026-B A4- 4.45%/26-16.08.2032	USD		100'000		100'000	80'102.13	0.03
							99'446'994.68	**37.61**
Total Anleihen							**261'615'714.69**	**98.94**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**261'615'714.69**	**98.94**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	20'000'000			20'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	15'000'000			15'000'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	20'000'000		20'000'000			
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-1'085'549.40	-0.41
Total Devisentermingeschäfte							**-1'085'549.40**	**-0.41**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-1'085'549.40**	**-0.41**
Total Derivative Finanzinstrumente							**-1'085'549.40**	**-0.41**
Total Anlagen							**260'808'387.41**	**98.64**
Bankguthaben auf Sicht							1'068'665.20	0.40
Sonstige Vermögenswerte							2'529'335.14	0.96
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**264'406'387.75**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							189'920.74	0.07
./. Andere Verbindlichkeiten							23'809.07	0.01
Nettofondsvermögen							**264'192'657.94**	**99.92**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**278'222.12**	**0.11**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**260'530'165.29**	**98.53**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	546	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'647	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'100	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	547	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	548	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	563	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	60'000	CHF	33'764	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	816'000	CHF	459'185	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'842	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'710	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'146	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	571	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'145	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	573	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'156'466	KRW	5'900'034'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'580	KRW	8'560'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	225'905	KRW	422'260'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	866'052	IDR	18'915'878'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	870	IDR	19'012'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	61'852	IDR	1'350'933'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'888	CLP	9'976'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	124'457	CLP	139'690'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	135	CLP	152'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	894	KRW	1'653'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	489	CZK	13'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	456'696	CZK	12'150'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	32'664	CZK	869'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	463	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	603'398	NZD	1'304'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	357	RON	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	153'738	SEK	1'798'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	309'154	HUF	127'658'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	43'034	NZD	93'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'373	PLN	11'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	29'632	RON	166'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	123'607	PLN	573'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	408'060	RON	2'286'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	22'079	HUF	9'117'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'140'955	SEK	25'039'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'726'393	PLN	8'003'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'651	SEK	31'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	288	HUF	119'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	951'300	THB	38'170'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'171	THB	47'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	727'352	SGD	1'188'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	52'041	SGD	85'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	67'914	THB	2'725'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	612	SGD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	22'841'477	JPY	4'601'781'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'634	GBP	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	203'899	USD	264'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'757'599	CNH	24'381'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	354'826	AUD	646'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	782'903	GBP	749'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'639'438	JPY	330'291'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'662'967	USD	13'806'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'671'763	EUR	6'217'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	626'881	CAD	1'109'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'724'896	CAD	15'435'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'920'918	GBP	10'448'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'943'403	AUD	9'000'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	38'432'323	CNH	339'795'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	148'672'938	USD	192'496'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	79'054'358	EUR	86'654'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	52'367	CNH	463'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	108'564	EUR	119'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'871	CAD	21'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'140	AUD	13'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	31'147	JPY	6'275'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	87'336	IDR	1'915'181'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'532	IDR	143'247'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	434	IDR	9'519'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	201	CLP	230'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	13'115	KRW	24'621'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	121'820	CLP	139'057'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'776	CLP	10'018'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	561	KRW	1'053'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'300	USD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	137'978	USD	180'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'903'326	USD	2'483'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'822	SGD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	607	SGD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'065	NZD	11'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	460	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	460	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	18'024	AUD	33'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	510	SEK	6'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'656	SEK	137'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	165'487	SEK	1'945'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'092	AUD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'361	HUF	985'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'368	RON	19'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'271	CZK	34'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	264	HUF	110'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'011	PLN	42'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'182	THB	169'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	858	PLN	4'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	619	THB	25'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'112	KRW	7'769'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'686	AUD	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'820	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	599	CZK	16'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	25'829	CNH	229'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'368	CAD	20'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	486'852	EUR	535'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'605	GBP	15'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	543	THB	22'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	31'895	USD	41'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	534	RON	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	778	USD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	21'815	JPY	4'412'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	611	SGD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'314	SEK	39'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'345'807	USD	1'730'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	335'000	CHF	295	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	3'056'000	CHF	2'690	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	19'659'000	CHF	16'943	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	382'000	CHF	329	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	275'691'000	CHF	237'597	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	14'000	CHF	1'567	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	11'649'000	CHF	1'304'002	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	844'000	CHF	94'478	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	121'000	CHF	13'648	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	14'000	CHF	1'584	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	67'000	CHF	7'571	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	44'000	CHF	4'954	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	46'000	CHF	5'246	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	18'000	CHF	2'055	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	12'000	CHF	1'371	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	23'000	CHF	2'637	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	28'000	CHF	3'212	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	80'000	CHF	72'510	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	1'100'000	CHF	997'019	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'813	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'627	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'409	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	9'919	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'411	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	12'000	CHF	10'858	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'552	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'494	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'410	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	257'000	CHF	264'868	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	18'000	CHF	18'551	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'121	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'079	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'041	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'041	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'047	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'049	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'058	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'059	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	8'914'000	CHF	411	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	20'831'059'000	CHF	976'151	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	1'485'266'000	CHF	69'600	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	28'531'000	CHF	1'337	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	61'791'000	CHF	304'157	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	4'644'000	CHF	22'859	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	83'000	CHF	410	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	1'591'000	CHF	7'867	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	922'000	CHF	4'574	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	609'000	CHF	2'999	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	334'000	CHF	1'642	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	634'000	CHF	3'132	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	249'000	CHF	1'233	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	317'000	CHF	1'576	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	384'000	CHF	1'908	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	1'932'000	CHF	1'023	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	1'233'000	CHF	657	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	776'000	CHF	408	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	KRW	17'073'000	CHF	8'966	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	213'546'000	CHF	112'141	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	5'718'878'000	CHF	3'008'827	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	404'728'000	CHF	212'936	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	7'784'000	CHF	4'095	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	PLN	3'000	CHF	643	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SEK	8'000	CHF	680	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	THB	15'000	CHF	370	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	8'000	CHF	6'260	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	40'000	CHF	31'110	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	26'000	CHF	20'201	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	14'000	CHF	10'831	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	27'000	CHF	21'179	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'670	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	7'000	CHF	5'510	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	14'000	CHF	11'077	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	17'000	CHF	13'486	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	109'204	PEN	476'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	7'800	PEN	34'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	229	PEN	1'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	322	NOK	4'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	38'186	ILS	154'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	977	DKK	8'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	496	ILS	2'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'145'506	MXN	25'581'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	81'767	MXN	1'826'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	439'854	NOK	5'460'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	31'418	NOK	390'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	64'947	DKK	532'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	909'990	DKK	7'454'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	535'599	ILS	2'160'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'433	MXN	32'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	112'086	DKK	924'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	8'370	DKK	69'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	364	DKK	3'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	11'853	MXN	267'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'243	MXN	28'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'141	PEN	5'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'340	DKK	11'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	892	NOK	11'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'293	MXN	29'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	5'035	ILS	20'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	7'798	PEN	34'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	110'316	PEN	481'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	229	PEN	1'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	3'000	CHF	365	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	598'000	CHF	73'543	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	8'389'000	CHF	1'031'697	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	11'000	CHF	1'353	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	15'000	CHF	3'667	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	2'165'000	CHF	548'149	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	154'000	CHF	38'991	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	2'000	CHF	506	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	9'000	CHF	401	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	32'000	CHF	1'415	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	1'845'000	CHF	81'585	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	25'877'000	CHF	1'144'264	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	5'471'000	CHF	446'256	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	4'000	CHF	326	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	390'000	CHF	31'811	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	34'000	CHF	7'768	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	228	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	481'000	CHF	109'893	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	476'000	CHF	109'169	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	34'000	CHF	7'798	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	229	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	5'000	CHF	1'147	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	12'000	CHF	6'579	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	81'000	CHF	44'409	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	550	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	646'000	CHF	364'993	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	9'414'000	CHF	5'318'948	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	12'000	CHF	6'780	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CAD	18'000	CHF	10'344	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	151'000	CHF	86'775	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	573	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'139	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	24'000	CHF	13'666	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'139	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'142	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	1'049'000	CHF	605'416	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	15'360'000	CHF	8'864'809	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	21'000	CHF	12'120	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	971'281	IDR	20'831'059'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	69'253	IDR	1'485'266'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'330	IDR	28'531'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	328	CLP	382'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	16'889	CLP	19'659'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	236'842	CLP	275'691'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'732	PEN	34'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	109'385	PEN	481'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	227	PEN	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	11'051'334	USD	13'863'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'573'123	EUR	6'071'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	759'521	GBP	720'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	10'766'207	GBP	10'206'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	213'645	USD	268'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	107'405	EUR	117'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	14'768	GBP	14'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	79'028'927	EUR	86'089'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	156'812'874	USD	196'709'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	455'539	CZK	12'200'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	485	CZK	13'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	32'448	CZK	869'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	73'434	DKK	598'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'030'158	DKK	8'389'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'351	DKK	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	38'896	ILS	154'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	31'709	NOK	390'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	444'822	NOK	5'471'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	505	ILS	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	301'465	HUF	128'643'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	21'623	HUF	9'227'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	279	HUF	119'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	546'811	ILS	2'165'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	325	NOK	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'349	PLN	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'718'103	PLN	8'045'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	599'858	NZD	1'315'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	122'584	PLN	574'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	42'880	NZD	94'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	161'917	SEK	1'927'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	81'129	MXN	1'845'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'238	SGD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	52'621	SGD	85'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	29'743	RON	166'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	413'530	RON	2'308'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'109	SEK	37'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'141	THB	47'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	931'423	THB	38'361'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'407	MXN	32'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	358	RON	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'137'876	MXN	25'877'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	66'407	THB	2'735'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	737'928	SGD	1'192'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'270'618	SEK	27'023'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	11'470	CAD	20'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'556	AUD	12'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	593'557	CAD	1'035'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'395'254	CAD	14'639'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	350'180	AUD	641'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'942'399	AUD	9'047'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	635	CZK	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'588	MXN	36'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'104	DKK	9'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CHF	757	ILS	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	425	HUF	178'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	642	PLN	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'194	AUD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	477'414	CAD	839'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'326	AUD	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	569	CAD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'064	PLN	19'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	35'849	CAD	63'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	571	NOK	7'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	11'561	GBP	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'214	THB	50'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	758	SEK	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'234	SGD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'200	SEK	38'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'153	GBP	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'358	EUR	8'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'161	USD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	502	IDR	10'796'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	120'667	USD	153'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'526	SEK	53'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'443	USD	16'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'980'310	EUR	2'154'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'839	AUD	14'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'381	NZD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'758	EUR	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	241'323	AUD	431'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	18'790	CAD	33'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'170	MXN	48'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'699	PLN	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'314	ILS	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'228	SGD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'714'958	USD	4'777'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'022	CZK	27'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	253'263	GBP	240'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'092	DKK	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'912	THB	78'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	546'000	CHF	468	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	3'365'000	CHF	2'883	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	19'113'000	CHF	16'766	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	272'326'000	CHF	238'882	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	382'000	CHF	335	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	274'000	CHF	10'293	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	32'000	CHF	1'202	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	11'970'000	CHF	453'652	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	837'000	CHF	31'722	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	13'000	CHF	493	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	17'000	CHF	2'103	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	112'000	CHF	13'855	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	12'000	CHF	1'477	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	8'303'000	CHF	1'026'249	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	569'000	CHF	70'328	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	11'000	CHF	1'360	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	673'000	CHF	621'898	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	76'000	CHF	70'229	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	924	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	204'000	CHF	187'619	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'528	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'291	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'369	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	13'000	CHF	11'907	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'073	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'502	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'361	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'394	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	116'000	CHF	107'166	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	5'937'000	CHF	5'484'874	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	87'366'000	CHF	80'712'730	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	179'000	CHF	188'994	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	16'000	CHF	16'893	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'055	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'058	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'058	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'055	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'103	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'052	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'056	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'062	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'066	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	697'000	CHF	742'925	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	14'000	CHF	14'922	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	10'278'000	CHF	10'955'217	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	2'512'000	CHF	5'988	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	126'309'000	CHF	320'007	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	119'000	CHF	301	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	9'227'000	CHF	23'377	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	50'963'000	CHF	2'404	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	395'286'000	CHF	18'646	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	32'293'000	CHF	1'470	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	28'531'000	CHF	1'300	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	20'446'569'000	CHF	931'507	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	1'402'010'000	CHF	63'873	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	4'000	CHF	1'016	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	30'000	CHF	7'619	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	2'000	CHF	533	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	150'000	CHF	39'962	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	2'143'000	CHF	570'930	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	285'000	CHF	12'621	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	3'648'000	CHF	161'554	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	34'000	CHF	1'537	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	22'313'000	CHF	1'011'744	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	32'000	CHF	1'451	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	1'526'000	CHF	69'194	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	132'000	CHF	10'854	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	1'790'000	CHF	147'193	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	4'000	CHF	339	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	258'000	CHF	21'884	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	3'688'000	CHF	312'817	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	13'000	CHF	5'944	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'372	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	91'000	CHF	42'095	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	925	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	1'307'000	CHF	604'591	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	459	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	223	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	479'000	CHF	107'039	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	34'000	CHF	7'598	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	25'000	CHF	5'369	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	228'000	CHF	48'962	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	12'000	CHF	2'611	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	11'000	CHF	2'389	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	540'000	CHF	117'261	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	7'853'000	CHF	1'705'273	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	7'000	CHF	1'264	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	46'000	CHF	8'310	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	2'262'000	CHF	409'661	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	2'000	CHF	362	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	159'000	CHF	28'796	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	2'263'000	CHF	190'512	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	189'000	CHF	15'911	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	38'000	CHF	3'245	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	24'851'000	CHF	2'117'666	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	1'709'000	CHF	145'632	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	37'000	CHF	3'153	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	622	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	16'000	CHF	9'952	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	210'000	CHF	130'618	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	2'000	CHF	1'228	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	618	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	67'000	CHF	41'400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	986'000	CHF	609'267	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	553'000	CHF	13'525	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	81'000	CHF	1'981	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	55'000	CHF	1'348	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	2'599'000	CHF	62'814	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	THB	37'936'000	CHF	916'860	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	47'000	CHF	1'136	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	17'000	CHF	13'612	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	12'530'000	CHF	10'033'159	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	936'000	CHF	749'484	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	626'000	CHF	494'686	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	13'000	CHF	10'356	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	20'000	CHF	15'719	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	18'000	CHF	14'041	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	13'000	CHF	10'174	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	29'000	CHF	22'550	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	24'000	CHF	18'691	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	12'000	CHF	9'386	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	17'000	CHF	13'324	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	16'000	CHF	12'634	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	188'483'000	CHF	148'819'768	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	251'000	CHF	198'181	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	12'785'000	CHF	10'094'601	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	3'000'114	KRW	5'718'878'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	212'320	KRW	404'728'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'083	KRW	7'784'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	790	KRW	1'507'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	6'603	KRW	12'386'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	25'355	KRW	47'580'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	3'561	KRW	6'683'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'148	KRW	7'784'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	208'202	KRW	390'696'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	3'028'835	KRW	5'683'684'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'719	KRW	8'856'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	47'580'000	CHF	24'993	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	6'683'000	CHF	3'510	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	8'856'000	CHF	4'721	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	390'696'000	CHF	208'110	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	7'784'000	CHF	4'146	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	5'683'684'000	CHF	3'027'504	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	12'386'000	CHF	6'600	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	7'784'000	CHF	4'148	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	1'507'000	CHF	803	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	404'728'000	CHF	215'680	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	5'718'878'000	CHF	3'047'590	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	37'905'302	CNH	328'375'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	51'829	CNH	449'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'673'889	CNH	23'164'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	30'998	JPY	6'192'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	22'749'924	JPY	4'544'402'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'605'004	JPY	320'607'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	78'773	CNH	678'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'510	CNH	13'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'315'673	CNH	11'324'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	6'245	JPY	1'250'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	5'041	JPY	1'009'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	3'110	CNH	27'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	548'078	JPY	111'130'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'002'314	CNH	8'773'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'970	CNH	26'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	871'000	CHF	100'331	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	24'000	CHF	2'779	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	36'000	CHF	4'150	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	23'000	CHF	2'640	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	53'000	CHF	6'050	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	44'000	CHF	5'026	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	31'000	CHF	3'562	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	31'000	CHF	3'580	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	462'000	CHF	53'353	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	23'653'000	CHF	2'731'490	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	347'601'000	CHF	40'141'578	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	15'342'000	CHF	77'425	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	2'731'000	CHF	13'782	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	326'000	CHF	1'633	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	438'000	CHF	2'152	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	312'000	CHF	1'535	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	713'000	CHF	3'496	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	583'000	CHF	2'852	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.05.2026	Bought	JPY	300'000	CHF	1'473	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	416'000	CHF	2'049	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	406'000	CHF	2'008	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	6'192'000	CHF	30'613	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	4'641'199'000	CHF	22'945'676	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	315'632'000	CHF	1'560'457	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	38'000	CHF	21'292	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	454'000	CHF	254'385	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	9'000	CHF	5'062	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	137'000	CHF	77'048	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	14'000	CHF	8'029	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'588	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'146	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	207'646	KRW	390'696'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	927'703	IDR	20'446'569'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	63'612	IDR	1'402'010'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'020'746	KRW	5'683'684'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'295	IDR	28'531'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'137	KRW	7'784'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'557	PEN	34'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'714	CLP	19'113'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	106'468	PEN	479'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	334	CLP	382'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	222	PEN	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	238'151	CLP	272'326'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	70'229	DKK	569'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	452'431	CZK	11'970'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	31'636	CZK	837'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'024'795	DKK	8'303'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'358	DKK	11'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	491	CZK	13'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	23'268	HUF	9'227'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	39'844	ILS	150'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	569'233	ILS	2'143'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	318'514	HUF	126'309'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	531	ILS	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	300	HUF	119'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'114'346	SEK	24'851'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	145'403	SEK	1'709'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	116'900	PLN	540'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'381	PLN	11'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	338	NOK	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	360	RON	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	21'811	NOK	258'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'148	SEK	37'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	311'785	NOK	3'688'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'700'027	PLN	7'853'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	28'654	RON	159'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	407'647	RON	2'262'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	42'007	NZD	91'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	603'333	NZD	1'307'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	923	NZD	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'132	THB	47'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	913'713	THB	37'936'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	62'599	THB	2'599'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	608'590	SGD	986'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	617	SGD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	41'354	SGD	67'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	604'295	CAD	1'049'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'848'404	CAD	15'360'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'921'608	GBP	10'278'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	40'097'588	CNH	347'601'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'877	GBP	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	30'594	JPY	6'192'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	197'579	USD	251'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	106'981	EUR	116'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'475'392	EUR	5'937'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	53'294	CNH	462'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	80'573'206	EUR	87'366'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	740'646	GBP	697'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'097	CAD	21'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'728'497	CNH	23'653'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'300'251	AUD	9'414'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	10'063'930	USD	12'785'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	22'931'856	JPY	4'641'199'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'559'517	JPY	315'632'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	148'367'598	USD	188'483'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	363'710	AUD	646'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'756	AUD	12'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	68'816	MXN	1'526'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'006'227	MXN	22'313'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'443	MXN	32'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'979	KRW	28'431'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'339	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	109'920	USD	141'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'634'771	USD	2'097'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'238	GBP	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	59'329	GBP	56'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'107	JPY	1'425'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	166'603	JPY	33'407'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'236	SEK	145'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'942	DKK	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	155'833	SGD	254'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'337	ILS	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	139'824	NOK	1'669'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'757	NZD	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'797	NOK	105'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'889	CZK	77'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	352	RON	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'842	THB	244'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'868	RON	22'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	11'269	HUF	4'508'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	71'199	RON	405'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'365	MXN	301'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'948	PLN	51'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'181	GBP	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	53'019	GBP	50'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'430	SGD	17'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	108'347	CNH	943'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	83'430	USD	107'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'792	CNH	33'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	52'934	CAD	93'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'846	CAD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'543	IDR	57'626'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	844	IDR	19'120'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	61'028	IDR	1'382'890'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	899'784	IDR	20'388'943'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'259	IDR	28'531'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'205	USD	13'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'662	CNH	23'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'477	EUR	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	594'000	CHF	512	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	683'000	CHF	589	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	382'000	CHF	335	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	18'430'000	CHF	16'167	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	271'732'000	CHF	238'361	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	432'000	CHF	49'377	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	6'000	CHF	686	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	5'233'000	CHF	598'124	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	41'000	CHF	4'690	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	19'000	CHF	2'171	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	15'000	CHF	1'714	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	20'000	CHF	2'304	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	128'000	CHF	14'808	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	1'817'000	CHF	210'211	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'073	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	10'000	CHF	9'137	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'410	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'577	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'748	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	868'000	CHF	793'417	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	60'000	CHF	54'844	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	914	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'734	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'057	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'057	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'054	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'056	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	12'000	CHF	12'676	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	183'000	CHF	193'311	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	HUF	354'000	CHF	885	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	57'626'000	CHF	2'585	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	19'120'000	CHF	858	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	20'388'943'000	CHF	908'436	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	28'531'000	CHF	1'271	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	1'382'890'000	CHF	61'615	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	20'446'569'000	CHF	902'328	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	1'402'010'000	CHF	61'872	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	28'531'000	CHF	1'259	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	552'000	CHF	2'735	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	253'000	CHF	1'260	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	209'000	CHF	1'037	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	392'000	CHF	1'942	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	264'000	CHF	1'308	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	5'303'000	CHF	26'274	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	77'708'000	CHF	385'011	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	3'269'000	CHF	1'722	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	5'712'115'000	CHF	2'976'610	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	7'784'000	CHF	4'056	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	387'427'000	CHF	201'890	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	441	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	229	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	479'000	CHF	109'721	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	32'000	CHF	7'330	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	23'000	CHF	17'932	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	10'000	CHF	7'770	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	9'000	CHF	6'980	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	10'000	CHF	7'797	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'594	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'573	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	95'000	CHF	74'694	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	1'375'000	CHF	1'081'102	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	9'000	CHF	5'031	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'354	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	30'000	CHF	16'882	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'679	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	10'000	CHF	5'637	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	446'000	CHF	251'430	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	184'000	CHF	104'074	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'701	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	53'000	CHF	30'121	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'142	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'261	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	506'000	CHF	287'313	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	347'000	CHF	197'930	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	53'000	CHF	30'231	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'264	IDR	28'531'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	61'279	IDR	1'382'890'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	903'485	IDR	20'388'943'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'968'875	KRW	5'712'115'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	201'365	KRW	387'427'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'046	KRW	7'784'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	334	CLP	382'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	237'653	CLP	271'732'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'119	CLP	18'430'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'295	PEN	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	228	PEN	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	109'196	PEN	479'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	305	HUF	119'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	335'349	HUF	130'817'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	22'746	HUF	8'873'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	42'177	NZD	91'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'704'212	PLN	7'904'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	339	NOK	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	41'727	ILS	150'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	602'816	ILS	2'167'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	556	ILS	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	489	CZK	13'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	31'472	CZK	837'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	452'981	CZK	12'047'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	69'654	DKK	569'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'347	DKK	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'019'344	DKK	8'327'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	30'723	NOK	363'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	608'558	NZD	1'313'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'372	PLN	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	927	NZD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	116'431	PLN	540'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	453'396	NOK	5'357'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'131	SEK	37'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	144'600	SEK	1'709'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'114'938	SEK	24'996'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	62'617	THB	2'599'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	31'440	RON	181'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'132	THB	47'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	463'262	RON	2'667'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	919'854	THB	38'180'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	763'744	SGD	1'240'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	695	RON	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'232	SGD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	51'738	SGD	84'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	30'619	JPY	6'192'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	53'003	CNH	456'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'679'663	CNH	23'054'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'344'870	EUR	5'844'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'054'455	USD	12'781'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	335'105	AUD	599'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	593'366	CAD	1'044'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'935'948	AUD	8'823'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'774'879	CAD	15'439'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	39'693'281	CNH	341'494'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'749'569	GBP	10'201'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	148'926'450	USD	189'312'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'753	GBP	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'936	CAD	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	105'178	EUR	115'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'713	AUD	12'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	198'241	USD	252'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'533'324	JPY	310'084'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	22'731'050	JPY	4'596'898'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	724'998	GBP	688'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	79'110'292	EUR	86'498'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'020'354	MXN	22'614'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	68'854	MXN	1'526'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'444	MXN	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	238'589	USD	305'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	218'053	EUR	239'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	24'942	CAD	44'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	125'232	CNH	1'082'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'387	RON	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'563	MXN	57'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'606	IDR	59'698'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'595	PEN	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'836	SGD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'945	ILS	25'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'730	EUR	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'771'760	EUR	1'947'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	124'669	EUR	137'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	437	JPY	89'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	634'263	JPY	129'320'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'244	GBP	25'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	41'978	JPY	8'559'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	375'809	GBP	358'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	467	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'613	NOK	31'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'734	NZD	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'920	AUD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	54'344	CAD	96'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'013	DKK	74'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'529	CAD	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	53'202	AUD	95'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	25'510	SEK	302'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	785'438	CNH	6'804'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	55'526	CNH	481'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'855	CZK	103'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	924	CNH	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'796	MXN	241'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'367	HUF	2'094'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'528	RON	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	717	MXN	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'320	PLN	48'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	855	DKK	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'006	CNH	69'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	760	NOK	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	933	NZD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'325	THB	55'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	77'614	EUR	85'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'566	EUR	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'537	GBP	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	751	CZK	20'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'389	ILS	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	729	HUF	284'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	646	PLN	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'183	PLN	38'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'583	JPY	1'338'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'292	AUD	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'134	CAD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	561	AUD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	17'005	CAD	30'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'224	KRW	8'146'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	114'478	USD	146'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'057	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'440	CLP	2'785'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'652	KRW	20'717'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'973	IDR	67'879'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	30'121	CAD	53'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	137'919	CNH	1'184'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	37'050	GBP	35'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'882	AUD	30'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'035	THB	126'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	294'007	EUR	321'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'664	CZK	44'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'024	HUF	398'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'461	SGD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'195	ILS	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	78'735	JPY	15'949'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'854	NZD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	162'158	MXN	3'572'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'298	MXN	359'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'390	RON	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'100	NOK	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'608	PLN	26'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	518'418	USD	658'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'432	DKK	28'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'736	SEK	92'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'984	IDR	134'425'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	469	PEN	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	175	RON	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'679	AUD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'131	CAD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'789	MXN	104'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	333	NOK	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'012	SEK	12'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'061	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	171'129	USD	216'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'119	IDR	47'144'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'390	CLP	1'552'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'518	KRW	14'390'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'378	SEK	64'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'636	ILS	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'271	CAD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'185	MXN	69'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'053	HUF	403'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	1'180	CZK	31'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'389	NZD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'446	EUR	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'871	CNH	58'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'341	DKK	19'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'131	THB	87'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'470	CLP	3'886'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	65'351	KRW	124'393'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'721	IDR	369'015'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	15'523	THB	633'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	101'246	AUD	179'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	27'664	MXN	594'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'033	NZD	26'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'039	ILS	48'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'074	CZK	264'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	33'259	PLN	154'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'261	HUF	2'391'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	52'829	JPY	10'554'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'520	DKK	166'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'338	NOK	64'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	46'653	SEK	555'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	53'258	USD	66'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'739	SGD	22'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'931	RON	45'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	277'469	USD	343'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'972	DKK	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	1'461'000	CHF	1'309	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	3'995'000	CHF	3'567	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	15'987'000	CHF	14'105	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	276'942'000	CHF	244'346	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	382'000	CHF	337	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	16'000	CHF	1'852	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	1'177'000	CHF	137'103	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	45'000	CHF	5'283	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	15'000	CHF	1'763	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	62'000	CHF	7'271	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	11'602'000	CHF	1'374'530	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	291'000	CHF	34'667	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	7'710'000	CHF	918'491	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	29'000	CHF	3'455	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CNH	10'000	CHF	1'191	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CZK	44'000	CHF	1'664	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CZK	25'000	CHF	951	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CZK	43'000	CHF	1'636	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CZK	271'000	CHF	10'341	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	27'000	CHF	3'310	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	7'000	CHF	860	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	6'000	CHF	737	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	27'000	CHF	3'327	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	171'000	CHF	21'138	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	11'000	CHF	1'356	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'036	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'104	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'680	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'534	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	3'067'000	CHF	2'824'317	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	1'952'000	CHF	1'803'468	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'448	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'763	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	17'000	CHF	17'859	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'152	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	35'000	CHF	37'050	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'061	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'122	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	295'000	CHF	313'273	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	67'000	CHF	71'700	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	232'000	CHF	248'274	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	191'000	CHF	204'091	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'617	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HUF	396'000	CHF	1'018	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HUF	385'000	CHF	1'006	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HUF	2'458'000	CHF	6'436	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	HUF	434'000	CHF	1'128	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	IDR	78'849'000	CHF	3'453	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	53'671'000	CHF	2'355	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	67'469'000	CHF	2'955	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	12'157'000	CHF	541	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	65'692'000	CHF	2'952	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	418'996'000	CHF	18'986	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	20'686'400'000	CHF	934'767	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	1'066'760'000	CHF	48'204	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	28'531'000	CHF	1'289	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	ILS	8'000	CHF	2'195	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	ILS	3'000	CHF	812	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	ILS	8'000	CHF	2'181	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	ILS	50'000	CHF	13'582	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	493'000	CHF	2'428	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	15'853'000	CHF	78'261	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	607'000	CHF	3'020	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	206'000	CHF	1'024	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	812'000	CHF	4'016	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	1'549'000	CHF	7'723	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	188'022'000	CHF	937'469	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	102'677'000	CHF	513'955	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	392'000	CHF	1'964	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	2'717'000	CHF	1'408	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	20'592'000	CHF	10'587	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	391'806'000	CHF	205'997	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	30'612'000	CHF	16'095	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	723'000	CHF	380	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	323'000	CHF	169	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	20'051'000	CHF	10'476	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	127'883'000	CHF	67'185	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	7'061'000	CHF	3'715	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	5'412'205'000	CHF	2'847'330	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	260'999'000	CHF	137'310	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	MXN	24'000	CHF	1'105	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	MXN	96'000	CHF	4'431	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	MXN	610'000	CHF	28'409	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NOK	13'000	CHF	1'100	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NOK	117'000	CHF	9'666	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NOK	1'740'000	CHF	143'748	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NOK	81'000	CHF	6'755	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'391	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'854	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	922	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'852	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	26'000	CHF	12'033	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'372	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	486'000	CHF	115'344	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	34'000	CHF	8'069	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	237	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	5'000	CHF	1'075	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	26'000	CHF	5'608	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	2'000	CHF	433	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	522'000	CHF	112'848	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	18'000	CHF	3'891	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	162'000	CHF	34'986	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	RON	8'000	CHF	1'390	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	RON	24'000	CHF	4'214	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	RON	417'000	CHF	73'226	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	RON	49'000	CHF	8'636	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	25'000	CHF	2'116	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	92'000	CHF	7'736	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	23'000	CHF	1'939	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	89'000	CHF	7'479	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	571'000	CHF	47'998	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SGD	4'000	CHF	2'461	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SGD	203'000	CHF	126'332	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SGD	12'000	CHF	7'468	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SGD	22'000	CHF	13'739	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	125'000	CHF	3'011	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	36'000	CHF	877	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	122'000	CHF	2'989	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	776'000	CHF	19'030	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	63'000	CHF	1'530	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	USD	29'000	CHF	22'686	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	5'000	CHF	3'894	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	3'680'000	CHF	2'865'925	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	235'000	CHF	183'014	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	262'000	CHF	206'422	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	24'000	CHF	19'082	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	8'000	CHF	6'361	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	22'000	CHF	17'430	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	7'005'000	CHF	5'613'695	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	29'000	CHF	23'240	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	4'087'000	CHF	3'297'984	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	16'000	CHF	12'943	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	10'000	CHF	5'539	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	982'000	CHF	543'932	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'113	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	1'534'000	CHF	861'622	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'689	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	12'000	CHF	6'766	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	1'417'000	CHF	804'478	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	3'971	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	3'983	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'147	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	3'106'000	CHF	1'780'692	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	336	CLP	382'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	243'423	CLP	276'942'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'052	CLP	15'987'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	114'690	PEN	486'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	236	PEN	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'024	PEN	34'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'702	KRW	7'061'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	136'835	KRW	260'999'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'837'478	KRW	5'412'205'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	928'599	IDR	20'686'400'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	47'886	IDR	1'066'760'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'281	IDR	28'531'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'124	PEN	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'609	CLP	1'827'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'763	NOK	182'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'549	HUF	6'782'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	601'334	ILS	2'229'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	308	HUF	119'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	348'828	HUF	134'805'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	52'700	DKK	428'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'050'190	DKK	8'529'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'354	DKK	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'945	ILS	111'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	300'778	NOK	3'708'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	30'541	NZD	67'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	610'369	NZD	1'339'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	324	NOK	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	540	ILS	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'626'764	PLN	7'596'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'356	PLN	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'071	SEK	37'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	81'809	PLN	382'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'129'894	SEK	25'659'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	105'503	SEK	1'271'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'942	CAD	21'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	241'108	AUD	434'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	533'349	GBP	501'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'793'268	AUD	8'628'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	78'858'095	EUR	85'702'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	144'591'943	USD	179'441'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'608'420	GBP	9'965'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'904	GBP	14'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	22'625'867	JPY	4'534'235'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'137'003	JPY	227'856'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'667	AUD	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	108'577	EUR	118'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	31'342	JPY	6'281'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	199'030	USD	247'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	61'406	MXN	1'336'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	1'244'949	MXN	27'086'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	55'106	CNH	464'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	46'936	THB	1'937'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	700	RON	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	23'330	CZK	616'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'005'905	CNH	16'890'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	661'181	SGD	1'059'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	429'351	CAD	755'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'471	MXN	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'139	THB	47'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'479	RON	117'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	33'715	SGD	54'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	467'631	CZK	12'347'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'250'507	USD	8'998'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'963'976	EUR	4'308'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	39'949'336	CNH	336'379'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'529'586	CAD	14'999'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	935'836	THB	38'621'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	492	CZK	13'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'249	SGD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	18'993	KRW	36'380'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'201	GBP	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'785	NOK	22'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'300	MXN	72'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'239	ILS	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'222	USD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'428	CZK	64'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'236	SEK	39'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'188	CLP	7'093'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	617	KRW	1'188'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	119'380	CLP	136'833'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'951	KRW	11'455'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'246	SGD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	247	HUF	96'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'197	HUF	1'240'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'841	CZK	75'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	227	CZK	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'626	RON	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'108	DKK	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'111	NOK	26'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	458	NZD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	26'712	AUD	48'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'034	NZD	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	38'578	CAD	68'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	407'307	RON	2'327'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	23'019	EUR	25'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	509	KRW	980'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	246	DKK	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	981	KRW	1'890'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'671	AUD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'671	AUD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'394	JPY	1'283'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'713	PLN	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	642	PLN	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'778	CNH	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'677	EUR	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'433	USD	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'303	CNH	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'760	EUR	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'627	USD	7'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'159	IDR	115'304'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'534	KRW	24'945'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'286	CNH	86'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'549	AUD	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	62'858	GBP	58'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'766	THB	444'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'474	KRW	2'723'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	362'793	EUR	393'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	40'168	CAD	70'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	179'344	CNH	1'505'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	680'272	USD	844'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'122	JPY	2'031'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'611	KRW	12'231'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	1'783	IDR	40'021'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'536	JPY	2'318'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'754'952	EUR	1'903'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'198	PLN	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	278'907	CAD	486'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'753	THB	73'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'974	DKK	16'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'313	CAD	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'269	SEK	51'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'251	SGD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'243	CNH	44'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'344	ILS	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'281	USD	14'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	911'025	CNH	7'646'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'222'366	USD	3'999'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'028	CZK	27'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'314	MXN	50'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	630'274	JPY	126'641'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'412	NZD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'713	AUD	19'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'455	EUR	7'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'312	THB	429'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	143'766	EUR	155'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	151'896	THB	6'319'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	134'713	AUD	237'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	99'132	USD	122'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'095	AUD	16'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	1'991'000	CHF	1'754	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	6'903'000	CHF	6'038	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	141'936'000	CHF	124'157	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	382'000	CHF	333	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	273'666'000	CHF	237'888	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	14'186'000	CHF	12'331	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	32'956'000	CHF	3'912'876	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	38'000	CHF	4'512	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	671'000	CHF	79'629	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	11'000	CHF	1'305	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	8'261'000	CHF	980'346	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	66'198'000	CHF	7'917'528	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	25'000	CHF	3'029	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CZK	102'000	CHF	3'869	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CZK	3'292'000	CHF	125'385	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CZK	44'000	CHF	1'676	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	1'440'000	CHF	177'588	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	35'000	CHF	4'316	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	4'000	CHF	493	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	15'000	CHF	1'856	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	1'783'000	CHF	220'620	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	10'000	CHF	1'234	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'686	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	8'291'000	CHF	7'639'792	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'840	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	161'000	CHF	148'138	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	1'828'000	CHF	1'681'965	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	17'139'000	CHF	15'850'301	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'601	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	904'000	CHF	964'559	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'667	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	44'000	CHF	46'935	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'636	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'239'000	CHF	1'342'771	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	387'000	CHF	419'097	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	47'000	CHF	50'898	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'087	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	HUF	1'225'000	CHF	3'171	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	HUF	32'924'000	CHF	85'236	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	HUF	23'566'000	CHF	60'827	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	27'019'000	CHF	1'213	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	2'925'348'000	CHF	131'589	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	59'782'000	CHF	2'689	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	165'609'000	CHF	7'408	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	5'749'000	CHF	257	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	2'905'848'000	CHF	129'992	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	IDR	2'210'147'000	CHF	98'888	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	25'152'000	CHF	1'121	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	12'685'078'000	CHF	574'505	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	22'782'000	CHF	1'032	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	904'502'000	CHF	40'965	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	ILS	18'000	CHF	4'858	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	ILS	169'000	CHF	45'628	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	ILS	11'000	CHF	2'970	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	ILS	496'000	CHF	132'990	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	439'665'000	CHF	2'193'032	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	288'000	CHF	1'428	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	13'346'000	CHF	66'171	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	186'753'000	CHF	925'940	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	287'000	CHF	1'432	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	884'555'000	CHF	4'420'772	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	1'293'000	CHF	6'444	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	314'000	CHF	1'566	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	336'000	CHF	1'682	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	45'048'000	CHF	23'519	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	2'528'000	CHF	1'313	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	838'167'000	CHF	454'759	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	7'687'000	CHF	4'155	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	313'999'000	CHF	176'107	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	8'249'000	CHF	4'626	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	4'556'379'000	CHF	2'555'457	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	1'684'000	CHF	77'181	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	3'960'000	CHF	181'653	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	233'000	CHF	10'688	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	46'000	CHF	2'115	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	4'869'000	CHF	225'094	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	31'000	CHF	1'435	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NOK	27'000	CHF	2'191	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NOK	1'178'000	CHF	97'583	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NOK	24'000	CHF	1'988	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	7'000	CHF	3'187	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	239'000	CHF	108'797	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'872	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	296'000	CHF	138'497	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	9'000	CHF	2'124	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	25'000	CHF	5'888	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	495'000	CHF	116'580	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	236	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	881'000	CHF	188'960	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	9'000	CHF	1'930	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	12'000	CHF	2'566	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	124'000	CHF	26'514	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	1'499'000	CHF	320'061	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	10'000	CHF	2'132	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	RON	291'000	CHF	50'977	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	RON	7'000	CHF	1'235	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	RON	505'000	CHF	89'080	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	2'068'000	CHF	171'587	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	110'000	CHF	9'151	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	1'708'000	CHF	142'089	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	5'088'000	CHF	426'443	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	32'000	CHF	2'679	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	148'000	CHF	92'398	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	3'000	CHF	1'873	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	623	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	294'000	CHF	184'461	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	6'000	CHF	3'765	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	16'791'000	CHF	407'105	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	742'000	CHF	17'990	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	348'000	CHF	8'434	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	23'000	CHF	557	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	6'379'000	CHF	154'593	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	698'000	CHF	16'924	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	46'000	CHF	1'105	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	17'090'000	CHF	13'767'020	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	180'000	CHF	144'673	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'420'000	CHF	1'141'311	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'000	CHF	809	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	36'624'000	CHF	29'672'655	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'620	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	22'000	CHF	17'824	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'145	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'710	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	11'000	CHF	6'351	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'727	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	33'000	CHF	18'997	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'726	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	28'000	CHF	16'106	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'164	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'025	IDR	22'782'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	570'783	IDR	12'685'078'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	40'699	IDR	904'502'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'547'470	KRW	4'556'379'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'612	KRW	8'249'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	175'557	KRW	313'999'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'963'052	CNH	16'301'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	28'675'060	CNH	238'115'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	55'877	CNH	464'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	409'855	ILS	1'551'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	305	HUF	119'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'243	NOK	180'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	45'614	DKK	366'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	348'582	CZK	9'055'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'126	SEK	37'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	214'163	NOK	2'529'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	98'669	SEK	1'168'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	387'442	NZD	818'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	731	CZK	19'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	708	RON	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	26'998	NZD	57'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	947	NZD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'371	DKK	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	76'415	PLN	354'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	664'395	DKK	5'331'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	24'484	CZK	636'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'374	PLN	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	273'774	RON	1'546'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	339	NOK	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	29'596	ILS	112'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'479	RON	110'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'500	HUF	5'653'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'104'128	PLN	5'115'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'423'102	SEK	16'846'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	204'066	HUF	79'555'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	528	ILS	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'728	SGD	44'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	580	THB	24'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	40'440	THB	1'674'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	510'810	THB	21'145'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	437'643	CAD	757'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	250'491	AUD	443'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'413'174	CAD	11'093'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	391'346	SGD	621'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'486	MXN	32'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	53'137	MXN	1'144'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	769'974	MXN	16'577'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'149'552	USD	8'822'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	546'815	GBP	504'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'260	SGD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'885'284	EUR	4'173'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'077'139	JPY	215'881'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	104'765'002	USD	129'272'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	110'795	EUR	119'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	203'416	USD	251'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'189	GBP	14'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'629'579	AUD	6'419'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'785	AUD	12'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'009'101	GBP	7'382'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'141	CAD	21'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'726'581	JPY	3'151'934'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	29'902	JPY	5'993'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	56'696'472	EUR	60'895'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	359	KRW	640'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'208	JPY	238'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'164	JPY	2'002'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	214'739	JPY	42'299'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	18'787	CNH	157'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	379'216	CNH	3'169'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	838	CNH	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'296	RON	13'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'466	MXN	161'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'946	THB	329'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	435	THB	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	49'264	AUD	87'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	566	AUD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	566	AUD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'950	AUD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	630	SGD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	474	NZD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'172	KRW	3'845'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'828	KRW	3'216'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	100'221	USD	124'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	9'795	GBP	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'454	MXN	31'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'735	PLN	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'689	AUD	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'651	JPY	3'840'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	30'230	CNH	252'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	77'457	EUR	83'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'355	NOK	16'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	18'651	EUR	20'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	84'674	USD	105'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'470	SEK	29'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	343'180	EUR	368'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'684	CAD	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'942	KRW	3'395'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	887	CZK	23'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'355	JPY	266'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'001	DKK	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	935	EUR	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'188	GBP	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'088	ILS	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'218	THB	50'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	207'106	CAD	357'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'278	MXN	48'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	131'667	PLN	604'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'052	CZK	27'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'632	JPY	916'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	123'874	ILS	458'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'883	DKK	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	200'365	GBP	183'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	551'289	JPY	109'017'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'392	AUD	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'692'162	EUR	1'803'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	895'181	CNH	7'467'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'792	THB	73'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'437	SEK	88'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'979'652	USD	3'698'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'039	SGD	19'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'303	ILS	27'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'160	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	202'129	SGD	319'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'158	CNH	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'322	PLN	29'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	956	NZD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	157'277	SEK	1'861'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'156	AUD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'246	RON	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	53'846	USD	67'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	12'000	CHF	1'437	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	17'000	CHF	2'031	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	15'000	CHF	1'799	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	18'000	CHF	2'156	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	10'000	CHF	1'202	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	10'000	CHF	1'190	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CNH	18'000	CHF	2'148	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	18'000	CHF	690	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	4'000	CHF	497	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	24'000	CHF	2'984	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	6'000	CHF	747	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	10'000	CHF	1'256	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	22'000	CHF	20'439	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	36'000	CHF	33'446	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	930	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	60'000	CHF	55'828	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	10'000	CHF	9'305	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'722	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'806	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'743	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'680	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	22'000	CHF	23'878	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'171	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'085	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'768	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'188	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'089	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'190	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	166'000	CHF	422	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	238'000	CHF	605	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	41'983'000	CHF	1'893	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	173'675'000	CHF	7'803	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	862'519'000	CHF	39'402	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	22'782'000	CHF	1'041	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	12'511'403'000	CHF	571'558	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	7'000	CHF	1'845	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	6'000	CHF	1'582	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	17'000	CHF	4'607	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	501'000	CHF	2'583	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	2'471'000	CHF	12'741	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	223'000	CHF	1'142	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	219'000	CHF	1'120	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	268'000	CHF	1'356	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	232'000	CHF	1'169	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	3'196'000	CHF	1'793	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	4'566'835'000	CHF	2'653'170	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	8'889'000	CHF	5'164	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	310'803'000	CHF	180'566	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	MXN	22'000	CHF	1'022	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	MXN	31'000	CHF	1'471	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	6'000	CHF	510	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	949	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	6'000	CHF	2'847	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	43'000	CHF	9'264	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	8'000	CHF	1'724	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	5'000	CHF	1'080	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	RON	7'000	CHF	1'246	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	51'000	CHF	4'318	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	4'000	CHF	339	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	22'000	CHF	1'863	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	27'000	CHF	2'287	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	4'000	CHF	339	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	2'000	CHF	1'259	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	630	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	630	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	THB	209'000	CHF	5'048	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	THB	46'000	CHF	1'129	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	3'944'000	CHF	3'180'946	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	273'000	CHF	220'182	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	7'000	CHF	5'646	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	25'000	CHF	20'152	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	177'000	CHF	142'675	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	6'000	CHF	4'839	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	15'000	CHF	12'147	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	9'000	CHF	7'218	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'215	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	13'000	CHF	7'561	-0.83	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	170'000	CHF	98'878	-10.90	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'147	KRW	8'889'000	-84.02	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	179'962	KRW	310'803'000	-2'937.63	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'034	IDR	22'782'000	1.47	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'644'306	KRW	4'566'835'000	-43'164.58	-0.02
02.10.2026	Bought	CHF	568'055	IDR	12'511'403'000	807.48	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	39'161	IDR	862'519'000	55.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'803	IDR	39'937'000	-7.55	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	7'062	KRW	12'189'000	-110.92	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	631	SGD	1'000	-2.93	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	593'512	SGD	940'000	-2'759.75	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	38'515	SGD	61'000	-179.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	13'830	HUF	5'415'000	-12.64	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	103'676	SEK	1'230'000	216.78	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	202'764	HUF	79'389'000	-185.37	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	536'567	ILS	1'990'000	1'627.58	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	14'951	NOK	174'000	-26.17	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	539	ILS	2'000	1.63	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	26'232	NZD	55'000	18.29	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	734	CZK	19'000	-1.75	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'782	SEK	33'000	5.81	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	43'988	DKK	352'000	-120.65	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	351'761	CZK	9'105'000	-837.54	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	35'591	ILS	132'000	107.96	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'375	DKK	11'000	-3.77	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	304	HUF	119'000	-0.28	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	954	NZD	2'000	0.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	23'876	CZK	618'000	-56.85	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	665'314	DKK	5'324'000	-1'824.86	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	218'678	NOK	2'545'000	-382.74	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	388'718	NZD	815'000	271.02	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'572'674	SEK	18'658'000	3'288.26	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	344	NOK	4'000	-0.60	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	7'492	AUD	13'000	-5.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'801'967	USD	8'490'000	-33'559.42	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	434'913	CAD	751'000	-1'852.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	540'962	GBP	497'000	-1'550.12	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	31'327	JPY	6'231'000	-167.52	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	16'615'561	JPY	3'304'885'000	-88'852.65	-0.03
02.10.2026	Bought	CHF	3'768'956	AUD	6'540'000	-2'515.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	248'382	AUD	431'000	-165.75	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'092'774	JPY	217'356'000	-5'843.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	12'161	CAD	21'000	-51.79	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	8'211'297	GBP	7'544'000	-23'529.47	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	111'128	EUR	119'000	-305.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	58'882'170	EUR	63'053'000	-161'658.17	-0.06
02.10.2026	Bought	CHF	3'870'817	EUR	4'145'000	-10'627.15	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	103'467'616	USD	129'145'000	-510'486.56	-0.19
02.10.2026	Bought	CHF	15'238	GBP	14'000	-43.66	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'604'193	CAD	11'404'000	-28'124.04	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	195'486	USD	244'000	-964.49	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'221'921	PLN	5'679'000	-4'463.66	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	52'474	MXN	1'113'000	-6.03	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	277'473	RON	1'566'000	-577.88	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	791'817	MXN	16'795'000	-91.05	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'509	MXN	32'000	-0.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	709	RON	4'000	-1.48	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	525'788	THB	21'597'000	367.62	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	80'687	PLN	375'000	-294.74	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	18'250	RON	103'000	-38.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'023	THB	42'000	0.72	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	34'546	THB	1'419'000	24.15	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'367	PLN	11'000	-8.65	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	8'442	IDR	186'209'000	-0.71	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	137'395	IDR	3'030'650'000	-11.49	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	298	IDR	6'570'000	-0.03	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	7'531	KRW	12'808'000	-6.25	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	377	KRW	641'000	-0.31	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	27'296	GBP	25'000	6.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	151'708	EUR	162'000	9.25	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'555	EUR	7'000	0.40	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	24'158	USD	30'000	4.58	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	448'533	USD	557'000	85.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'419	ILS	9'000	0.06	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	634	SGD	1'000	-0.01	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	1'269	SGD	2'000	-0.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	634	SGD	1'000	-0.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	538	ILS	2'000	0.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'066	NOK	24'000	0.38	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	79'577	DKK	635'000	6.78	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'038	AUD	7'000	1.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'887	DKK	39'000	0.42	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'674	NZD	14'000	1.61	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	114'417	NZD	240'000	27.58	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'178	SEK	14'000	0.05	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	76'720	AUD	133'000	22.30	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	95'347	CZK	2'462'000	4.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'499	CZK	142'000	0.27	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	69'074	HUF	27'013'000	18.05	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	44'136	THB	1'814'000	4.59	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'895	THB	119'000	0.30	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	40'820	PLN	189'000	5.79	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'802	MXN	123'000	2.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'025	HUF	1'574'000	1.06	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'160	PLN	10'000	0.31	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'066	RON	6'000	0.24	0.00
02.10.2026	Bought	IDR	25'210'000	CHF	1'138	4.74	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	965'000	CHF	4'878	-0.02	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	10'564'000	CHF	53'395	-0.26	0.00
02.10.2026	Bought	KRW	7'694'000	CHF	4'458	69.78	0.00
02.10.2026	Bought	KRW	2'131'000	CHF	1'235	18.51	0.00
08.10.2026	Bought	CHF	29'745'908	CNH	249'003'000	-153'717.99	-0.06
08.10.2026	Bought	CHF	1'956'278	CNH	16'376'000	-10'109.45	0.00
08.10.2026	Bought	CHF	56'266	CNH	471'000	-290.76	0.00
08.10.2026	Bought	CNH	7'000	CHF	841	-0.03	0.00
08.10.2026	Bought	CNH	2'634'000	CHF	316'290	-8.69	0.00
08.10.2026	Bought	CNH	193'000	CHF	23'175	-0.64	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-1'085'549.40**	**-0.41**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	257'139'050.60	97.33%	349'434'029.11	96.67%
Total engagementreduzierende Positionen	**257'139'050.60**	**97.33%**	**349'434'029.11**	**96.67%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'456.13	1'629.08	1'912.26
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	70.41	104.93	181.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	730.69	728.62	799.50
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.07	14.35	22.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	739.35	737.21	809.36
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'239.83	1'380.52	1'414.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	772.62	817.76	822.49
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	118.10	116.01	109.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	768.13	812.90	818.22
Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.71	13.26	184.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	927.11	981.22	982.66

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
CHILENISCHER PESO	0.000865
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
INDONESISCHE RUPIE	0.000046
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
MALAYSISCHER RINGGIT	0.200691
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.216730
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
PERUANISCHER SOL	0.240620
RUMÄNISCHER LEU	0.178462
RUSSISCHER RUBEL	0.009362
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
SUEDKOREANISCHER WON	0.000590
TSCHECHISCHE KRONE	0.038855
UNGARISCHER FORINT	0.002569
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'847'642.14	4'902'751.74
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'445'802'811.15	1'604'453'864.66
Derivative Finanzinstrumente	-5'598'216.30	11'430'135.61
Sonstige Vermögenswerte	13'395'810.02	13'471'622.94
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'456'448'047.01**	**1'634'258'374.95**
Andere Verbindlichkeiten	36'088.96	66'371.54
Bankverbindlichkeiten	284'529.89	5'114'940.49
Nettofondsvermögen	**1'456'127'428.16**	**1'629'077'062.92**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'629'077'062.92	1'912'255'001.75
Ablieferung Verrechnungssteuer	-24'314'434.08	-17'222'336.73
Ausgaben von Anteilen	119'364'332.33	225'161'158.07
Rücknahmen von Anteilen	-210'675'747.52	-479'463'527.81
Sonstiges aus Anteilverkehr	-504'118.77	-6'652'495.58
Gesamterfolg	-56'819'666.72	-5'000'736.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'456'127'428.16**	**1'629'077'062.92**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'007'885.370	2'295'899.254
Ausgegebene Anteile	151'406.664	276'056.396
Zurückgenommene Anteile	-270'371.915	-564'070.280
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'888'920.119**	**2'007'885.370**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	104'933'187.96	181'299'523.97	14'349'576.85	22'002'484.39	1'380'517'118.86	1'414'869'614.98	116'014'413.12	109'749'957.05
	-1'469'917.12	-1'653'804.30	-226'108.62	-169'596.55	-20'679'202.86	-13'665'483.28	-1'746'659.86	-933'496.83
	3'394'281.29	9'339'878.46	1'335'227.99	6'794'241.14	97'997'191.37	157'132'297.74	16'345'876.38	34'878'734.09
	-37'761'286.98	-70'775'052.15	-661'008.88	-12'618'275.32	-164'422'246.83	-182'642'886.04	-7'721'130.21	-28'117'175.67
	27'404.36	-4'127'649.70	3'830.56	-394'918.20	-833'226.68	-261'813.64	289'008.16	142'594.25
	1'288'172.19	-9'149'708.32	270'080.20	-1'264'358.61	-52'745'804.51	5'085'389.10	-5'083'649.61	293'800.23
	70'411'841.70	**104'933'187.96**	**15'071'598.10**	**14'349'576.85**	**1'239'833'829.35**	**1'380'517'118.86**	**118'097'857.98**	**116'014'413.12**
	144'015.873	226'765.035	19'464.803	27'185.126	1'688'170.921	1'720'229.929	142'717.141	134'132.772
	4'663.384	12'637.595	1'815.579	9'054.928	123'808.038	193'569.118	20'809.195	43'278.212
	-52'315.794	-95'386.757	-895.324	-16'775.251	-207'267.033	-225'628.126	-9'778.452	-34'693.843
	96'363.463	**144'015.873**	**20'385.058**	**19'464.803**	**1'604'711.926**	**1'688'170.921**	**153'747.884**	**142'717.141**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	730.69	**728.62**	**739.35**	**737.21**	**772.62**	**817.76**	**768.13**	**812.90**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'262'766.37	184'333'421.60
Ablieferung Verrechnungssteuer	-192'545.62	-799'955.77
Ausgaben von Anteilen	291'755.30	17'016'006.64
Rücknahmen von Anteilen	-110'074.62	-185'310'138.63
Sonstiges aus Anteilverkehr	8'864.83	-2'010'708.29
Gesamterfolg	-548'464.99	34'140.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**12'712'301.27**	**13'262'766.37**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	13'516.632	187'586.392
Ausgegebene Anteile	310.468	17'516.543
Zurückgenommene Anteile	-115.312	-191'586.303
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**13'711.788**	**13'516.632**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**927.11**	**981.22**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	52'438.42	145'175.49
Negativzinsen	-6'741.88	-2'300.88
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	25'382'583.27	49'379'119.12
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.00	0.00
Sonstige Erträge	-1'026.59	28'144.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	960'330.47	2'938'143.00
Total Erträge	**26'387'583.69**	**52'488'281.21**
Aufwendungen		
Passivzinsen	10'892.67	16'225.19
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	71'315.82	226'603.56
Sonstige Aufwendungen	27'723.64	301'108.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'948'263.69	5'780'433.72
Total Aufwendungen	**2'068'033.83**	**6'343'780.56**
Nettoertrag	**24'319'549.86**	**46'144'500.65**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-115'750'318.93	38'101'333.61
Realisierter Erfolg	**-91'430'769.07**	**84'245'834.26**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'611'102.35	-89'246'571.04
Gesamterfolg	**-56'819'666.72**	**-5'000'736.78**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
3'032.52	12'520.56	494.44	1'377.05	44'619.96	114'708.19	3'859.73	8'758.81
-400.56	-194.86	-65.07	-18.82	-5'718.15	-1'919.34	-502.03	-151.78
1'448'541.10	4'274'248.52	241'630.22	487'983.82	21'600'779.60	39'506'491.89	1'881'592.84	3'040'878.56
0.00	0.32	0.00	0.04	0.00	2.78	0.00	0.22
-67.87	2'150.67	-9.41	256.83	-869.05	23'585.91	-72.02	1'935.14
24'173.47	133'067.38	7'707.25	124'497.81	790'196.39	2'079'659.04	134'657.68	488'093.54
1'475'278.66	**4'421'792.59**	**249'757.43**	**614'096.73**	**22'429'008.75**	**41'722'528.47**	**2'019'536.20**	**3'539'514.49**
567.98	1'473.60	109.87	163.86	9'271.70	12'407.58	849.65	904.88
560.16	1'665.59	93.97	182.29	8'371.69	15'731.50	730.63	1'221.29
0.00	0.00	5'247.77	14'704.16	0.00	0.00	58'262.00	122'396.91
1'809.51	24'790.62	246.92	2'843.22	23'476.15	241'552.00	1'966.26	18'575.83
323'776.36	1'314'177.61	3'939.02	187'520.88	1'575'071.60	2'314'022.65	44'813.52	239'004.59
326'714.01	**1'342'107.42**	**9'637.55**	**205'414.41**	**1'616'191.14**	**2'583'713.73**	**106'622.06**	**382'103.50**
1'148'564.65	**3'079'685.17**	**240'119.88**	**408'682.32**	**20'812'817.61**	**39'138'814.74**	**1'912'914.14**	**3'157'410.99**
-2'255'577.98	-5'314'731.43	-482'794.42	-727'077.89	-102'238'092.30	40'304'336.13	-9'725'123.92	3'452'241.34
-1'107'013.33	**-2'235'046.26**	**-242'674.54**	**-318'395.57**	**-81'425'274.69**	**79'443'150.87**	**-7'812'209.78**	**6'609'652.33**
2'395'185.52	-6'914'662.06	512'754.74	-945'963.04	28'679'470.18	-74'357'761.77	2'728'560.17	-6'315'852.10
1'288'172.19	**-9'149'708.32**	**270'080.20**	**-1'264'358.61**	**-52'745'804.51**	**5'085'389.10**	**-5'083'649.61**	**293'800.23**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	431.77	7'810.88
Negativzinsen	-56.07	-16.08
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	210'039.51	2'069'516.33
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.00	-3.36
Sonstige Erträge	-8.24	215.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'595.68	112'825.23
Total Erträge	**214'002.65**	**2'190'348.93**
Aufwendungen		
Passivzinsen	93.47	1'275.27
Prüfaufwand	81.56	608.68
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	7'806.05	89'502.49
Sonstige Aufwendungen	224.80	13'347.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	663.19	1'725'707.99
Total Aufwendungen	**8'869.07**	**1'830'441.50**
Nettoertrag	**205'133.58**	**359'907.43**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'048'730.31	386'565.46
Realisierter Erfolg	**-843'596.73**	**746'472.89**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	295'131.74	-712'332.07
Gesamterfolg	**-548'464.99**	**34'140.82**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Schweiz								
2.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -168- 2.95%/26-26.01.2031	EUR	400'000		200'000	200'000	183'352.16	0.01
							183'352.16	**0.01**
Total Anleihen							**183'352.16**	**0.01**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**183'352.16**	**0.01**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.250	APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	78'504.81	0.01
5.125	APA INFRASTRUCTURE LTD -144A- 5.125%/24-16.09.2034	USD	200'000			200'000	156'426.54	0.01
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD 2%15-22.03.2027	EUR	100'000		100'000			
6.100	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.1%/24-12.09.2031	AUD	100'000			100'000	57'922.43	0.00
3.750	AUSNET SERVICES HOLDINGS 3.75%/25-08.05.2035	EUR	400'000			400'000	360'044.34	0.02
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	56'596.15	0.00
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	100'000			100'000	56'969.28	0.00
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD	100'000			100'000	57'191.53	0.00
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	200'000			200'000	116'564.21	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	100'000			100'000	58'052.62	0.00
5.000	AUST & NZ BANKING GROUP 5%/24-18.06.2029	AUD	100'000			100'000	57'495.96	0.00
4.750	AUST CAPITAL TERRITORY 4.75%/24-23.10.2030	AUD	300'000			300'000	171'485.57	0.01
5.000	AUST CAPITAL TERRITORY 5%/25-23.10.2035	AUD	500'000			500'000	275'085.65	0.02
2.570	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	200'000			200'000	143'559.47	0.01
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000			200'000	171'269.50	0.01
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	1'440'000		300'000	1'140'000	544'692.95	0.04
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	1'375'000		300'000	1'075'000	537'518.71	0.04
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	1'270'000			1'270'000	706'076.60	0.05
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	1'245'000			1'245'000	704'236.65	0.05
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	610'000			610'000	261'659.60	0.02
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	1'325'000			1'325'000	723'838.45	0.05
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	1'425'000			1'425'000	796'525.79	0.05
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	1'405'000		300'000	1'105'000	593'084.37	0.04
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	965'000			965'000	479'431.46	0.03
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	775'000			775'000	218'128.13	0.01
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	1'000'000		200'000	800'000	463'386.26	0.03
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	800'000		300'000	500'000	283'770.29	0.02
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	690'000		300'000	390'000	200'703.72	0.01
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	950'000		300'000	650'000	315'915.16	0.02
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	405'000			405'000	191'668.22	0.01
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	612'000		300'000	312'000	125'253.81	0.01
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	1'410'000			1'410'000	783'691.05	0.05
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	840'000		840'000			
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	1'490'000		300'000	1'190'000	571'289.62	0.04
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	1'040'000			1'040'000	503'617.19	0.03
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	884'000		300'000	584'000	304'230.57	0.02
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	300'000			300'000	165'891.04	0.01
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	1'190'000			1'190'000	648'343.71	0.04
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD	800'000		300'000	500'000	271'749.84	0.02
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.10.2036	AUD	800'000			800'000	432'558.38	0.03
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	450'000			450'000	229'585.67	0.02
5.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 5%/26-21.06.2036	AUD		300'000		300'000	172'619.80	0.01
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	900'000		300'000	600'000	307'581.93	0.02
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	900'000		300'000	600'000	321'040.38	0.02
5.598	AUSTRALIAN RAIL TRACK 5.598%/24-12.06.2031	AUD	100'000			100'000	57'843.28	0.00
3.300	BANK OF QUEENSLAND LTD 3.3004%/24-30.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'379.16	0.01
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD	100'000			100'000	56'976.73	0.00
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	100'000			100'000	58'124.57	0.00
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000			200'000	144'506.27	0.01
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	200'000			200'000	118'860.53	0.01
0.125	COMMONWEALTH BANK AUST 0.125%/21-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'145.26	0.01
0.750	COMMONWEALTH BANK AUST 0.75%/22-28.02.2028	EUR	200'000			200'000	181'223.55	0.01
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000		100'000			
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.768	COMMONWEALTH BANK AUST 3.768%/23-31.08.2027	EUR	200'000		200'000			
4.900	COMMONWEALTH BANK AUST 4.9%/23-17.08.2028	AUD	200'000			200'000	115'137.83	0.01
5.030	COMMONWEALTH BANK AUST 5.03%/26-15.01.2031	AUD	400'000			400'000	228'828.09	0.02
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	94'796.27	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	EXPORT FIN & INS CORP -144A- 4.5%/26-10.06.2036	USD		500'000		500'000	393'718.31	0.03
4.625	EXPORT FIN & INS CORP -144A- 4.625%/22-26.10.2027	USD	200'000			200'000	161'987.53	0.01
5.315	EXPORT FIN & INS CORP 5.315%/23-02.11.2033	AUD	200'000			200'000	116'030.70	0.01
6.798	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) -144A- 6.798%/23-18.01.2033	USD	200'000			200'000	170'397.85	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	100'000			100'000	57'933.10	0.00
3.624	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -B- -144A- 3.624%/20-03.06.2030	USD	200'000			200'000	152'230.47	0.01
5.272	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.272%/24-02.07.2027	USD	200'000		200'000			
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'424.01	0.01
2.125	MACQUARIE GROUP LTD 2.125%/21-01.10.2031	GBP	100'000			100'000	93'731.02	0.01
4.080	MACQUARIE GROUP LTD 4.08%/22-31.05.2029	GBP	100'000			100'000	106'691.18	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	100'000			100'000	71'225.69	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	100'000		100'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	100'000			100'000	57'177.48	0.00
2.332	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.332%/20-21.08.2030	USD	250'000			250'000	180'379.17	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	180'316.36	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	200'000			200'000	115'837.32	0.01
4.370	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.37%/25-03.06.2030	USD	400'000			400'000	320'088.63	0.02
5.134	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	USD	250'000			250'000	204'481.39	0.01
2.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'077.45	0.01
4.400	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.4%/23-12.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'140.43	0.00
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	200'000			200'000	114'711.67	0.01
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'732.50	0.01
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000			250'000	203'204.92	0.01
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/20-20.11.2030	AUD	70'000		70'000			
1.500	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5%/20-20.02.2032	AUD	520'000			520'000	249'542.60	0.02
1.750	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75%/21-20.03.2034	AUD	200'000			200'000	89'853.02	0.01
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD	300'000			300'000	152'606.64	0.01
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/20-08.03.2033	AUD	505'000			505'000	240'062.11	0.02
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-07.05.2041	AUD	150'000			150'000	54'875.74	0.00
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.05.2042	AUD	30'000		30'000			
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.11.2040	AUD	100'000		100'000			
2.450	NEW S WALES TREASURY CRP 2.45%/20-24.08.2050	AUD	100'000		100'000			
2.500	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5%/22-22.11.2032	AUD	200'000			200'000	99'228.42	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/16-20.02.2030	AUD	290'000			290'000	157'665.28	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	170'000		170'000			
3.500	NEW S WALES TREASURY CRP 3.5%/17-20.11.2037	AUD	300'000			300'000	140'973.57	0.01
4.250	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25%/23-20.02.2036	AUD	300'000			300'000	156'624.00	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/22-20.02.2035	AUD	600'000			600'000	330'720.78	0.02
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.02.2037	AUD	300'000			300'000	160'526.20	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.09.2035	AUD	200'000			200'000	109'317.77	0.01
5.250	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25%/25-22.02.2039	AUD	400'000			400'000	217'904.02	0.01
5.250	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25%/25-24.02.2038	AUD	400'000			400'000	220'608.97	0.02
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	140'000			140'000	77'353.54	0.01
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	170'000			170'000	95'738.68	0.01
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	200'000			200'000	164'263.21	0.01
2.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 2.5%/21-21.05.2032	AUD	100'000			100'000	50'039.12	0.00
2.500	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5%/20-01.07.2030	AUD	200'000			200'000	102'875.13	0.01
2.600	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.6%/21-24.11.2028	AUD	200'000			200'000	108'690.80	0.01
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	320'000			320'000	181'733.95	0.01
1.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.25%/20-10.03.2031	AUD	100'000			100'000	49'108.75	0.00
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-02.03.2032	AUD	100'000			100'000	47'927.54	0.00
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-20.08.2032	AUD	430'000			430'000	202'161.77	0.01
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/19-21.08.2031	AUD	310'000			310'000	153'482.68	0.01
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-16.04.2040	AUD	80'000		80'000			
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-20.11.2041	AUD	50'000		50'000			
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	200'000			200'000	112'503.45	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	300'000			300'000	165'940.79	0.01
3.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.5%/17-21.08.2030	AUD	340'000			340'000	186'526.54	0.01
4.200	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.2%/17-20.02.2047	AUD	100'000			100'000	44'094.29	0.00
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-09.03.2033	AUD	100'000			100'000	55'680.33	0.00
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-22.08.2035	AUD	700'000			700'000	374'630.63	0.03
5.000	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5%/24-21.07.2037	AUD	200'000			200'000	108'581.06	0.01
2.000	QUEENSLAND TREASURY CORP 2%/21-22.08.2033	AUD	200'000			200'000	93'487.66	0.01
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	200'000			200'000	109'516.80	0.01
6.500	QUEENSLAND TREASURY S. -33- 6.5%/08-14.03.2033	AUD	100'000			100'000	61'790.43	0.00
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	100'000			100'000	47'571.32	0.00
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	100'000			100'000	76'928.71	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	100'000			100'000	74'828.61	0.01
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	100'000			100'000	53'915.71	0.00
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/21-24.05.2034	AUD	120'000			120'000	53'534.72	0.00
2.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2%/21-23.05.2036	AUD	100'000			100'000	41'995.07	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3%/18-24.05.2028	AUD	300'000			300'000	168'386.63	0.01
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/24-23.05.2031	AUD	100'000			100'000	56'608.58	0.00
5.500	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.5%/25-23.04.2032	AUD	500'000			500'000	283'972.25	0.02
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	100'000			100'000	57'132.92	0.00
5.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 5.25%/25-23.01.2036	AUD	300'000			300'000	167'243.34	0.01
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	120'000			120'000	66'904.06	0.00
4.250	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25%/13-20.12.2032	AUD	120'000			120'000	65'842.63	0.00
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	410'000		410'000			
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	150'000			150'000	83'237.25	0.01
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-10.09.2031	AUD	700'000			700'000	341'131.30	0.02
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD	425'000			425'000	213'615.71	0.01
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/20-20.11.2037	AUD	110'000			110'000	43'580.21	0.00
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/21-17.09.2035	AUD	200'000			200'000	86'306.15	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/19-20.11.2034	AUD	300'000			300'000	136'569.19	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2041	AUD	350'000			350'000	124'116.29	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2042	AUD	300'000			300'000	103'585.65	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/21-15.09.2033	AUD	650'000			650'000	308'409.37	0.02
2.400	TREASURY CORP VICTORIA 2.4%/20-18.08.2050	AUD	110'000		110'000			
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	150'000			150'000	80'803.22	0.01
4.750	TREASURY CORP VICTORIA 4.75%/22-15.09.2036	AUD	400'000			400'000	215'182.89	0.01
5.000	TREASURY CORP VICTORIA 5%/14-20.11.2040	AUD	100'000			100'000	51'841.29	0.00
5.250	TREASURY CORP VICTORIA 5.25%/24-15.09.2038	AUD	200'000			200'000	109'379.24	0.01
5.500	TREASURY CORP VICTORIA 5.5%/25-15.09.2039	AUD	400'000			400'000	221'143.51	0.02
1.500	WESTERN AUST TREAS CORP 1.5%/21-22.10.2030	AUD	150'000			150'000	75'790.21	0.01
4.250	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25%/23-20.07.2033	AUD	200'000			200'000	109'283.34	0.01
4.500	WESTERN AUST TREAS CORP 4.5%/24-21.07.2032	AUD	100'000			100'000	56'126.81	0.00
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	50'000		50'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	50'000		50'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2033	USD	200'000			200'000	160'758.91	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	100'000			100'000	60'998.57	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2033	AUD	100'000			100'000	58'681.35	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	100'000			100'000	60'134.45	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD	100'000			100'000	57'854.60	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	150'000			150'000	119'762.69	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-12.02.2041	AUD	400'000			400'000	224'608.40	0.02
1.079	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-05.04.2027	EUR	200'000		200'000			
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	200'000			200'000	184'235.54	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	100'000			100'000	75'598.74	0.01
2.912	WESTPAC BANKING CORP 2.912%/25-26.11.2032	EUR	400'000		200'000	200'000	181'154.98	0.01
3.106	WESTPAC BANKING CORP 3.106%/22-23.11.2027	EUR	100'000		100'000			
4.354	WESTPAC BANKING CORP 4.354%/25-01.07.2030	USD	500'000		500'000			
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	100'000			100'000	57'670.83	0.00
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	100'000			100'000	81'745.56	0.01
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	200'000			200'000	164'856.57	0.01
0.375	WESTPAC BANKING CORP S. -2021-C2- 0.375%/21-22.09.2036	EUR	100'000			100'000	67'565.17	0.00
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	100'000			100'000	49'977.80	0.00
							28'047'802.74	**1.93**
Belgien								
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'028.47	0.01
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	110'000			110'000	101'454.30	0.01
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'016.62	0.01
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	100'000			100'000	93'249.42	0.01
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	100'000			100'000	90'591.42	0.01
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	100'000			100'000	84'376.69	0.01
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	87'049.98	0.01
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR	100'000		100'000			
-	BELFIUS BANK SA/NV (subordinated) S. -405- FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	95'634.18	0.01
0.125	BELFIUS BANK SA/NV S. -400- 0.125%/21-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'731.10	0.01
3.375	BELFIUS BANK SA/NV S. -431- 3.375%/24-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	91'888.53	0.01
3.625	BELFIUS BANK SA/NV S. -82- 3.625%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'678.14	0.01
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	367'000			367'000	276'323.98	0.02
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	800'000			800'000	674'974.42	0.05
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	465'000			465'000	267'026.78	0.02
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	360'000			360'000	186'350.04	0.01
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	400'000			400'000	343'745.01	0.02
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	600'000			600'000	475'713.37	0.03
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	480'000	300'000		780'000	652'455.83	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	BELGIUM KINGDOM 1%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	141'943.87	0.01
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	490'000			490'000	400'592.66	0.03
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	600'000			600'000	473'592.49	0.03
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	400'000	300'000		700'000	399'193.88	0.03
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	350'000			350'000	91'493.30	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	720'000			720'000	650'667.60	0.04
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	760'000			760'000	672'670.27	0.05
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	430'000			430'000	205'399.54	0.01
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	430'000			430'000	236'508.88	0.02
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	340'000		340'000			
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	450'000			450'000	367'733.11	0.03
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	530'000			530'000	469'088.29	0.03
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	650'000			650'000	591'275.49	0.04
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR	600'000			600'000	535'641.07	0.04
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	500'000			500'000	372'217.83	0.03
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/25-22.06.2042	EUR	500'000			500'000	423'427.72	0.03
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	830'000			830'000	809'123.74	0.06
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	700'000			700'000	717'199.45	0.05
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	600'000			600'000	565'386.62	0.04
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	300'000			300'000	290'414.13	0.02
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	400'000			400'000	359'516.72	0.02
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	690'000		690'000			
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	250'000			250'000	142'282.29	0.01
3.290	BPOST SA 3.29%/24-16.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'797.85	0.01
3.632	BPOST SA 3.632%/24-16.10.2034	EUR	100'000			100'000	90'682.20	0.01
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'745.68	0.01
3.875	ELIA GROUP SA/NV 3.875%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	93'432.30	0.01
3.625	ELIA TRANSMISSION BE 3.625%/23-18.01.2033	EUR	100'000		100'000			
3.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.125%/22-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'859.18	0.01
3.250	KBC BANK NV 3.25%/23-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'942.89	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2033	EUR	100'000			100'000	95'198.58	0.01
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'632.46	0.01
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	91'763.69	0.01
3.750	KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	93'376.04	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	163'780.72	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-24.11.2033	EUR	400'000			400'000	361'709.92	0.02
3.250	LONZA FINANCE INTL NV 3.25%/24-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	92'606.14	0.01
3.500	LONZA FINANCE INTL NV 3.5%/24-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	90'233.51	0.01
3.750	PROXIMUS SADP 3.75%/24-27.03.2034	EUR	100'000			100'000	91'559.11	0.01
4.000	PROXIMUS SADP S. -14- 4%/23-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'904.78	0.01
3.500	REGION WALLONNE 3.5%/25-22.06.2035	EUR	200'000			200'000	179'216.14	0.01
3.900	REGION WALLONNE 3.9%/24-22.06.2054	EUR	100'000	300'000		400'000	313'358.09	0.02
							15'106'456.51	**1.04**
Bermudas								
5.750	AIRCASTLE / IRELAND DAC -144A- 5.75%/24-01.10.2031	USD	150'000			150'000	122'872.17	0.01
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	165'730.93	0.01
6.250	ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD	100'000			100'000	82'824.46	0.01
6.000	HISCOX LTD 6%/22-22.09.2027	GBP	100'000		100'000			
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	71'484.71	0.00
							442'912.27	**0.03**
Britische Jungferninseln								
2.875	HYSAN MTN LTD S. -30- 2.875%/20-02.06.2027	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Bulgarien								
4.125	BULGARIA 4.125%/22-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'442.86	0.01
4.125	BULGARIA 4.125%/25-07.05.2038	EUR	1'000'000			1'000'000	908'986.76	0.06
4.250	BULGARIA 4.25%/24-05.09.2044	EUR	100'000			100'000	88'193.32	0.01
4.375	BULGARIA 4.375%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	97'651.10	0.01
5.000	BULGARIA 5%/24-05.03.2037	USD	200'000			200'000	154'043.59	0.01
3.000	BULGARIA S. -5- 3%/16-21.03.2028	EUR	114'000			114'000	107'010.26	0.01
							1'452'327.89	**0.10**
Chile								
-	BONOS TESORERIA PESOS 0%/24-01.04.2029	CLP	300'000'000			300'000'000	228'908.08	0.02
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	40'000'000		40'000'000			
2.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.8%/20-01.10.2033	CLP	50'000'000		50'000'000			
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	110'000'000		110'000'000			
5.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5%/21-01.10.2028	CLP	100'000'000		100'000'000			
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP	400'000'000		400'000'000			
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	250'000'000			250'000'000	220'359.30	0.02
7.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 7%/22-01.05.2034	CLP	40'000'000		40'000'000			
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	100'000'000	100'000'000		200'000'000	165'307.79	0.01
5.300	BONOS TESORERIA PESOS 5.3%/26-15.07.2032	CLP		400'000'000	400'000'000			
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	125'000'000			125'000'000	110'483.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	CODELCO INC -144A- 4.25%/12-17.07.2042	USD	200'000			200'000	128'330.99	0.01
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	152'264.86	0.01
3.750	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	152'328.88	0.01
5.125	CODELCO INC 5.125%/23-02.02.2033	USD	200'000			200'000	157'749.43	0.01
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD	200'000			200'000	168'404.41	0.01
1.250	REPUBLIC OF CHILE 1.25%/20-29.01.2040	EUR	100'000			100'000	65'587.70	0.00
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD	200'000			200'000	142'149.23	0.01
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	136'698.96	0.01
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	200'000			200'000	144'140.85	0.01
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	156'185.79	0.01
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000			200'000	147'363.97	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	USD	200'000			200'000	122'267.54	0.01
							2'398'531.54	**0.16**
Dänemark								
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	100'000			100'000	79'882.62	0.01
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'606.36	0.01
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	100'000			100'000	95'743.44	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	200'000		200'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'345.38	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2032	EUR	100'000		100'000			
-	DANSKE BANK A/S S. -714- FIX-TO-FRN FRN/26-13.09.2033	GBP	200'000			200'000	213'469.74	0.01
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	200'000			200'000	184'625.35	0.01
3.875	ISS GLOBAL A/S 3.875%/24-05.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'551.07	0.01
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	96'598.98	0.01
2.875	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	EUR	200'000			200'000	186'180.50	0.01
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'787.55	0.01
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	1'500'000			1'500'000	162'848.35	0.01
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	2'610'000			2'610'000	319'936.70	0.02
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	3'500'000			3'500'000	379'883.33	0.03
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	3'450'000			3'450'000	195'438.77	0.01
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	3'690'000			3'690'000	431'819.11	0.03
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	3'100'000			3'100'000	370'947.57	0.03
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK	1'400'000		1'400'000			
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/23-15.11.2033	DKK	2'000'000			2'000'000	239'361.82	0.02
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	4'620'000			4'620'000	655'746.29	0.05
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'269.41	0.01
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'879.07	0.01
0.010	KOMMUNEKREDIT 0.01%/20-04.05.2034	EUR	100'000			100'000	72'247.35	0.00
2.625	KOMMUNEKREDIT 2.625%/24-04.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'664.87	0.01
2.750	KOMMUNEKREDIT 2.75%/24-15.06.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	125'578.18	0.01
3.750	KOMMUNEKREDIT 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	159'659.05	0.01
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	108'314.04	0.01
2.375	KOMMUNEKREDIT S. -174003- 2.375%/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	89'126.83	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	1'000'000		1'000'000			
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	2'000'000			2'000'000	248'976.75	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	125'426.26	0.01
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-29.12.2032	EUR	100'000			100'000	95'633.17	0.01
0.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.375%/21-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'219.86	0.01
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	300'000			300'000	279'227.42	0.02
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-05.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	1'000'000		1'000'000			
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK	2'000'000			2'000'000	237'730.80	0.02
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H/H- 1%/16-01.01.2027	DKK	100'000		100'000			
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'107.29	0.01
4.125	ORSTED A/S 4.125%/23-01.03.2035	EUR	100'000			100'000	92'486.52	0.01
5.125	ORSTED A/S 5.125%/22-13.09.2034	GBP	100'000			100'000	102'528.92	0.01
5.375	ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	GBP	100'000			100'000	94'283.05	0.01
3.875	PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	93'998.78	0.01
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	94'914.75	0.01
							6'441'045.30	**0.44**
Deutschland								
0.010	AAREAL BANK AG S. -230- 0.01%/19-08.07.2027	EUR	178'000		178'000			
0.010	AAREAL BANK AG S. -236- 0.01%/21-01.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'772.39	0.01
1.375	AAREAL BANK AG S. -243- 1.375%/22-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'710.76	0.01
3.250	AAREAL BANK AG S. -261- 3.25%/24-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'640.54	0.01
3.125	ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	93'346.68	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	100'000			100'000	95'236.14	0.01
1.500	BASF SE 1.5%/22-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'028.15	0.01
3.750	BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000			100'000	94'186.04	0.01
0.010	BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL S. -2- 0.01%/20-22.10.2030	EUR	200'000			200'000	164'036.15	0.01
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'413.51	0.01
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'787.46	0.01
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'522.11	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-05.01.2034	EUR	100'000			100'000	99'552.41	0.01
0.125	BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-02.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'211.12	0.01
3.750	BAYERISCHE LANDESBANK 3.75%/23-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'454.75	0.01
0.125	BERLIN HYP AG 0.125%/21-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'577.83	0.01
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/22-10.05.2032	EUR	200'000			200'000	172'094.30	0.01
3.000	BERLIN HYP AG 3%/22-25.10.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-07.03.2028	EUR	100'000		100'000			
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'124.01	0.01
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'955.54	0.01
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	880'000		880'000			
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	1'200'000			1'200'000	1'107'956.60	0.08
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	1'000'000	300'000		1'300'000	1'195'084.74	0.08
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	1'400'000			1'400'000	1'299'744.90	0.09
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	1'200'000			1'200'000	1'114'460.17	0.08
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/25-18.04.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'012'204.42	0.07
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR	1'000'000		300'000	700'000	648'421.30	0.04
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	650'000		650'000			
2.200	BUNDESOBLIGATION S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR	900'000			900'000	818'963.40	0.06
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	1'350'000			1'350'000	1'213'556.76	0.08
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	1'250'000			1'250'000	1'045'582.30	0.07
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	364'000			364'000	304'559.10	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	823'280.79	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	1'000'000	300'000		1'300'000	888'816.14	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'350'000		500'000	850'000	688'522.74	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	610'000			610'000	234'748.05	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	950'000	500'000		1'450'000	516'490.73	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	1'150'000			1'150'000	1'013'929.42	0.07
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	1'170'000		1'170'000			
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	1'050'000			1'050'000	755'676.08	0.05
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	1'300'000			1'300'000	1'130'451.01	0.08
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	990'000			990'000	618'293.68	0.04
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	500'000			500'000	312'884.14	0.02
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	950'000			950'000	868'683.77	0.06
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	1'600'000			1'600'000	1'404'779.04	0.10
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	500'000			500'000	447'196.32	0.03
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	1'370'000			1'370'000	1'224'954.48	0.08
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'008'222.44	0.07
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	1'200'000			1'200'000	934'259.51	0.06
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	600'000	400'000		1'000'000	730'135.74	0.05
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	1'200'000	500'000		1'700'000	1'509'910.50	0.10
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	1'200'000			1'200'000	1'088'002.52	0.07
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	800'000			800'000	666'188.67	0.05
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR	1'200'000			1'200'000	1'069'224.63	0.07
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR	800'000			800'000	630'867.58	0.04
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1057- FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2037	EUR	100'000			100'000	92'804.83	0.01
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	97'011.89	0.01
0.625	COMMERZBANK AG S. -P18- 0.625%/17-24.08.2027	EUR	169'000		169'000			
0.875	COMMERZBANK AG S. -P22- 0.875%/18-18.04.2028	EUR	119'000			119'000	107'839.37	0.01
2.250	COMMERZBANK AG S. -P55- 2.25%/22-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	88'098.91	0.01
2.625	COMMERZBANK AG S. -P74- 2.625%/24-03.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'215.38	0.01
2.500	COMMERZBANK AG S. -P85- 2.5%/25-17.09.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	909'870.04	0.06
2.625	COMMERZBANK AG S. -P97- 2.625%/26-15.01.2031	EUR	400'000			400'000	364'577.50	0.03
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'259.87	0.01
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'082.75	0.01
3.375	DEKABANK DEUTSCHE GIRO 3.375%/24-02.07.2027	EUR	200'000		200'000			
4.125	DEKABANK DEUTSCHE GIRO 4.125%/23-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	94'795.74	0.01
0.100	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15294- 0.1%/20-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'885.96	0.01
2.875	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15327- 2.875%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'828.62	0.01
0.350	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.35%/21-29.09.2031	EUR	100'000		100'000			
0.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/21-15.04.2036	EUR	100'000		100'000			
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/22-03.03.2034	EUR	100'000		100'000			
1.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.625%/18-16.08.2033	EUR	100'000		100'000			
3.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.375%/24-24.04.2034	EUR	100'000		100'000			
4.000	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 4%/23-23.11.2043	EUR	100'000		100'000			
0.010	DEUTSCHE BANK AG 0.01%/19-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'886.77	0.01
3.125	DEUTSCHE BANK AG 3.125%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	91'907.06	0.01
3.375	DEUTSCHE BANK AG 3.375%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'179.06	0.01
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'744.20	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'191.30	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'069.42	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'215.87	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	111'961.18	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	200'000			200'000	165'461.88	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	113'062.94	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	150'000			150'000	125'829.68	0.01
0.125	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031	EUR	100'000			100'000	81'064.58	0.01
1.500	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	83'710.38	0.01
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	140'000			140'000	123'782.24	0.01
0.875	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.875%/18-02.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'533.95	0.01
3.000	DEUTSCHE POST AG 3%/25-25.11.2031	EUR	400'000			400'000	366'241.66	0.03
3.125	DEUTSCHE POST AG 3.125%/25-05.06.2032	EUR	500'000			500'000	457'825.95	0.03
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	100'000			100'000	92'792.40	0.01
2.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.625%/25-04.12.2029	EUR	500'000			500'000	459'030.51	0.03
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-04.06.2035	EUR	100'000			100'000	89'164.57	0.01
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR	100'000			100'000	89'876.87	0.01
3.000	DZ HYP AG 3%/24-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	92'129.37	0.01
3.250	DZ HYP AG 3.25%/23-30.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	DZ HYP AG S. -1242- 0.75%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	86'776.19	0.01
1.625	DZ HYP AG S. -1248- 1.625%/22-30.05.2031	EUR	200'000			200'000	173'954.81	0.01
3.000	DZ HYP AG S. -1254- 3%/23-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	91'934.10	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	200'000			200'000	188'484.37	0.01
4.000	E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR	400'000		400'000			
-	ENBW ENERGIE BADEN - WU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-10.02.2056	EUR	400'000			400'000	359'344.09	0.02
0.741	EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR	200'000			200'000	152'277.16	0.01
3.279	EUROGRID GMBH 3.279%/22-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	91'558.64	0.01
3.732	EUROGRID GMBH 3.732%/24-18.10.2035	EUR	100'000			100'000	90'377.50	0.01
0.750	EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'324.05	0.01
0.250	EWE AG 0.25%/21-08.06.2028	EUR	100'000		100'000			
2.875	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.875%/24-18.07.2031	EUR	100'000			100'000	92'075.75	0.01
3.250	FREIE HANSESTADT BREMEN 3.25%/23-27.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'762.37	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-03.06.2030	EUR	120'000			120'000	99'903.68	0.01
0.400	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.4%/21-23.11.2051	EUR	100'000			100'000	39'734.47	0.00
2.375	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/24-02.10.2029	EUR	200'000			200'000	183'190.19	0.01
2.875	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.875%/24-30.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'541.68	0.01
2.875	FREISTAAT SACHSEN S. -139- 2.875%/24-15.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'003.77	0.01
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'516.42	0.01
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	1'042'000			1'042'000	898'502.60	0.06
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	1'600'000		1'600'000			
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	849'034.43	0.06
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	800'000	400'000		1'200'000	852'017.61	0.06
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	820'000	180'000	600'000	400'000	363'163.95	0.02
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	1'048'000			1'048'000	935'345.87	0.06
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR		1'500'000		1'500'000	1'321'053.25	0.09
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	1'680'000		1'680'000			
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	1'050'000			1'050'000	952'916.85	0.07
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	1'500'000		300'000	1'200'000	707'203.96	0.05
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	1'320'000			1'320'000	1'048'777.24	0.07
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	790'000		400'000	390'000	349'539.46	0.02
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	1'000'000			1'000'000	1'061'458.06	0.07
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	600'000		600'000			
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	810'000			810'000	836'438.64	0.06
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	660'000			660'000	641'866.40	0.04
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	400'000			400'000	414'188.98	0.03
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	680'000		680'000			
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	1'160'000			1'160'000	1'151'837.71	0.08
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	300'000			300'000	278'981.01	0.02
0.100	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2741- 0.1%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'516.90	0.01
3.375	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2758- 3.375%/23-01.02.2028	EUR	100'000		100'000			
4.875	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2762- 4.875%/23-30.03.2027	EUR	100'000		100'000			
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	101'768.33	0.01
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	93'595.05	0.01
0.500	HENKEL AG & CO KGAA 0.5%/21-17.11.2032	EUR	100'000			100'000	77'731.86	0.01
0.010	ING-DIBA AG 0.01%/21-07.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'877.07	0.01
0.125	ING-DIBA AG 0.125%/19-23.05.2027	EUR	200'000		200'000			
3.250	ING-DIBA AG 3.25%/23-15.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'026.38	0.01
2.750	INVESTITIONSBK SCHL-HOL S. -35- 2.75%/25-19.02.2035	EUR	300'000		300'000			
5.000	KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	GBP	20'000		20'000			
6.000	KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	GBP	80'000			80'000	90'247.80	0.01
-	KFW 0% 07-29.06.2037	USD	100'000			100'000	48'031.40	0.00
-	KFW 0%/20-15.09.2028	EUR	250'000			250'000	220'781.98	0.02
-	KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	200'000			200'000	180'907.30	0.01
-	KFW 0%/20-17.09.2030	EUR	220'000			220'000	182'010.07	0.01
-	KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	300'000		300'000			
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	300'000			300'000	263'675.79	0.02
-	KFW 0%/21-10.01.2031	EUR	300'000			300'000	245'469.05	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	KFW 0%/21-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'221.44	0.01
-	KFW 0%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'988.69	0.01
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	200'000		200'000			
0.010	KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	200'000		200'000			
0.050	KFW 0.05%/19-29.09.2034	EUR	200'000			200'000	143'798.45	0.01
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	300'000			300'000	238'913.31	0.02
0.500	KFW 0.5%/17-15.09.2027	EUR	200'000		200'000			
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	230'000			230'000	209'469.77	0.01
0.750	KFW 0.75%/18-28.06.2028	EUR	130'000			130'000	117'213.41	0.01
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	300'000			300'000	266'858.41	0.02
1.125	KFW 1.125%/17-15.06.2037	EUR	100'000			100'000	73'343.85	0.01
1.125	KFW 1.125%/17-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	82'889.55	0.01
1.125	KFW 1.125%/18-09.05.2033	EUR	100'000			100'000	81'634.31	0.01
1.125	KFW 1.125%/22-31.03.2037	EUR	200'000			200'000	147'845.87	0.01
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	300'000		300'000			
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'686.86	0.01
1.375	KFW 1.375%/22-07.06.2032	EUR	200'000			200'000	169'192.27	0.01
2.000	KFW 2%/22-15.02.2027	AUD	200'000			200'000	114'359.62	0.01
2.000	KFW 2%/22-15.11.2029	EUR	200'000			200'000	181'434.69	0.01
2.125	KFW 2.125%/25-31.07.2028	EUR	500'000			500'000	461'558.89	0.03
2.375	KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR	200'000			200'000	183'722.29	0.01
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR	250'000		250'000			
2.500	KFW 2.5%/24-15.10.2031	EUR	200'000			200'000	181'395.85	0.01
2.500	KFW 2.5%/25-15.11.2030	EUR	500'000			500'000	456'876.16	0.03
2.600	KFW 2.6%/07-20.06.2037	JPY	30'000'000			30'000'000	148'053.92	0.01
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR	200'000			200'000	185'531.84	0.01
2.625	KFW 2.625%/25-15.11.2032	EUR	500'000			500'000	451'765.23	0.03
2.750	KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	100'000			100'000	90'791.92	0.01
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	280'716.28	0.02
2.750	KFW 2.75%/23-15.05.2030	EUR	150'000			150'000	138'850.65	0.01
2.750	KFW 2.75%/25-17.01.2035	EUR	400'000		300'000	100'000	89'305.45	0.01
2.875	KFW 2.875%/18-03.04.2028	USD	200'000			200'000	157'979.79	0.01
2.875	KFW 2.875%/22-28.12.2029	EUR	100'000			100'000	93'110.50	0.01
2.875	KFW 2.875%/23-07.06.2033	EUR	200'000			200'000	182'568.78	0.01
2.875	KFW 2.875%/24-31.03.2032	EUR	400'000			400'000	368'114.36	0.03
2.875	KFW 2.875%/26-30.06.2031	EUR		500'000		500'000	462'254.05	0.03
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	100'000		100'000			
3.125	KFW 3.125%/23-07.06.2030	EUR	200'000			200'000	187'460.08	0.01
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	200'000			200'000	188'019.05	0.01
3.250	KFW 3.25%/23-24.03.2031	EUR	100'000			100'000	94'022.79	0.01
3.750	KFW 3.75%/23-15.02.2028	USD	200'000			200'000	160'246.30	0.01
3.750	KFW 3.75%/25-15.07.2030	USD	500'000		200'000	300'000	236'182.17	0.02
3.750	KFW 3.75%/26-14.03.2031	USD	600'000		200'000	400'000	313'297.48	0.02
3.800	KFW 3.8%/23-24.05.2028	AUD	100'000			100'000	56'871.76	0.00
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	160'267.94	0.01
3.875	KFW 3.875%/24-28.10.2027	GBP	100'000			100'000	108'943.51	0.01
4.000	KFW 4%/24-15.03.2029	USD	100'000			100'000	80'010.13	0.01
4.125	KFW 4.125%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	156'747.84	0.01
4.125	KFW 4.125%/26-22.07.2031	USD		500'000		500'000	396'916.61	0.03
4.250	KFW 4.25%/24-01.10.2030	GBP	100'000			100'000	107'851.31	0.01
4.375	KFW 4.375%/26-15.08.2033	USD		500'000		500'000	397'492.76	0.03
4.700	KFW 4.7%/06-02.06.2037	CAD	20'000		20'000			
4.875	KFW 4.875%/23-03.02.2031	GBP	70'000			70'000	77'232.14	0.01
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.25%/16-04.07.2036	EUR	100'000			100'000	76'375.43	0.01
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	EUR	120'000			120'000	92'845.38	0.01
2.625	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/24-30.10.2034	EUR	200'000			200'000	176'648.78	0.01
2.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/24-16.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'843.96	0.01
2.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/25-26.11.2032	EUR	500'000		200'000	300'000	271'805.99	0.02
2.875	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/24-26.06.2031	EUR	100'000			100'000	92'042.38	0.01
0.010	LAND BERLIN 0.01%/20-02.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'021.85	0.01
3.000	LAND BERLIN 3%/24-13.03.2054	EUR	100'000			100'000	78'304.26	0.01
0.625	LAND BERLIN S. -509- 0.625%/19-05.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'271.20	0.01
0.100	LAND BERLIN S. -514- 0.1%/19-18.01.2030	EUR	134'000			134'000	113'318.07	0.01
0.125	LAND BERLIN S. -529- 0.125%/20-24.11.2045	EUR	120'000			120'000	55'666.02	0.00
0.625	LAND BERLIN S. -537- 0.625%/22-26.01.2052	EUR	100'000			100'000	43'510.51	0.00
3.000	LAND BERLIN S. -550- 3%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	92'576.14	0.01
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'438.47	0.01
2.375	LAND BERLIN S. -570- 2.375%/25-04.06.2030	EUR	400'000			400'000	364'037.72	0.02
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'370.63	0.01
0.125	LAND BRANDENBURG 0.125%/22-04.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'404.69	0.01
2.875	LAND BRANDENBURG 2.875%/24-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	89'867.19	0.01
3.000	LAND BRANDENBURG 3%/23-20.07.2033	EUR	100'000			100'000	91'342.25	0.01
2.500	LAND HESSEN 2.5%/24-01.10.2031	EUR	200'000			200'000	180'688.46	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-04.07.2033	EUR	100'000			100'000	90'918.60	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	91'150.97	0.01
3.250	LAND HESSEN 3.25%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'017.68	0.01
0.010	LAND HESSEN S. -2006- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	210'000			210'000	176'263.18	0.01
-	LAND HESSEN S. -2008- 0%/20-22.09.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'133.73	0.01
2.750	LAND HESSEN S. -2501- 2.75%/25-12.01.2032	EUR	200'000			200'000	182'468.53	0.01
2.900	LAND HESSEN S. -2505- 2.9%/25-18.06.2035	EUR	1'000'000		900'000	100'000	89'582.98	0.01
0.375	LAND NIEDERSACHSEN S. -888- 0.375%/19-14.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'091.71	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -896- 0.01%/20-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'862.33	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -901- 0.01%/20-25.11.2027	EUR	200'000			200'000	180'936.46	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -905- 0.01%/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'986.33	0.01
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -907- 0.125%/22-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'285.04	0.01
0.250	LAND NIEDERSACHSEN S. -908- 0.25%/22-09.04.2029	EUR	100'000			100'000	87'078.58	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-12.10.2035	EUR	190'000			190'000	129'929.80	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-15.01.2029	EUR	110'000			110'000	95'874.85	0.01
0.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.125%/21-04.06.2031	EUR	150'000			150'000	121'394.23	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	EUR	125'000			125'000	105'416.32	0.01
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	EUR	100'000			100'000	62'362.02	0.00
0.600	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.6%/21-04.06.2041	EUR	150'000			150'000	90'103.56	0.01
0.625	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'672.22	0.01
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-10.01.2121	EUR	100'000			100'000	27'155.45	0.00
1.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	EUR	200'000			200'000	152'537.27	0.01
1.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	EUR	120'000			120'000	42'359.44	0.00
1.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	EUR	120'000			120'000	73'484.02	0.01
2.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2%/22-15.06.2032	EUR	100'000			100'000	87'304.03	0.01
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	91'289.99	0.01
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-15.01.2053	EUR	100'000			100'000	77'144.96	0.01
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'430.68	0.01
3.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.375%/23-31.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'306.85	0.01
3.400	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4%/23-07.03.2073	EUR	100'000			100'000	80'474.91	0.01
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-12.02.2030	USD	400'000			400'000	321'409.37	0.02
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	EUR	180'000			180'000	114'449.00	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17- T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	EUR	100'000			100'000	55'832.34	0.00
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1455/18- 1.65%/18-22.02.2038	EUR	130'000			130'000	98'829.64	0.01
1.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18- 1.5%/18-12.06.2040	EUR	140'000			140'000	99'038.20	0.01
1.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18- 1.95%/18-26.09.2078	EUR	104'000			104'000	54'685.17	0.00
1.100	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1476/19- 1.1%/19-13.03.2034	EUR	100'000			100'000	79'415.00	0.01
2.150	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19- 2.15%/19-21.03.2119	EUR	80'000			80'000	42'428.19	0.00
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	EUR	200'000			200'000	162'879.79	0.01
1.500	LAND RHEINLAND-PFALZ 1.5%/22-25.04.2052	EUR	100'000			100'000	54'366.23	0.00
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	91'571.38	0.01
3.000	LAND RHEINLAND-PFALZ 3%/24-02.05.2034	EUR	100'000			100'000	91'077.07	0.01
2.950	LAND SACHSEN-ANHALT 2.95%/23-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	91'187.10	0.01
0.750	LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	177'148.82	0.01
2.625	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.625%/22-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	92'682.68	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'027.56	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'026.57	0.01
3.000	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3%/23-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	92'965.64	0.01
3.000	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3%/23-16.08.2033	EUR	100'000			100'000	91'296.94	0.01
0.050	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.05%/21-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'308.08	0.01
0.500	LAND THUERINGEN S. -1- 0.5%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'859.90	0.01
0.010	LAND THUERINGEN S. -2- 0.01%/21-24.03.2031	EUR	200'000			200'000	161'841.90	0.01
0.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 0.375%/21-04.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'279.89	0.01
3.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.375%/23-20.01.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.5%/23-31.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.5%/25-28.11.2033	EUR	500'000		200'000	300'000	273'327.40	0.02
4.000	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 4%/23-04.02.2030	EUR	100'000			100'000	95'405.30	0.01
0.125	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H 343- 0.125%/20-22.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'663.42	0.01
1.250	LANDWIRTSCH RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	100'000		100'000			
-	LANDWIRTSCH. REN 0%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	80'363.02	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	88'675.63	0.01
1.900	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.9%/22-12.07.2032	EUR	100'000			100'000	86'850.50	0.01
3.200	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.2%/18-25.05.2029	AUD	100'000			100'000	55'379.60	0.00
4.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.125%/24-06.02.2031	USD	200'000			200'000	158'832.43	0.01
5.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	USD	100'000			100'000	82'381.82	0.01
0.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1183- 0.5%/19-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'015.86	0.01
0.050	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1185- 0.05%/19-18.12.2029	EUR	100'000			100'000	84'815.40	0.01
1.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1200- 1%/21-25.02.2028	USD	100'000			100'000	76'931.45	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	87'504.32	0.01
0.050	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1211- 0.05%/21-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	81'643.10	0.01
2.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1219- 2.125%/22-15.12.2028	GBP	50'000		50'000			
3.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1220- 3%/22-21.05.2029	USD	100'000			100'000	77'806.48	0.01
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	88'794.41	0.01
2.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.375%/24-31.10.2028	EUR	100'000			100'000	92'287.45	0.01
2.750	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/26-06.03.2034	EUR	500'000		200'000	300'000	268'512.50	0.02
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/24-13.11.2029	EUR	100'000			100'000	93'538.16	0.01
3.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/26-28.05.2032	EUR		500'000	200'000	300'000	277'861.61	0.02
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-27.09.2027	EUR	100'000		100'000			
5.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.25%/24-02.08.2029	AUD	200'000			200'000	114'928.22	0.01
0.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -826- 0.375%/21-28.02.2028	EUR	100'000		100'000			
0.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -827- 0.125%/22-24.07.2029	EUR	100'000		100'000			
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/21-12.10.2028	USD	100'000			100'000	75'859.27	0.01
1.950	L-BANK BW FOERDERBANK 1.95%/22-21.01.2027	AUD	200'000			200'000	114'462.68	0.01
4.375	L-BANK BW FOERDERBANK 4.375%/24-15.02.2028	USD	300'000			300'000	241'980.94	0.02
0.750	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5645- 0.75%/22-16.03.2032	EUR	100'000			100'000	81'178.87	0.01
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	77'434.29	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	100'000			100'000	84'215.69	0.01
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	82'352.75	0.01
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'078.30	0.01
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	100'000			100'000	75'567.91	0.01
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.25%/22-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	88'008.81	0.01
3.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3.25%/23-23.11.2028	EUR	200'000			200'000	188'030.16	0.01
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1980- 0.125%/22-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'354.45	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-23.05.2042	USD	200'000			200'000	163'423.18	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	83'317.85	0.01
-	NORDDEUTSCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-23.08.2034	EUR	100'000			100'000	97'315.48	0.01
0.750	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-18.01.2028	EUR	186'000			186'000	169'080.94	0.01
4.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 4.875%/23-11.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'617.17	0.01
0.750	NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	EUR	100'000			100'000	61'319.03	0.00
-	NRW.BANK 0%/21-28.07.2031	EUR	100'000			100'000	79'943.58	0.01
3.000	NRW.BANK 3%/23-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	93'075.13	0.01
3.125	NRW.BANK 3.125%/23-30.08.2028	EUR	100'000			100'000	93'774.95	0.01
2.750	NRW.BANK S. -1029- 2.75%/24-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	91'613.04	0.01
2.875	NRW.BANK S. -1040- 2.875%/24-25.07.2034	EUR	100'000			100'000	90'066.68	0.01
2.375	NRW.BANK S. -1045- 2.375%/24-22.10.2027	EUR	200'000		200'000			
-	NRW.BANK S. -805- 0%/20-14.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'141.82	0.01
0.250	NRW.BANK S. -921- 0.25%/22-26.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'669.03	0.01
2.500	NRW.BANK S. -974- 2.5%/22-07.09.2037	EUR	200'000			200'000	166'801.53	0.01
2.875	NRW.BANK S. -996- 2.875%/23-05.04.2033	EUR	100'000			100'000	90'898.40	0.01
4.375	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375%/23-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'968.38	0.01
4.000	TALANX AG S. -3- 4%/22-25.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'086.00	0.01
0.875	UNICREDIT BANK AG S. -2023- 0.875%/19-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'848.21	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2108- 0.01%/21-21.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'003.72	0.01
0.375	UNICREDIT BANK AG S. -2116- 0.375%/22-17.01.2033	EUR	100'000			100'000	77'248.43	0.01
1.500	VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	EUR	100'000			100'000	90'368.85	0.01
3.375	VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.375%/24-11.11.2031	EUR	100'000			100'000	91'581.83	0.01
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	VONOVIA SE 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000		100'000			
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	77'110.96	0.01
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000	400'000		500'000	298'106.77	0.02
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR		100'000	100'000			
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000		100'000			
4.375	VONOVIA SE 4.375%/26-06.07.2038	EUR		500'000		500'000	448'708.99	0.03
0.250	VONOVIA SE S. -41- 0.25%/21-01.09.2028	EUR		100'000	100'000			
2.625	WIRT & INFRA BK HESSEN 2.625%/25-13.02.2035	EUR	300'000		300'000			
							75'194'501.54	**5.16**
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	140'000			140'000	117'238.47	0.01
							117'238.47	**0.01**
Finnland								
0.125	AKTIA BANK 0.125%/22-25.10.2028	EUR	100'000		100'000			
3.375	AKTIA BANK 3.375%/23-31.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 3.5%/23-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	188'992.15	0.01
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'763.84	0.01
2.750	FINGRID OYJ 2.75%/24-04.12.2029	EUR	100'000			100'000	91'801.88	0.01
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	130'000			130'000	109'504.04	0.01
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	200'000			200'000	114'367.33	0.01
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	220'000		220'000			
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	300'000			300'000	261'209.16	0.02
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	260'000			260'000	152'701.35	0.01
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	120'000	300'000		420'000	333'764.58	0.02
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	200'000			200'000	187'153.78	0.01
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	250'000			250'000	207'182.83	0.01
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	220'000			220'000	148'773.22	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	180'000			180'000	63'079.17	0.00
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	250'000			250'000	201'299.67	0.01
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	330'000			330'000	295'081.61	0.02
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	200'000			200'000	108'733.09	0.01
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	200'000			200'000	158'915.83	0.01
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	200'000		200'000			
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	300'000			300'000	253'964.56	0.02
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	200'000			200'000	170'562.11	0.01
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	200'000			200'000	187'095.19	0.01
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	200'000			200'000	150'431.16	0.01
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	400'000			400'000	366'668.12	0.03
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	200'000			200'000	181'521.63	0.01
3.000	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3%/25-15.09.2035	EUR	300'000			300'000	269'720.51	0.02
2.125	FINNVERA PLC 2.125%/22-08.03.2028	EUR	100'000		100'000			
2.875	FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR	100'000		100'000			
4.500	FORTUM OYJ 4.5%/23-26.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'180.70	0.01
-	KUNTARAHOITUS OYJ 0%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'207.33	0.01
0.250	KUNTARAHOITUS OYJ 0.25%/22-25.02.2032	EUR	100'000			100'000	79'563.76	0.01
4.250	KUNTARAHOITUS OYJ 4.25%/24-09.01.2029	GBP	100'000			100'000	108'496.28	0.01
4.375	KUNTARAHOITUS OYJ S. -EMTN007- 4.375%/24-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	108'956.78	0.01
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000		100'000			
4.250	NESTE OYJ 4.25%/23-16.03.2033	EUR	100'000			100'000	95'514.99	0.01
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'943.77	0.01
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'267.06	0.01
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	163'033.83	0.01
2.750	NORDEA BANK ABP 2.75%/25-02.05.2030	EUR	500'000		500'000			
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR	200'000			200'000	187'851.05	0.01
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000			100'000	92'199.17	0.01
4.125	NORDEA BANK ABP 4.125%/23-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'014.25	0.01
1.000	NORDEA KIINNITSLOUTTO 1%/22-30.03.2029	EUR	200'000			200'000	177'625.97	0.01
2.500	NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 10- 2.5%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	89'431.82	0.01
3.625	NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 14- 3.625%/23-26.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'712.60	0.01
3.000	NORDEA KIINNITYSLUOTTO 3%/24-31.01.2031	EUR	200'000			200'000	185'191.11	0.01
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'536.23	0.01
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/22-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
4.000	OP CORPORATE BANK PLC 4%/23-13.06.2028	EUR	150'000			150'000	142'490.50	0.01
3.125	OP MORTGAGE BANK 3.125%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'685.14	0.01
2.500	OP MORTGAGE BANK S. -34- 2.5%/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'741.23	0.01
2.500	STORA ENSO OYJ 2.5%/17-07.06.2027	EUR	100'000		100'000			
							6'550'930.38	**0.45**
Frankreich								
3.500	ACCOR SA 3.5%/25-04.03.2033	EUR	200'000			200'000	179'037.09	0.01
2.750	AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'211.86	0.01
3.375	AEROPORTS DE PARIS SA 3.375%/24-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	92'299.98	0.01
3.750	AEROPORTS DE PARIS SA 3.75%/25-20.03.2036	EUR	500'000		500'000			
-	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-28.10.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.01%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'244.83	0.01
0.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.125%/21-29.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'483.76	0.01
0.250	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'926.62	0.01
0.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/20-25.05.2030	EUR	100'000			100'000	84'029.50	0.01
1.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'067.65	0.01
1.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.125%/22-02.03.2037	EUR	100'000			100'000	68'753.58	0.00
1.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375%/17-05.07.2032	EUR	100'000			100'000	81'976.72	0.01
1.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.5%/18-31.10.2034	EUR	100'000			100'000	77'147.75	0.01
2.875	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.875%/23-21.01.2030	EUR	100'000			100'000	91'982.51	0.01
3.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	87'651.05	0.01
3.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.375%/23-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	181'325.16	0.01
4.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4%/22-21.09.2027	USD	200'000			200'000	160'686.34	0.01
1.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1%/17-08.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	100'000			100'000	89'740.12	0.01
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'304.23	0.01
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'008.52	0.01
1.875	APRR SA 1.875%/22-03.01.2029	EUR	100'000			100'000	90'729.92	0.01
0.125	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 0.125%/19-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'129.21	0.01
0.750	ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	EUR	100'000			100'000	86'309.81	0.01
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.75%/22-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	88'015.46	0.01
3.250	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3.25%/23-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	90'086.58	0.01
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'007.63	0.01
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	100'000	400'000		500'000	460'716.47	0.03
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000		100'000			
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'701.28	0.01
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'425.93	0.01
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'091.73	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	100'000			100'000	102'618.21	0.01
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	200'000			200'000	164'215.69	0.01
2.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625%/22-06.11.2029	EUR	100'000			100'000	90'676.39	0.01
3.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 3%/25-07.05.2030	EUR	500'000			500'000	457'609.49	0.03
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	200'000			200'000	184'631.61	0.01
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	200'000			200'000	189'114.69	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'904.87	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/23-26.01.2033	EUR	100'000			100'000	93'103.66	0.01
5.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.25%/25-10.09.2031	GBP	200'000			200'000	217'645.89	0.01
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	83'856.02	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	200'000			200'000	161'187.29	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	100'000			100'000	88'429.23	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000		100'000			
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	182'187.26	0.01
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	100'000			100'000	77'178.88	0.01
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	103'793.65	0.01
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'623.29	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.09.2028	USD	200'000			200'000	156'710.39	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	200'000			200'000	145'059.00	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	165'614.99	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	100'000			100'000	86'588.36	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'402.65	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'573.55	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2029	GBP	100'000			100'000	111'564.40	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'536.42	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/24-10.01.2032	EUR	100'000			100'000	94'193.43	0.01
3.000	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 3%/23-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	186'948.78	0.01
3.000	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 3%/23-31.01.2030	EUR	200'000			200'000	185'408.62	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	144'537.34	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	150'715.38	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'349.09	0.01
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	100'000		100'000			
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	99'693.34	0.01
3.116	BPCE S.A. (subordinated) 3.116%/21-19.10.2032	USD	250'000			250'000	177'326.17	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	88'950.61	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'336.27	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.02.2036	EUR	100'000			100'000	95'451.10	0.01
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'769.24	0.01
3.250	BPCE SA -144A- 3.25%/18-11.01.2028	USD	250'000			250'000	198'193.38	0.01
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'972.18	0.01
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'127.10	0.01
3.875	BPCE SA 3.875%/24-25.01.2036	EUR	100'000			100'000	91'850.81	0.01
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'996.76	0.01
5.375	BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP	100'000			100'000	108'711.89	0.01
6.125	BPCE SA 6.125%/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	111'111.69	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	91'376.83	0.01
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-10.11.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.375%/21-18.03.2041	EUR	100'000			100'000	55'778.38	0.00
0.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.375%/22-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'498.06	0.01
0.625	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-22.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1.125%/22-12.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'713.97	0.01
3.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/22-24.01.2028	EUR	200'000			200'000	187'728.67	0.01
3.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.375%/23-27.06.2033	EUR	100'000			100'000	92'467.21	0.01
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -148- 0.01%/21-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'888.57	0.01
3.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -170- 3.375%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'065.39	0.01
0.010	BPCE SFH S. -149- 0.01%/21-29.01.2036	EUR	100'000			100'000	66'052.12	0.00
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/24-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	184'926.00	0.01
2.875	BPIFRANCE SACA 2.875%/24-31.01.2032	EUR	100'000			100'000	90'117.83	0.01
3.375	BPIFRANCE SACA 3.375%/24-25.05.2034	EUR	200'000	800'000		1'000'000	899'043.62	0.06
2.875	BPIFRANCE SACA S. -57- 2.875%/24-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	90'403.50	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'723.09	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.11.2030	EUR	200'000			200'000	162'729.05	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	172'063.86	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR	200'000			200'000	159'463.64	0.01
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	158'378.46	0.01
0.450	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.45%/22-19.01.2032	EUR	300'000			300'000	238'845.74	0.02
0.600	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.6%/22-25.11.2029	EUR	200'000			200'000	172'381.76	0.01
1.500	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.5%/22-25.05.2032	EUR	100'000			100'000	83'508.04	0.01
1.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.75%/22-25.11.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1%/20-21.10.2030	USD	200'000			200'000	139'351.78	0.01
1.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	200'000			200'000	140'019.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	159'476.24	0.01
4.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4%/26-03.03.2033	USD		700'000	200'000	500'000	382'182.70	0.03
4.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4%/26-12.02.2031	USD	500'000		200'000	300'000	234'663.36	0.02
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/22-25.11.2032	EUR	200'000			200'000	177'644.95	0.01
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR	200'000			200'000	185'605.63	0.01
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	187'309.34	0.01
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	91'285.22	0.01
3.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.125%/23-01.03.2030	EUR	200'000			200'000	186'304.00	0.01
4.250	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 4.25%/26-15.07.2031	GBP		200'000		200'000	212'144.34	0.01
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/24-25.05.2029	EUR	100'000		100'000			
3.375	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3.375%/23-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'421.00	0.01
0.010	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	200'000			200'000	169'641.35	0.01
0.500	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.5%/21-01.10.2046	EUR	100'000			100'000	46'611.88	0.00
0.750	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.75%/17-27.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/22-12.06.2028	EUR	200'000			200'000	181'122.68	0.01
2.875	CAISSE FRANCAISE DE FIN 2.875%/23-30.01.2030	EUR	100'000			100'000	92'393.47	0.01
3.000	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3%/26-03.03.2034	EUR	500'000		200'000	300'000	268'726.50	0.02
3.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/22-16.11.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/24-24.11.2033	EUR	100'000			100'000	90'553.61	0.01
3.250	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.25%/26-24.11.2032	EUR		500'000	200'000	300'000	275'985.71	0.02
3.500	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.5%/23-20.03.2029	EUR	200'000			200'000	188'496.25	0.01
2.750	CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2024-7- 2.75%/24-03.10.2031	EUR	100'000			100'000	90'444.22	0.01
3.000	CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2025-16- 3%/25-24.05.2033	EUR	300'000		200'000	100'000	90'196.41	0.01
0.750	CAISSE NAT REASS (subordinated) 0.75%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	89'255.55	0.01
0.010	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/19-08.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'800.25	0.01
0.010	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/20-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'752.38	0.01
0.125	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750	CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	91'611.66	0.01
3.375	CAISSE REFINANCE L'HABIT 3.375%/23-28.06.2032	EUR	100'000			100'000	92'993.07	0.01
2.000	CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	EUR	100'000			100'000	90'489.39	0.01
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'332.65	0.01
4.125	CARREFOUR SA 4.125%/22-12.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'201.58	0.01
1.125	CFF 1.125%/16-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	83'051.25	0.01
2.125	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.125%/22-10.06.2028	EUR	100'000			100'000	91'977.10	0.01
3.500	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.5%/25-04.04.2033	EUR	400'000			400'000	365'425.03	0.03
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/20-25.09.2030	EUR	100'000			100'000	81'778.33	0.01
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/20-29.10.2035	EUR	100'000			100'000	66'439.74	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	86'215.27	0.01
0.375	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/22-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'139.36	0.01
0.600	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.6%/21-25.10.2041	EUR	100'000			100'000	56'935.12	0.00
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/22-18.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/24-06.06.2030	EUR	100'000			100'000	92'928.85	0.01
3.250	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.25%/26-06.07.2034	EUR		400'000		400'000	363'605.46	0.02
3.625	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.625%/23-16.01.2029	EUR	100'000		100'000			
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER S. -709- 3.125%/25-28.05.2034	EUR	1'000'000		300'000	700'000	630'629.71	0.04
0.250	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.25%/20-02.11.2032	EUR	100'000			100'000	75'938.43	0.01
3.375	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.375%/24-16.05.2036	EUR	100'000			100'000	88'668.83	0.01
-	CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-12.10.2053	EUR	100'000			100'000	78'773.23	0.01
-	CNP ASSURANCES SACA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2054	EUR	200'000			200'000	189'225.38	0.01
5.750	COFACE SA (subordinated) 5.75%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	100'377.68	0.01
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	189'258.64	0.01
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'093.77	0.01
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	100'000			100'000	95'985.62	0.01
2.625	CRED MUTUEL HOME LOAN 2.625%/25-06.06.2030	EUR	300'000			300'000	273'924.24	0.02
0.010	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.01%/21-20.07.2028	EUR	100'000			100'000	88'401.42	0.01
2.375	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 2.375%/22-08.02.2028	EUR	100'000		100'000			
3.125	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3.125%/26-17.11.2032	EUR		500'000	200'000	300'000	274'657.38	0.02
3.250	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3.25%/22-31.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'573.08	0.01
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.01%/21-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'241.72	0.01
0.375	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.375%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	76'843.60	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	EUR	100'000			100'000	89'747.34	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/22-31.08.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'048.22	0.01
2.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 2.875%/22-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'328.70	0.01
3.750	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.75%/26-28.08.2036	EUR		400'000		400'000	372'371.59	0.03
3.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOA S. -88- 3.25%/23-08.06.2033	EUR	200'000			200'000	184'138.46	0.01
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	200'000		200'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	300'000			300'000	246'035.91	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'387.69	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'128.92	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'034.02	0.01
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-22.04.2034	EUR	100'000			100'000	83'840.99	0.01
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000		100'000			
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	200'000		200'000			
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	200'000			200'000	185'823.79	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/26-16.02.2038	EUR		800'000		800'000	712'888.06	0.05
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR	100'000			100'000	92'423.63	0.01
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	200'000			200'000	190'266.58	0.01
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-25.10.2031	EUR	100'000			100'000	80'929.27	0.01
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'055.92	0.01
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'091.12	0.01
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	100'000			100'000	94'906.26	0.01
3.750	CTE CO TRANSP ELEC 3.75%/24-17.01.2036	EUR	200'000			200'000	180'259.18	0.01
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	83'179.28	0.01
3.250	DEXIA 3.25%/26-07.05.2031	EUR		700'000		700'000	649'678.75	0.04
4.950	EDF -144A- 4.95%/15-13.10.2045	USD	100'000			100'000	68'838.95	0.00
5.875	EDF 5.875%/01-18.07.2031	GBP	7'000		7'000			
5.500	ELECTRICITE DE France 5.5%/11-17.10.2041	GBP	100'000			100'000	96'538.75	0.01
1.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1%/21-29.11.2033	EUR	100'000			100'000	76'136.75	0.01
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	USD	200'000			200'000	160'587.52	0.01
5.650	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.65%/24-22.04.2029	USD	200'000			200'000	164'642.22	0.01
6.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.25%/26-22.04.2066	USD		400'000		400'000	302'273.33	0.02
6.950	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.95%/09-26.01.2039	USD	100'000			100'000	86'579.71	0.01
3.750	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-05.06.2027	EUR	100'000		100'000			
4.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25%/23-25.01.2032	EUR	100'000			100'000	95'564.17	0.01
5.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5%/23-25.01.2035	GBP	100'000			100'000	105'056.09	0.01
5.700	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.7%/23-23.05.2028	USD	200'000			200'000	163'946.22	0.01
6.900	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9%/23-23.05.2053	USD	200'000			200'000	166'860.07	0.01
5.993	ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -MPLE- 5.993%/23-23.05.2030	CAD	100'000			100'000	61'844.40	0.00
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'717.55	0.01
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	ENGIE SA 1.25%/19-24.10.2041	EUR	100'000			100'000	58'868.96	0.00
5.250	ENGIE SA -144A- 5.25%/24-10.04.2029	USD	200'000			200'000	162'876.28	0.01
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'934.21	0.01
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	200'000			200'000	188'151.98	0.01
3.875	ENGIE SA S. -108- 3.875%/23-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'403.40	0.01
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'762.62	0.01
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'609.88	0.01
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	2'000'000	1'100'000	1'900'000	1'200'000	940'076.91	0.06
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'744'000		1'744'000			
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'800'000			1'800'000	1'634'675.22	0.11
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	1'200'000			1'200'000	813'774.30	0.06
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	1'540'000			1'540'000	867'151.07	0.06
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	434'000			434'000	93'214.70	0.01
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	870'000			870'000	413'644.05	0.03
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	1'200'000			1'200'000	442'653.44	0.03
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	1'400'000			1'400'000	1'295'660.39	0.09
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR	700'000	1'300'000	400'000	1'600'000	1'457'124.16	0.10
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	2'177'778			2'177'778	2'008'132.95	0.14
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	980'000			980'000	659'957.56	0.05
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'600'000			1'600'000	1'404'819.51	0.10
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR	1'650'000			1'650'000	1'459'584.34	0.10
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	1'200'000		300'000	900'000	632'837.24	0.04
3.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.5%/25-25.11.2035	EUR	1'000'000	300'000		1'300'000	1'168'993.41	0.08
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR	900'000			900'000	756'040.24	0.05
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR	900'000			900'000	692'880.61	0.05
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	2'050'000			2'050'000	1'748'407.99	0.12
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	1'772'222		1'772'222			
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'400'000			1'400'000	1'301'201.11	0.09
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'650'000			1'650'000	1'481'578.62	0.10
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'770'000			1'770'000	1'629'924.15	0.11
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'600'000			1'600'000	1'354'566.09	0.09
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	2'080'000		2'080'000			
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	1'930'000			1'930'000	1'686'483.76	0.12
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	2'400'000			2'400'000	2'166'148.25	0.15
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	2'107'000			2'107'000	1'877'766.14	0.13
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'200'000		1'200'000			
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'700'000	1'300'000	500'000	2'500'000	1'815'694.55	0.12
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	2'230'000		2'000'000	230'000	178'604.76	0.01
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	2'420'000	300'000	500'000	2'220'000	1'909'841.80	0.13
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	700'000			700'000	301'401.91	0.02
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'350'000			1'350'000	947'814.88	0.07
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	993'000	100'000		1'093'000	416'638.98	0.03
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'280'000			1'280'000	646'418.63	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	1'150'000			1'150'000	680'856.47	0.05
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'300'000			2'300'000	2'098'900.00	0.14
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	2'400'000		400'000	2'000'000	1'872'766.17	0.13
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	1'250'000			1'250'000	971'514.98	0.07
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	889'000			889'000	721'737.06	0.05
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	990'000			990'000	902'278.06	0.06
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	830'000			830'000	659'049.37	0.05
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'450'000			1'450'000	1'367'776.92	0.09
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	1'410'000			1'410'000	1'398'056.30	0.10
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'700'000			1'700'000	1'688'548.34	0.12
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	1'278'000			1'278'000	1'337'581.90	0.09
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	50'000			50'000	41'882.87	0.00
0.875	GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	68'481.04	0.00
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	100'000			100'000	77'385.35	0.01
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2042	EUR	100'000			100'000	82'553.22	0.01
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR	100'000			100'000	94'958.73	0.01
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'720.61	0.01
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'903.33	0.01
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'214.90	0.01
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'830.97	0.01
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	KERING 3.375%/24-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	91'224.42	0.01
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	92'977.73	0.01
0.010	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.01%/19-22.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'611.97	0.01
0.250	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.25%/20-12.02.2035	EUR	200'000			200'000	139'797.37	0.01
2.750	LA BANQUE POST HOME LOAN 2.75%/24-30.10.2030	EUR	100'000			100'000	91'430.84	0.01
0.750	LA BANQUE POSTALE 0.75%/21-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	81'009.58	0.01
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2028	GBP	100'000		100'000			
3.125	LA POSTE SA 3.125%/22-14.03.2033	EUR	100'000			100'000	89'300.21	0.01
3.750	LA POSTE SA 3.75%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	94'316.64	0.01
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'766.73	0.01
3.500	LEGRAND SA 3.5%/23-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'386.64	0.01
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR	100'000			100'000	90'907.76	0.01
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	100'000			100'000	91'771.18	0.01
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	200'000			200'000	180'039.61	0.01
2.625	LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.625%/26-25.06.2030	EUR	500'000			500'000	455'689.87	0.03
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	93'832.86	0.01
2.500	MERCIALYS SA 2.5%/22-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	91'336.05	0.01
2.875	NERVAL SAS 2.875%/22-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	87'455.39	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'836.95	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	87'694.93	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'830.49	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	74'424.86	0.01
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'040.60	0.01
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	98'652.06	0.01
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'436.67	0.01
4.125	ORANGE SA 4.125%/25-13.11.2045	EUR	400'000			400'000	342'923.88	0.02
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	50'000			50'000	46'002.27	0.00
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	120'000			120'000	111'331.72	0.01
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'263.58	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'768.98	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/25-03.03.2032	EUR	200'000			200'000	181'484.10	0.01
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'490.66	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/22-02.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'150.12	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	PERNOD-RICARD 3.75%/25-04.02.2037	EUR	400'000			400'000	355'713.02	0.02
-	REGION OF ILE DE FRANCE 0%/21-20.04.2028	EUR	100'000		100'000			
2.900	REGION OF ILE DE FRANCE 2.9%/23-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	91'256.67	0.01
3.500	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.5%/24-02.10.2036	EUR	100'000			100'000	88'877.77	0.01
3.500	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.5%/24-30.04.2033	EUR	100'000			100'000	91'377.27	0.01
3.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75%/23-04.07.2035	EUR	100'000			100'000	91'423.25	0.01
3.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75%/24-30.04.2044	EUR	100'000			100'000	83'620.12	0.01
0.625	SAGESS 0.625%/16-20.10.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500	SAGESS 3.5%/23-25.11.2029	EUR	100'000		100'000			
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'262.26	0.01
2.750	SANOFI SA 2.75%/25-11.03.2031	EUR	400'000			400'000	363'997.60	0.02
4.200	SANOFI SA 4.2%/25-03.11.2032	USD	400'000		200'000	200'000	155'601.73	0.01
1.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	92'294.10	0.01
2.875	SFIL SA 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000		100'000			
2.875	SFIL SA 2.875%/24-22.01.2031	EUR	100'000			100'000	91'105.61	0.01
3.125	SFIL SA 3.125%/24-17.09.2029	EUR	200'000			200'000	186'138.57	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	84'829.96	0.01
-	SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	EUR	200'000			200'000	162'338.57	0.01
0.300	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3%/21-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	64'202.25	0.00
0.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7%/20-15.10.2060	EUR	100'000		100'000			
1.000	SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	EUR	100'000		100'000			
1.125	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/19-25.05.2034	EUR	200'000			200'000	152'673.88	0.01
3.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 3.7%/23-25.05.2053	EUR		400'000		400'000	306'204.53	0.02
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'736.53	0.01
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'170.58	0.01
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'499.50	0.01
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000		200'000			
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'755.95	0.01
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'472.58	0.01
6.250	SOCIETE GENERALE 6.25%/23-22.06.2033	GBP	100'000			100'000	114'066.14	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2032	USD	200'000			200'000	143'729.42	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	164'618.68	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	200'000			200'000	168'935.86	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	200'000			200'000	163'050.88	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'547.33	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000			100'000	94'741.02	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	200'000			200'000	193'853.72	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/25-01.03.2032	EUR	500'000			500'000	457'258.35	0.03
-	SOCIETE GENERALE S. -PA-200/- FIX-TO-FRN FRN/24-13.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'041.21	0.01
0.010	SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-29.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'574.95	0.01
0.125	SOCIETE GENERALE SFH 0.125%/22-02.02.2029	EUR	200'000			200'000	174'023.30	0.01
3.375	SOCIETE GENERALE SFH 3.375%/23-31.07.2030	EUR	100'000			100'000	93'786.48	0.01
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/20-28.02.2051	EUR	200'000			200'000	79'683.05	0.01
0.500	SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'790.94	0.01
5.375	TELEPERFORMANCE 5.375%/26-28.01.2035	EUR		500'000		500'000	459'852.71	0.03
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	97'906.96	0.01
4.125	THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'140.03	0.01
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	150'000			150'000	113'983.66	0.01
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	60'000		60'000			
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	85'914.65	0.01
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	100'000			100'000	78'643.25	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'306.14	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	82'153.71	0.01
3.499	TOTALENERGIES CAP INTL 3.499%/25-03.03.2037	EUR	200'000			200'000	175'574.51	0.01
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	100'000			100'000	75'233.52	0.01
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	UNEDIC 0%/20-05.03.2030	EUR	100'000			100'000	83'606.59	0.01
-	UNEDIC 0%/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	81'310.95	0.01
-	UNEDIC 0%/20-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'495.56	0.01
0.010	UNEDIC 0.01%/21-25.05.2031	EUR	200'000			200'000	159'467.68	0.01
0.010	UNEDIC 0.01%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	78'139.95	0.01
0.250	UNEDIC 0.25%/20-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'164.52	0.01
0.500	UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'660.00	0.01
0.500	UNEDIC 0.5%/21-25.05.2036	EUR	100'000			100'000	66'737.73	0.00
1.250	UNEDIC 1.25%/15-21.10.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	UNEDIC 1.25%/18-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	79'957.60	0.01
3.125	UNEDIC 3.125%/24-25.11.2034	EUR	100'000			100'000	88'342.25	0.01
3.250	UNEDIC 3.25%/25-25.05.2035	EUR	500'000		400'000	100'000	88'423.95	0.01
3.750	UNEDIC 3.75%/26-25.11.2036	EUR		500'000	500'000			
0.875	UNEDIC S. -22- 0.875%/18-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'331.59	0.01
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'637.38	0.01
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	200'000			200'000	152'098.25	0.01
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'681.41	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	82'445.59	0.01
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	100'000			100'000	94'854.25	0.01
0.927	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'775.38	0.01
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	118'000			118'000	125'686.73	0.01
2.974	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974%/24-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	90'982.02	0.01
3.500	VILLE DE PARIS 3.5%/25-05.02.2036	EUR	400'000		400'000			
4.200	VILLE DE PARIS S. -95- 4.2%/26-17.02.2046	EUR	400'000			400'000	345'688.31	0.02
-	VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'423.92	0.01
							89'757'344.91	**6.16**
Griechenland								
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'583.03	0.01
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	300'000			300'000	249'118.27	0.02
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	260'000			260'000	229'003.26	0.02
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	200'000			200'000	170'738.17	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	200'000			200'000	161'543.65	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	HELLENIC REPUBLIC -144A- 2%/20-22.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	200'000			200'000	182'943.57	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	200'000			200'000	191'341.63	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'286.75	0.01
4.125	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	EUR	150'000			150'000	129'150.41	0.01
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	200'000			200'000	194'685.39	0.01
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	200'000			200'000	192'450.33	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'959.80	0.01
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	300'000			300'000	286'487.24	0.02
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	200'000			200'000	187'440.04	0.01
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	200'000			200'000	185'589.58	0.01
							2'643'321.12	**0.18**
Grossbritannien								
6.000	ARTESIAN FINANCE II S. -1- 6%/03-30.09.2033	GBP	10'000		10'000			
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	92'196.11	0.01
4.500	ASTER TREASURY PLC 4.5%/13-18.12.2043	GBP	100'000			100'000	87'660.10	0.01
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	46'000		46'000			
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'535.00	0.01
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	50'000		50'000			
5.500	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.5%/24-26.03.2054	USD	200'000			200'000	153'177.65	0.01
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	100'000			100'000	80'899.38	0.01
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	153'301.66	0.01
5.250	BAE SYSTEMS PLC 5.25%/24-26.03.2031	USD	200'000			200'000	162'979.60	0.01
5.250	BARCLAYS 5.25%/15-17.08.2045	USD	200'000			200'000	146'372.19	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	100'000			100'000	113'345.77	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2036	EUR	100'000			100'000	95'868.81	0.01
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	100'000			100'000	94'993.07	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	166'158.33	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	200'000			200'000	162'730.03	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2033	USD	200'000			200'000	163'353.89	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-24.02.2032	USD	500'000			500'000	390'250.12	0.03
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	100'000			100'000	88'704.54	0.01
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'770.18	0.01
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000		100'000			
2.822	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'190.47	0.01
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	400'000			400'000	319'598.18	0.02
5.773	BP CAPITAL MARKETS PLC 5.773%/23-25.05.2038	GBP	100'000			100'000	107'247.62	0.01
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.375%/22-30.08.2032	EUR	100'000			100'000	90'821.34	0.01
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	91'963.11	0.01
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	94'917.59	0.01
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	150'000			150'000	141'376.69	0.01
4.125	BUPA FINANCE PLC (subordinated) 4.125%/20-14.06.2035	GBP	100'000			100'000	93'662.21	0.01
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP	100'000			100'000	109'422.23	0.01
3.750	CADENT FINANCE PLC 3.75%/24-16.04.2033	EUR	100'000			100'000	91'940.38	0.01
5.625	CADENT FINANCE PLC 5.625%/24-11.01.2036	GBP	100'000			100'000	105'300.59	0.01
2.625	CADENT FINANCE PLC S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	100'000			100'000	75'153.07	0.01
-	CHANNEL LINK S. -A8- FIX-TO-FRN FRN/17-30.06.2050	EUR	100'000			100'000	93'012.18	0.01
3.750	CLYDESDALE BANK PLC 3.75%/23-22.08.2028	EUR	100'000			100'000	94'516.39	0.01
1.875	COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'840.16	0.01
2.000	COVENTRY BLDG SOCIETY 2%/21-20.12.2030	GBP	100'000			100'000	96'207.36	0.01
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	100'000			100'000	72'865.13	0.01
4.625	CSL UK HOLDINGS LTD 4.625%/22-27.04.2042	USD	200'000			200'000	138'482.44	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	100'000			100'000	66'185.12	0.00
5.300	DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%/22-24.10.2027	USD	200'000			200'000	163'016.17	0.01
5.500	DIAGEO CAPITAL PLC 5.5%/22-24.01.2033	USD	200'000			200'000	163'714.96	0.01
2.750	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/4- 2.75%/22-08.06.2038	GBP	100'000			100'000	79'937.53	0.01
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'248.71	0.01
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	200'000			200'000	149'588.25	0.01
4.250	FERGUSON FINANCE PLC 4.25%/22-20.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.25%/12-18.12.2045	GBP	100'000			100'000	83'762.73	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	50'000			50'000	49'128.55	0.00
5.106	GREENE KING FINANCE PLC 5.106%/06-15.03.2034	GBP	50'000			50'000	36'558.44	0.00
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000		200'000			
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	200'000			200'000	167'073.16	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	200'000			200'000	167'033.16	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'719.27	0.01
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	161'667.38	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	200'000			200'000	157'149.03	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'445.25	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-17.05.2032	USD	200'000			200'000	164'235.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2030	USD	200'000			200'000	162'221.50	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'330.20	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-14.08.2037	USD		500'000		500'000	400'200.76	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000			200'000	160'958.99	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	200'000			200'000	144'574.63	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	180'986.19	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	200'000			200'000	162'370.70	0.01
3.125	IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	103'965.49	0.01
2.500	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 2.5%/22-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'607.92	0.01
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000		100'000			
4.250	ITV PLC 4.25%/24-19.06.2032	EUR	200'000			200'000	188'504.80	0.01
4.500	LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	GBP	100'000		100'000			
5.100	LCR FINANCE (reg. -S-) 5.1%/02-07.03.2051	GBP	50'000		50'000			
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2049	GBP	100'000			100'000	103'382.42	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.04.2055	GBP	100'000			100'000	111'360.89	0.01
3.250	LLOYDS BANK PLC 3.25%/26-12.05.2033	EUR		500'000	200'000	300'000	276'773.84	0.02
5.300	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 5.3%/16-01.12.2045	USD	200'000			200'000	144'926.87	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	200'000			200'000	114'424.35	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	200'000			200'000	179'480.23	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	100'000			100'000	94'944.25	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD	200'000			200'000	164'379.93	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'404.94	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000			100'000	93'853.39	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.11.2031	USD	400'000			400'000	313'958.52	0.02
6.000	LLOYDS TSB S. 2011-5 6%/11-08.02.2029	GBP	100'000			100'000	112'586.46	0.01
4.875	LLOYDS TSB S. 2012-16 4.875%/12-30.03.2027	GBP	100'000		100'000			
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	200'000			200'000	154'840.91	0.01
2.875	MAN AIR GRP FND P 2.875%/17-31.03.2039	GBP	100'000		100'000			
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	92'140.44	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	100'000			100'000	91'349.45	0.01
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	63'206.57	0.00
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	EUR	100'000		100'000			
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR	100'000			100'000	92'789.16	0.01
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/24-17.06.2051	GBP	100'000			100'000	94'696.03	0.01
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	102'243.53	0.01
0.163	NATIONAL GRID PLC 0.163%/21-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'935.61	0.01
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'706.75	0.01
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	74'946.16	0.01
3.875	NATIONAL GRID PLC 3.875%/23-16.01.2029	EUR	200'000			200'000	189'318.31	0.01
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	93'939.11	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	165'469.64	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	162'247.31	0.01
2.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'108.90	0.01
3.309	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.309%/24-02.05.2034	EUR	100'000			100'000	91'825.43	0.01
3.375	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.375%/23-27.11.2028	EUR	200'000			200'000	188'054.13	0.01
6.125	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125%/23-21.08.2028	GBP	100'000			100'000	111'898.11	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	112'132.42	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-28.11.2035	USD	200'000			200'000	147'296.31	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	200'000		200'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'548.89	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'628.31	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	100'000			100'000	107'111.87	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	163'063.75	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	200'000			200'000	164'583.47	0.01
4.750	NETWORK RAIL FINANCE 4.75%/04-29.11.2035	GBP	50'000		50'000			
6.125	NORTHERN GAS NETWORKS 6.125%/23-02.06.2033	GBP	100'000			100'000	112'072.63	0.01
3.250	NORTHERN POWERGRID NORTH 3.25%/22-01.04.2052	GBP	100'000			100'000	65'433.87	0.00
6.125	NORTHERN POWERGRID YORKS 6.125%/25-01.04.2050	GBP	100'000			100'000	102'910.91	0.01
4.500	NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP	100'000			100'000	104'496.56	0.01
6.375	NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.375%/22-28.10.2034	GBP	100'000			100'000	110'501.13	0.01
2.000	NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	100'000			100'000	76'701.45	0.01
6.000	NOTTING HILL GENESIS 6%/25-01.04.2035	GBP	100'000			100'000	109'328.94	0.01
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	100'000			100'000	89'315.90	0.01
-	PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/23-06.12.2053	GBP	100'000			100'000	117'247.22	0.01
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	115'996.71	0.01
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	100'000			100'000	74'857.01	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	154'309.72	0.01
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'331.63	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'201.92	0.01
5.750	RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD	300'000		200'000	100'000	78'229.00	0.01
5.125	RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.125%/23-09.03.2053	USD	50'000		50'000			
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	100'000			100'000	72'459.32	0.00
5.337	RMPA SERVICES 5.337%/04-30.09.2038	GBP	10'000			10'000	6'201.01	0.00
3.875	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3.875%/26-20.05.2036	EUR		500'000	500'000			
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	100'000			100'000	72'469.87	0.00
5.400	ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD	200'000			200'000	160'052.73	0.01
1.625	SAGE GROUP PLC (THE) 1.625%/21-25.02.2031	GBP	100'000			100'000	92'179.37	0.01
2.875	SAGE GROUP PLC (THE) 2.875%/22-08.02.2034	GBP	100'000			100'000	88'476.13	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'455.90	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	105'781.84	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	100'000			100'000	94'125.70	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/23-29.08.2029	GBP	100'000			100'000	114'147.32	0.01
2.875	SANTANDER UK PLC S. -95- 2.875%/26-12.02.2033	EUR	500'000		200'000	300'000	270'664.45	0.02
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	91'367.36	0.01
4.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000			100'000	92'628.17	0.01
4.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625%/22-30.11.2034	GBP	100'000			100'000	100'652.71	0.01
5.150	SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.500	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 3.5%/24-16.10.2030	EUR	100'000			100'000	92'874.91	0.01
6.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 6.25%/25-07.05.2039	GBP	400'000		200'000	200'000	213'123.90	0.01
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'819.18	0.01
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	200'000			200'000	151'928.42	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	146'637.94	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	200'000			200'000	167'085.20	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2034	USD	200'000			200'000	167'878.99	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	88'412.51	0.01
6.191	SWISS RE SUB FIN PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-01.04.2046	USD	400'000			400'000	311'771.56	0.02
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	86'415.08	0.01
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	100'000			100'000	102'938.54	0.01
5.125	TESCO CORP TREASURY SERV 5.125%/24-22.05.2034	GBP	100'000			100'000	105'031.19	0.01
5.500	TESCO CORP TREASURY SERV 5.5%/23-27.02.2035	GBP	100'000			100'000	106'563.15	0.01
6.150	TESCO PLC -144A- 6.15%/07-15.11.2037	USD	100'000			100'000	80'814.19	0.01
5.411	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC 5.4111%/13-13.07.2044	GBP	100'000			100'000	86'052.42	0.01
5.625	THE UNITE GROUP PLC 5.625%/24-25.06.2032	GBP	100'000			100'000	108'322.63	0.01
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	1'480'000		200'000	1'280'000	1'139'906.58	0.08
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	1'390'000	350'000	500'000	1'240'000	932'705.87	0.06
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	919'000		919'000			
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	105'905.36	0.01
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	1'155'000		200'000	955'000	441'960.11	0.03
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	791'000			791'000	566'212.00	0.04
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	1'028'000			1'028'000	253'606.59	0.02
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	1'195'000			1'195'000	1'238'272.34	0.09
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	1'443'000		200'000	1'243'000	1'151'690.54	0.08
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	1'255'000		300'000	955'000	349'448.24	0.02
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	1'600'000		1'100'000	500'000	490'652.03	0.03
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	1'227'000		300'000	927'000	576'284.70	0.04
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'400'000			1'400'000	1'448'382.18	0.10
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	997'000			997'000	462'837.16	0.03
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	921'000			921'000	361'579.56	0.02
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	1'573'000		1'573'000			
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	659'000		500'000	159'000	84'611.85	0.01
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'139'000		200'000	939'000	512'145.18	0.04
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	1'228'000			1'228'000	956'677.76	0.07
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	788'100			788'100	433'930.57	0.03
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	1'065'000			1'065'000	858'167.92	0.06
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	957'870			957'870	790'330.87	0.05
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	785'000		200'000	585'000	467'565.38	0.03
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	908'000			908'000	736'727.51	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	1'490'000			1'490'000	1'597'512.83	0.11
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	1'144'000			1'144'000	1'174'509.85	0.08
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	1'026'300			1'026'300	882'705.54	0.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	1'249'000			1'249'000	1'367'327.08	0.09
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	946'100			946'100	856'639.70	0.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	630'000			630'000	558'835.56	0.04
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	870'000			870'000	853'258.29	0.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	1'046'000			1'046'000	1'010'201.54	0.07
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	630'000			630'000	611'851.63	0.04
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'385'000			1'385'000	1'475'206.74	0.10
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	740'000			740'000	769'495.53	0.05
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	1'550'000			1'550'000	1'712'633.16	0.12
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	725'000			725'000	822'447.08	0.06
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	1'030'000			1'030'000	1'028'958.74	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	1'270'000	300'000	200'000	1'370'000	1'153'948.99	0.08
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	1'390'000		200'000	1'190'000	1'075'805.34	0.07
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	920'000		500'000	420'000	285'883.40	0.02
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	455'000			455'000	137'756.96	0.01
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	1'120'000		300'000	820'000	361'317.73	0.02
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	1'240'000			1'240'000	1'244'140.57	0.09
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	1'130'000			1'130'000	1'076'194.55	0.07
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	1'080'000		200'000	880'000	695'339.33	0.05
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	1'250'000		1'250'000			
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	600'000			600'000	481'913.90	0.03
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	1'060'000			1'060'000	1'126'466.00	0.08
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP	1'470'000		400'000	1'070'000	1'159'818.40	0.08
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/25-07.03.2031	GBP	500'000	800'000		1'300'000	1'395'838.58	0.10
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP	1'240'000			1'240'000	1'298'246.18	0.09
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	GBP	1'300'000			1'300'000	1'423'535.71	0.10
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.01.2040	GBP	950'000			950'000	937'604.49	0.06
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	900'000			900'000	792'419.57	0.05
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP	1'450'000			1'450'000	1'579'063.84	0.11
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	1'300'000			1'300'000	1'425'765.24	0.10
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-07.03.2035	GBP	1'300'000			1'300'000	1'375'340.40	0.09
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	900'000			900'000	970'258.71	0.07
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	1'150'000			1'150'000	1'138'489.46	0.08
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/25-22.10.2035	GBP	1'300'000			1'300'000	1'391'791.37	0.10
5.250	UNITED KINGDOM GILT 5.25%/25-31.01.2041	GBP	400'000	300'000		700'000	749'480.70	0.05
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	810'000			810'000	368'568.30	0.03
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	96'191.09	0.01
2.625	UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625%/19-12.02.2031	GBP	100'000			100'000	97'381.93	0.01
5.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.75%/23-26.06.2036	GBP	100'000			100'000	106'115.41	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	114'000			114'000	80'114.34	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	200'000			200'000	146'167.85	0.01
6.125	WESSEX WATER SERVS FIN 6.125%/25-19.09.2034	GBP	100'000			100'000	107'569.87	0.01
2.375	WESTERN POWER DISTRIBUTI S. -2017-2- 2.375%/17-16.05.2029	GBP	100'000			100'000	102'606.92	0.01
3.000	WHITBREAD GROUP PLC 3%/21-31.05.2031	GBP	100'000			100'000	97'936.08	0.01
0.010	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.01%/21-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'344.58	0.01
-	YORKSHIRE BUILDING SOC FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2029	GBP	100'000			100'000	101'959.64	0.01
5.250	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25%/23-28.04.2030	GBP	100'000			100'000	107'801.26	0.01
5.500	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.5%/23-28.04.2035	GBP	100'000			100'000	102'462.38	0.01
							71'636'643.67	**4.92**
Guernsey								
1.750	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75%/21-24.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'883.70	0.01
							89'883.70	**0.01**
Hongkong								
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	89'082.60	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	155'899.55	0.01
1.750	HONG KONG 1.75%/21-24.11.2031	USD	200'000			200'000	140'998.35	0.01
4.000	HONG KONG -144A- 4%/23-07.06.2033	USD	200'000			200'000	154'698.61	0.01
3.375	HONG KONG 3.375%/24-24.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'261.66	0.01
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	200'000			200'000	163'711.80	0.01
4.375	MTR CORP LTD 4.375%/25-01.04.2030	USD	400'000			400'000	321'089.76	0.02
5.250	MTR CORP LTD 5.25%/25-01.04.2055	USD	400'000			400'000	307'106.84	0.02
5.582	MTR CORP LTD 5.582%/26-29.01.2038	AUD	500'000			500'000	279'188.82	0.02
5.125	SWIRE PACIFIC MTN FIN 5.125%/24-05.07.2029	USD	200'000			200'000	163'251.95	0.01
							1'869'289.94	**0.13**
Indonesien								
5.250	INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	200'000			200'000	150'590.99	0.01
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	226'347.86	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	235'861.87	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0062- 6.375%/12-15.04.2042	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	169'478.48	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	230'509.63	0.02
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	236'633.90	0.02
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	252'214.74	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	282'540.47	0.02
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	8'000'000'000		8'000'000'000			
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	283'454.58	0.02
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	6'000'000'000		6'000'000'000			
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	9'000'000'000			9'000'000'000	404'322.43	0.03
6.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0088- 6.25%/21-15.06.2036	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	215'888.09	0.01
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	131'465.24	0.01
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	7'000'000'000		7'000'000'000			
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	356'436.31	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	228'682.15	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0093- 6.375%/22-15.07.2037	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	173'640.63	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	181'475.67	0.01
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	228'671.34	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	3'000'000'000	5'000'000'000		8'000'000'000	365'871.91	0.03
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	183'250.99	0.01
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	223'566.68	0.02
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	229'193.13	0.02
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR	2'000'000'000	5'000'000'000		7'000'000'000	307'385.86	0.02
6.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0103- 6.75%/24-15.07.2035	IDR	5'000'000'000	7'000'000'000		12'000'000'000	539'406.73	0.04
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0104- 6.5%/24-15.07.2030	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	225'352.80	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0107- 7.125%/25-15.08.2045	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	182'250.89	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FRSDG00- 7.375%/22-15.10.2030	IDR	400'000'000		400'000'000			
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	5'000'000'000		5'000'000'000			
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	5'000'000'000		5'000'000'000			
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	224'118.81	0.02
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	344'878.34	0.02
5.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1%/24-02.07.2029	USD	200'000			200'000	163'616.82	0.01
5.200	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	159'384.98	0.01
5.600	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	163'585.35	0.01
6.375	PT KRAKATAU POSCO 6.375%/24-11.06.2029	USD	200'000		200'000			
0.900	REPUBLIC OF INDONESIA 0.9%/20-14.02.2027	EUR	200'000		200'000			
1.000	REPUBLIC OF INDONESIA 1%/21-28.07.2029	EUR	200'000			200'000	172'934.67	0.01
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	200'000			200'000	150'710.80	0.01
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	200'000			200'000	112'415.31	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	154'972.33	0.01
3.875	REPUBLIC OF INDONESIA 3.875%/25-15.01.2033	EUR	400'000			400'000	365'146.08	0.03
4.400	REPUBLIC OF INDONESIA 4.4%/24-10.03.2029	USD	200'000			200'000	160'631.55	0.01
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	USD	200'000		200'000			
4.850	REPUBLIC OF INDONESIA 4.85%/23-11.01.2033	USD	200'000			200'000	157'217.76	0.01
4.950	REPUBLIC OF INDONESIA 4.95%/26-21.02.2036	USD	400'000		200'000	200'000	152'978.81	0.01
5.100	REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-10.02.2054	USD	200'000			200'000	140'369.20	0.01
							8'867'454.18	**0.61**
Irland								
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	150'000			150'000	116'437.84	0.01
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	150'000			150'000	109'341.29	0.01
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	150'000			150'000	94'514.94	0.01
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	300'000		300'000			
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000		100'000			
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'914.87	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'664.67	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2031	EUR	100'000			100'000	99'192.50	0.01
3.500	ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	77'370.32	0.01
3.500	ATLAS COPCO FINANCE 3.5%/25-01.04.2035	EUR	400'000			400'000	362'892.84	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	97'924.79	0.01
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	100'000			100'000	77'794.81	0.01
1.375	CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	90'080.26	0.01
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'822.79	0.01
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'088.64	0.01
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	100'000		100'000			
0.577	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.577%/21-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'856.95	0.01
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR	100'000			100'000	91'100.10	0.01
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	440'000			440'000	314'819.84	0.02
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	280'000		280'000			
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	215'000	200'000		415'000	302'997.65	0.02
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	500'000			500'000	447'089.23	0.03
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	300'000			300'000	249'386.33	0.02
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	239'000			239'000	208'423.52	0.01
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	285'000			285'000	170'408.18	0.01
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	320'000			320'000	252'051.86	0.02
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	380'000			380'000	345'286.95	0.02
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	170'000			170'000	144'092.55	0.01
3.150	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15%/25-18.10.2055	EUR	300'000			300'000	242'836.01	0.02
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	200'000			200'000	158'303.81	0.01
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	270'000			270'000	216'822.50	0.01
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	300'000			300'000	251'119.03	0.02
2.000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000			100'000	69'966.18	0.00
-	JOHNSON CONTROLS INTL PL STEP-UP/16-02.07.2044	USD	50'000		50'000			
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'094.68	0.01
3.125	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3.125%/24-11.12.2033	EUR	100'000			100'000	89'054.78	0.01
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	100'000			100'000	82'066.24	0.01
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	81'223.26	0.01
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	LINDE PLC 1.375%/22-31.03.2031	EUR	100'000			100'000	85'487.21	0.01
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	78'029.05	0.01
3.375	LINDE PLC 3.375%/24-04.06.2030	EUR	100'000			100'000	93'535.06	0.01
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	91'496.84	0.01
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	100'000			100'000	92'262.24	0.01
3.750	LINDE PLC 3.75%/25-20.11.2038	EUR	400'000			400'000	358'981.63	0.02
4.375	SECURITAS TREASURY IRELA 4.375%/23-06.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'535.73	0.01
0.500	SMURFIT KAPPA TREASURY 0.5%/21-22.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'548.97	0.01
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	76'827.65	0.01
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%/25-03.04.2034	USD	200'000			200'000	161'190.01	0.01
3.750	STERIS PLC 3.75%/21-15.03.2051	USD	150'000			150'000	82'687.29	0.01
5.100	TRANE TECH FIN LTD 5.1%/24-13.06.2034	USD	100'000			100'000	80'099.58	0.01
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	162'593.53	0.01
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'401.61	0.01
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	100'000			100'000	91'356.45	0.01
4.125	VODAFONE INTERNAT FINANC 4.125%/26-27.04.2041	EUR		500'000	500'000			
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	200'000			200'000	144'128.81	0.01
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	70'992.08	0.00
							7'346'193.95	**0.50**
Island								
4.625	ISLANDSBANKI 4.625%/24-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'413.73	0.01
-	REPUBLIC OF ICELAND 0%/21-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'107.30	0.01
3.500	REPUBLIC OF ICELAND 3.5%/24-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	93'033.32	0.01
							277'554.35	**0.02**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	1'200'000			1'200'000	296'163.32	0.02
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	1'150'000			1'150'000	302'685.41	0.02
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	1'000'000			1'000'000	251'127.29	0.02
4.500	ISRAEL 4.5%/13-30.01.2043	USD	200'000			200'000	134'385.61	0.01
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	1'500'000			1'500'000	468'440.01	0.03
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	1'100'000			1'100'000	261'245.08	0.02
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	1'350'000			1'350'000	286'100.07	0.02
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	1'160'000			1'160'000	313'016.39	0.02
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	1'300'000			1'300'000	263'077.84	0.02
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS	1'500'000			1'500'000	409'097.97	0.03
4.600	ISRAEL FIXED BOND 4.6%/24-31.08.2029	ILS	2'000'000			2'000'000	555'382.12	0.04
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	148'365.61	0.01
2.750	STATE OF ISRAEL 2.75%/20-03.07.2030	USD	200'000			200'000	148'131.24	0.01
3.800	STATE OF ISRAEL 3.8%/20-13.05.2060	USD	200'000			200'000	104'513.69	0.01
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	153'754.25	0.01
6.500	STATE OF ISRAEL 6.5%/23-06.11.2031	USD	200'000			200'000	170'766.06	0.01
							4'266'251.96	**0.29**
Italien								
1.000	A2A SPA 1%/19-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'560.88	0.01
3.625	A2A SPA 3.625%/25-30.01.2035	EUR	200'000			200'000	180'385.68	0.01
3.875	ACEA SPA 3.875%/23-24.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'426.77	0.01
1.750	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.75%/21-30.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'940.53	0.01
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	87'658.25	0.01
3.875	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'560.49	0.01
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	100'000			100'000	95'675.64	0.01
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	100'000			100'000	82'739.82	0.01
3.750	BPER BANCA 3.75%/23-22.10.2028	EUR	200'000			200'000	189'467.94	0.01
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	700'000			700'000	630'164.53	0.04
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	900'000			900'000	754'432.98	0.05
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	600'000	300'000		900'000	617'232.32	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	850'000			850'000	689'541.53	0.05
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	600'000		600'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	836'000			836'000	683'363.24	0.05
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	1'100'000		1'100'000			
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	700'000			700'000	576'647.30	0.04
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	851'000			851'000	743'683.27	0.05
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	650'000			650'000	340'367.84	0.02
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	657'000		657'000			
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	260'000			260'000	134'838.10	0.01
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR	1'400'000			1'400'000	1'278'629.60	0.09
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	600'000			600'000	552'718.31	0.04
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	750'000			750'000	642'074.50	0.04
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR	700'000			700'000	643'559.04	0.04
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.11.2032	EUR	600'000			600'000	549'636.92	0.04
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	700'000			700'000	657'955.88	0.05
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.8%/26-01.07.2036	EUR		800'000		800'000	732'845.65	0.05
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR	1'100'000			1'100'000	972'323.39	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	400'000		400'000			
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	580'000		580'000			
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	500'000	400'000		900'000	834'621.89	0.06
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	530'000			530'000	474'826.76	0.03
4.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.65%/25-01.10.2055	EUR	400'000			400'000	363'846.61	0.02
2.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4%/26-15.03.2029	EUR	400'000			400'000	368'229.69	0.03
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	800'000			800'000	702'947.74	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	800'000			800'000	748'165.19	0.05
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR	700'000			700'000	647'061.34	0.04
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	730'000			730'000	687'221.83	0.05
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	700'000			700'000	660'546.29	0.05
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	550'000		550'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	800'000			800'000	749'164.78	0.05
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/25-01.02.2036	EUR		500'000	500'000			
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/25-01.10.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	908'463.54	0.06
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR	800'000			800'000	730'973.37	0.05
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	650'000		650'000			
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	600'000			600'000	570'418.08	0.04
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	900'000			900'000	858'910.46	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	700'000			700'000	655'385.98	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	650'000			650'000	623'597.90	0.04
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	750'000			750'000	727'928.55	0.05
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	830'000			830'000	810'088.39	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	800'000			800'000	745'230.23	0.05
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	400'000		400'000			
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	800'000			800'000	748'863.70	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	931'599.85	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.25%/20-17.01.2028	EUR	200'000			200'000	180'309.34	0.01
1.625	CREDIT AGRICOLE ITALIA 1.625%/17-21.03.2029	EUR	200'000			200'000	179'958.66	0.01
3.500	CREDIT AGRICOLE ITALIA 3.5%/26-24.06.2037	EUR		400'000		400'000	360'676.40	0.02
1.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA S. -5- 1%/16-30.09.2031	EUR	100'000			100'000	83'009.20	0.01
3.250	CREDITO EMILIANO SPA 3.25%/24-18.04.2029	EUR	200'000			200'000	186'949.04	0.01
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'461.73	0.01
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'980.06	0.01
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'117.06	0.01
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'667.47	0.01
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	130'000			130'000	110'967.46	0.01
5.500	ENI SPA -144A- 5.5%/24-15.05.2034	USD	200'000			200'000	161'698.35	0.01
4.125	ERG SPA S. -4- 4.125%/24-03.07.2030	EUR	100'000			100'000	95'188.53	0.01
4.500	FERROVIE DELLO STATO 4.5%/23-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	97'209.94	0.01
1.000	HERA SPA 1%/21-25.04.2034	EUR	100'000			100'000	75'518.37	0.01
3.250	HERA SPA 3.25%/25-15.07.2031	EUR	300'000			300'000	276'220.51	0.02
1.125	INTESA SANPAOLO SPA 1.125%/17-16.06.2027	EUR	200'000		200'000			
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	200'000			200'000	179'269.36	0.01
7.200	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.2%/23-28.11.2033	USD	200'000			200'000	178'130.62	0.01
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	150'000			150'000	143'080.56	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	115'630.65	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.11.2033	USD	200'000			200'000	183'450.22	0.01
0.875	IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'752.96	0.01
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'576.34	0.01
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	729'000			729'000	624'297.64	0.04
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	1'150'000			1'150'000	1'009'173.03	0.07
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	980'000			980'000	833'123.76	0.06
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	600'000			600'000	448'710.86	0.03
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	620'000			620'000	392'431.50	0.03
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	600'000		600'000			
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	875'000			875'000	787'096.68	0.05
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	700'000			700'000	549'048.10	0.04
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	683'000			683'000	565'101.05	0.04
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	900'000			900'000	833'404.60	0.06
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	687'000		687'000			
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	1'200'000		1'200'000			
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	680'000			680'000	542'849.75	0.04
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	950'000			950'000	821'507.65	0.06
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	847'000		300'000	547'000	381'932.73	0.03
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	420'000			420'000	260'493.58	0.02
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	1'150'000			1'150'000	1'072'667.91	0.07
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	900'000			900'000	840'135.68	0.06
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	720'000			720'000	553'690.22	0.04
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'039'699.26	0.07
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	1'200'000			1'200'000	1'117'039.41	0.08
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	968'337.34	0.07
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	773'000			773'000	743'027.20	0.05
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	1'000'000			1'000'000	1'009'997.25	0.07

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	1'016'000			1'016'000	1'018'809.63	0.07
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	973'000			973'000	973'721.68	0.07
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	1'150'000			1'150'000	1'143'572.71	0.08
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	970'000			970'000	1'015'966.84	0.07
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'150'000			1'150'000	1'196'849.45	0.08
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	1'050'000			1'050'000	1'025'262.09	0.07
2.875	ITALY GOV'T INT BOND 2.875%/19-17.10.2029	USD	200'000			200'000	153'180.34	0.01
5.250	ITALY GOV'T INT BOND 5.25%/04-07.12.2034	GBP	50'000		50'000			
1.250	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1.25%/17-24.11.2029	EUR	100'000			100'000	87'941.11	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'346.99	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	200'000			200'000	190'578.30	0.01
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'772.09	0.01
4.250	PIRELLI & C SPA 4.25%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'861.01	0.01
3.875	PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'951.30	0.01
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	84'628.65	0.01
1.000	SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	EUR	100'000			100'000	74'502.10	0.01
3.375	SNAM SPA 3.375%/24-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	93'988.44	0.01
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR	100'000			100'000	92'658.25	0.01
-	SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (subordinated) FIX-TO-FRN 4.25%/17-14.12.2047	EUR	100'000			100'000	94'530.72	0.01
1.000	TERNA 1%/16-11.10.2028	EUR	200'000			200'000	179'122.38	0.01
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	250'000			250'000	221'509.52	0.02
3.500	UNICREDIT SPA 3.5%/23-31.07.2030	EUR	200'000			200'000	188'338.62	0.01
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000			100'000	93'647.16	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	147'014.63	0.01
1.250	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.25%/18-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'609.22	0.01
							53'828'473.83	**3.70**
Japan								
0.773	EAST JAPAN RAILWAY CO 0.773%/21-15.09.2034	EUR	100'000			100'000	73'831.37	0.01
3.976	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.976%/23-05.09.2032	EUR	100'000			100'000	94'930.22	0.01
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	83'310.03	0.01
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	100'000		100'000			
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	100'000			100'000	71'871.04	0.00
4.443	HONDA MOTOR CO LTD 4.443%/26-07.07.2036	EUR		500'000		500'000	461'879.65	0.03
4.688	HONDA MOTOR CO LTD 4.688%/25-08.07.2030	USD	500'000			500'000	398'290.43	0.03
0.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -1- 0.7%/24-20.12.2033	JPY	210'000'000	200'000'000	104'800'000	305'200'000	1'353'280.92	0.09
1.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -2- 1%/24-20.03.2034	JPY	120'000'000			120'000'000	540'611.75	0.04
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	483'000'000			483'000'000	2'363'637.11	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	350'000'000			350'000'000	1'704'302.69	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	400'000'000	520'000'000	570'000'000	350'000'000	1'695'858.99	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	475'000'000			475'000'000	2'289'779.70	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	398'000'000	100'000'000		498'000'000	2'386'924.77	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	430'000'000			430'000'000	2'047'823.18	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	500'000'000			500'000'000	2'366'081.92	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	590'000'000		40'900'000	549'100'000	2'582'135.56	0.18
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	530'000'000			530'000'000	2'476'356.15	0.17
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	440'000'000	300'000'000	204'200'000	535'800'000	2'487'301.01	0.17
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	450'000'000			450'000'000	2'074'113.15	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	450'000'000			450'000'000	2'060'678.53	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	500'000'000			500'000'000	2'274'231.40	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	550'000'000		30'800'000	519'200'000	2'345'134.09	0.16
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	500'000'000			500'000'000	2'255'535.68	0.15
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	300'000'000			300'000'000	1'343'507.25	0.09
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	420'000'000			420'000'000	1'867'171.45	0.13
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	400'000'000			400'000'000	1'800'975.46	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	450'000'000			450'000'000	2'012'449.93	0.14
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	500'000'000			500'000'000	2'203'179.39	0.15
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	360'000'000			360'000'000	1'620'712.40	0.11
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	380'000'000			380'000'000	1'673'901.72	0.11
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY	460'000'000			460'000'000	2'041'802.26	0.14
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY	370'000'000			370'000'000	1'669'836.15	0.11
0.900	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -376- 0.9%/24-20.09.2034	JPY	350'000'000			350'000'000	1'544'251.99	0.11
1.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -377- 1.2%/25-20.12.2034	JPY	300'000'000			300'000'000	1'348'810.23	0.09
1.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -378- 1.4%/25-20.03.2035	JPY	300'000'000			300'000'000	1'363'133.18	0.09
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	440'000'000		440'000'000			
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	392'000'000			392'000'000	1'954'423.00	0.13
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	387'000'000			387'000'000	1'920'773.04	0.13
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	530'000'000			530'000'000	2'618'575.61	0.18
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	400'000'000			400'000'000	1'967'329.98	0.14
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	247'500'000		36'100'000	211'400'000	797'578.03	0.05
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	130'000'000			130'000'000	510'585.87	0.04
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	160'000'000		35'600'000	124'400'000	484'184.17	0.03
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	231'300'000		35'600'000	195'700'000	754'901.19	0.05
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	123'000'000			123'000'000	493'050.12	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	260'000'000		40'700'000	219'300'000	854'647.26	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	200'000'000		36'200'000	163'800'000	612'037.64	0.04
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	202'900'000		36'500'000	166'400'000	609'914.88	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	250'000'000		38'100'000	211'900'000	739'144.51	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	230'000'000		38'300'000	191'700'000	661'813.90	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	250'000'000		38'200'000	211'800'000	728'023.14	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	234'000'000		38'600'000	195'400'000	665'209.39	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	253'000'000		38'800'000	214'200'000	721'423.68	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	252'000'000		38'500'000	213'500'000	723'924.12	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	225'000'000		38'800'000	186'200'000	625'227.93	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	450'000'000		39'800'000	410'200'000	1'340'611.23	0.09
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	245'000'000	80'000'000		325'000'000	1'069'962.02	0.07
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	450'000'000			450'000'000	1'468'438.28	0.10
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	250'000'000			250'000'000	852'571.92	0.06
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	200'000'000		37'600'000	162'400'000	559'000.99	0.04
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	250'000'000		136'400'000	113'600'000	402'142.43	0.03
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	100'000'000			100'000'000	369'830.29	0.03
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	250'000'000		36'900'000	213'100'000	743'785.10	0.05
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	300'000'000		37'300'000	262'700'000	909'892.27	0.06
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	250'000'000		124'800'000	125'200'000	461'557.59	0.03
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	180'000'000		36'400'000	143'600'000	507'364.15	0.03
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY	110'000'000			110'000'000	407'403.30	0.03
2.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -192- 2.4%/25-20.03.2045	JPY	150'000'000		30'700'000	119'300'000	495'705.27	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	93'000'000		93'000'000			
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	200'000'000		48'800'000	151'200'000	395'328.01	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	155'800'000			155'800'000	444'367.69	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	100'000'000			100'000'000	268'086.29	0.02
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	145'000'000			145'000'000	357'563.14	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	150'000'000			150'000'000	354'644.94	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	130'000'000			130'000'000	304'445.50	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	138'500'000			138'500'000	320'955.32	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	186'500'000		50'000'000	136'500'000	313'005.75	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	108'000'000			108'000'000	261'197.84	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	123'000'000			123'000'000	294'916.02	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	129'000'000			129'000'000	316'081.11	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	110'000'000		110'000'000			
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	220'000'000			220'000'000	528'789.34	0.04
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	130'000'000			130'000'000	309'203.55	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	220'000'000			220'000'000	519'145.21	0.04
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	110'000'000			110'000'000	283'226.76	0.02
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	110'000'000			110'000'000	306'914.50	0.02
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	160'000'000			160'000'000	457'718.48	0.03
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	150'000'000			150'000'000	451'351.49	0.03
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	150'000'000			150'000'000	425'137.90	0.03
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	110'000'000			110'000'000	292'594.66	0.02
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	140'000'000			140'000'000	438'717.72	0.03
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	100'000'000			100'000'000	295'855.12	0.02
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -82- 1.8%/24-20.03.2054	JPY	110'000'000			110'000'000	342'117.92	0.02
2.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -83- 2.2%/24-20.06.2054	JPY	100'000'000			100'000'000	344'021.75	0.02
2.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -86- 2.4%/25-20.03.2055	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	130'000'000			130'000'000	279'420.19	0.02
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	170'000'000			170'000'000	312'778.26	0.02
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	187'000'000			187'000'000	339'041.49	0.02
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	250'000'000			250'000'000	486'609.38	0.03
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	100'000'000			100'000'000	217'753.74	0.01
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	150'000'000			150'000'000	362'195.93	0.02
2.200	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -17- 2.2%/24-20.03.2064	JPY	120'000'000			120'000'000	386'540.01	0.03
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	70'000'000		70'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	330'000'000		330'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	90'000'000		90'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	400'000'000		400'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	375'000'000			375'000'000	1'869'625.75	0.13
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	250'000'000		250'000'000			
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	250'000'000			250'000'000	1'242'478.52	0.09
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	220'000'000			220'000'000	1'088'694.17	0.07
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	300'000'000			300'000'000	1'482'298.38	0.10
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	200'000'000			200'000'000	983'583.58	0.07
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	190'000'000			190'000'000	936'083.73	0.06
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	130'000'000			130'000'000	641'655.78	0.04
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	220'000'000		220'000'000			
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	210'000'000		210'000'000			
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	732'096.64	0.05
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	140'000'000			140'000'000	684'862.56	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY	110'000'000		110'000'000			
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY	90'000'000		90'000'000			
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	300'000'000			300'000'000	1'458'628.38	0.10
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	160'000'000			160'000'000	780'147.03	0.05
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -173- 0.6%/24-20.09.2029	JPY	300'000'000			300'000'000	1'459'739.04	0.10
0.700	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -174- 0.7%/24-20.09.2029	JPY	120'000'000			120'000'000	585'544.37	0.04
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -178- 1%/25-20.03.2030	JPY	200'000'000			200'000'000	977'168.95	0.07
0.140	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -309- 0.14%/17-30.04.2027	JPY	100'000'000		100'000'000			
2.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 2.75%/17-27.04.2027	USD	200'000			200'000	159'965.57	0.01
3.250	JAPAN INT'L COOP AGENCY 3.25%/22-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
4.000	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4%/23-23.05.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.75%/24-21.05.2029	USD	200'000		200'000			
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	163'000'000			163'000'000	762'936.59	0.05
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	250'000'000	200'000'000	40'100'000	409'900'000	1'648'029.90	0.11
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	200'000'000			200'000'000	596'490.43	0.04
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	240'000'000	100'000'000		340'000'000	641'897.13	0.04
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	140'000'000		140'000'000			
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	168'150'000			168'150'000	806'260.79	0.06
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	207'800'000			207'800'000	954'685.26	0.07
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	248'000'000			248'000'000	1'114'608.00	0.08
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	214'500'000			214'500'000	958'116.52	0.07
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	137'000'000			137'000'000	613'809.22	0.04
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	150'000'000			150'000'000	662'355.83	0.05
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	296'000'000		37'700'000	258'300'000	1'030'803.48	0.07
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	137'800'000		34'300'000	103'500'000	387'759.62	0.03
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	108'000'000			108'000'000	386'051.88	0.03
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	123'300'000			123'300'000	437'884.50	0.03
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	43'300'000			43'300'000	155'773.00	0.01
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	150'450'000			150'450'000	410'091.41	0.03
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	180'000'000		40'000'000	140'000'000	385'943.22	0.03
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	150'000'000		150'000'000			
2.100	JAPAN S. 123 2.1%/10-20.12.2030	JPY	200'000'000			200'000'000	1'010'400.39	0.07
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	164'000'000			164'000'000	655'794.67	0.05
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	399'000'000		399'000'000			
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	31'900'000		31'900'000			
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	133'200'000		34'000'000	99'200'000	374'343.45	0.03
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	123'150'000			123'150'000	340'614.09	0.02
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	100'000'000			100'000'000	303'164.30	0.02
0.100	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -193- 0.1%/19-25.04.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	481'938.12	0.03
0.135	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -205- 0.135%/20-25.04.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	470'301.70	0.03
0.095	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -220- 0.095%/21-25.07.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	453'390.38	0.03
5.383	MARUBENI CORP -144A- 5.383%/25-01.04.2035	USD	400'000		200'000	200'000	160'583.09	0.01
3.967	MITSUBISHI HC CAPITAL -144A- 3.967%/20-13.04.2030	USD	200'000			200'000	155'252.44	0.01
2.559	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-25.02.2030	USD	200'000			200'000	148'924.78	0.01
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	100'000		100'000			
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	200'000			200'000	141'012.86	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2034	USD	200'000			200'000	161'758.88	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/26-24.07.2047	USD		700'000		700'000	561'437.20	0.04
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	200'000		200'000			
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	452'741.24	0.03
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000		100'000			
3.767	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767%/24-27.08.2034	EUR	100'000			100'000	91'541.53	0.01
5.628	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.628%/23-13.06.2028	GBP	100'000			100'000	110'753.59	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'414.50	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2030	USD	200'000			200'000	154'746.17	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	200'000			200'000	164'360.52	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD	200'000			200'000	161'852.10	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2030	EUR	100'000		100'000			
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	141'426.25	0.01
3.490	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'217.21	0.01
4.029	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -17- 4.029%/22-05.09.2032	EUR	100'000			100'000	94'117.60	0.01
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	153'892.58	0.01
4.904	NOMURA HOLDINGS INC 4.904%/25-01.07.2030	USD	500'000			500'000	398'818.36	0.03
5.783	NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	163'577.28	0.01
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	164'986.03	0.01
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	200'000			200'000	167'153.62	0.01
0.342	NTT FINANCE CORP 0.342%/21-03.03.2030	EUR	100'000			100'000	83'637.87	0.01
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	200'000			200'000	153'631.75	0.01
4.372	NTT FINANCE CORP -144A- 4.372%/22-27.07.2027	USD	200'000		200'000			
4.828	NTT FINANCE CORP -144A- 4.8279%/26-01.11.2029	USD		500'000		500'000	401'246.29	0.03
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	495'312.43	0.03
0.838	NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	439'744.10	0.03
2.250	ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	180'000			180'000	128'556.34	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.780	ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'361.32	0.01
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	100'000		100'000			
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	100'000			100'000	80'845.57	0.01
0.809	SUMITOMO ELECTRIC IND S. -31- 0.809%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.409	SUMITOMO MITSUI BANKING 0.409%/19-07.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'460.40	0.01
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	100'000		100'000			
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	100'000			100'000	78'209.32	0.01
1.902	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	200'000			200'000	152'566.85	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	107'534.66	0.01
2.724	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.724%/19-27.09.2029	USD	200'000			200'000	151'338.84	0.01
3.050	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05%/22-14.01.2042	USD	200'000			200'000	117'435.45	0.01
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	100'000			100'000	79'722.45	0.01
5.558	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558%/24-09.07.2034	USD	200'000			200'000	162'333.60	0.01
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	200'000			200'000	164'649.63	0.01
5.852	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.852%/23-13.07.2030	USD	200'000			200'000	165'812.63	0.01
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	200'000			200'000	160'145.67	0.01
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65%/24-05.07.2044	USD	200'000			200'000	154'731.22	0.01
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	145'931.10	0.01
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	91'567.36	0.01
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%/24-05.07.2054	USD	200'000			200'000	151'085.06	0.01
0.150	TOKYO METROPOLITAN GOVT S. -812- 0.15%/21-20.12.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	462'274.79	0.03
0.080	TOKYO METROPOLITAN GOVT S. -818- 0.08%/21-20.06.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	454'255.25	0.03
4.450	TOYOTA MOTOR CORP 4.45%/25-30.06.2030	USD	500'000			500'000	398'876.06	0.03
							136'237'238.23	**9.35**
Jersey								
3.250	AA BOND CO LTD 3.25%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	105'084.11	0.01
6.850	AA BOND CO LTD 6.85%/24-31.07.2031	GBP	100'000			100'000	113'838.67	0.01
8.450	AA BOND CO LTD 8.45%/23-31.01.2028	GBP	100'000		100'000			
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	100'000			100'000	57'530.04	0.00
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	95'080.46	0.01
2.500	GATWICK FUNDING LIMITED 2.5%/21-15.04.2030	GBP	100'000			100'000	99'688.16	0.01
6.500	GATWICK S. 2011/2 C. -A- 6.5%/11-02.03.2041	GBP	100'000			100'000	107'986.02	0.01
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'191.35	0.01
1.125	HEATHROW FUNDING LTD 1.125%/21-08.10.2030	EUR	100'000			100'000	84'336.61	0.01
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/16-09.08.2049	GBP	100'000			100'000	59'115.78	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/20-13.10.2029	GBP	100'000			100'000	101'347.32	0.01
6.000	HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP	100'000			100'000	109'271.32	0.01
							1'020'469.84	**0.07**
Kaimaninseln								
5.695	ADIB SUKUK II CO LTD 5.695%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	163'948.44	0.01
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	144'450.17	0.01
3.150	ALIBABA GROUP HOLDING 3.15%/21-09.02.2051	USD	200'000			200'000	101'387.80	0.01
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	159'285.31	0.01
4.875	ALIBABA GROUP HOLDING 4.875%/25-26.05.2030	USD	200'000			200'000	162'196.21	0.01
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	200'000		200'000			
6.450	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) (reg. -S-) 6.45%/14-11.06.2034	USD	200'000			200'000	169'694.49	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	100'000			100'000	60'491.29	0.00
5.250	HONGKONG LAND FINANCE 5.25%/23-14.07.2033	USD	200'000		200'000			
4.500	MEITUAN 4.5%/24-02.04.2028	USD	200'000			200'000	160'292.07	0.01
5.125	MEITUAN 5.125%/25-05.11.2035	USD	400'000			400'000	303'959.06	0.02
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	100'000			100'000	76'877.98	0.01
							1'502'582.82	**0.10**
Kanada								
4.450	407 INTERNATIONAL 4.45%/11-15.11.2041	CAD	200'000			200'000	109'011.84	0.01
4.860	407 INTERNATIONAL INC S. -S23-A1- 4.86%/23-31.07.2053	CAD	180'000			180'000	98'232.48	0.01
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	57'766.95	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	100'000			100'000	56'815.65	0.00
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	100'000			100'000	59'447.26	0.00
4.312	ALLIED PROPERTIES REIT 4.312%/25-07.04.2027	CAD	500'000		500'000			
4.692	ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	200'000			200'000	120'147.97	0.01
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	89'531.18	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	200'000			200'000	142'817.33	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	100'000			100'000	59'843.38	0.00
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	100'000		100'000			
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	200'000			200'000	118'458.50	0.01
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'743.03	0.00
5.511	BANK OF MONTREAL 5.511%/24-04.06.2031	USD	100'000			100'000	82'401.10	0.01
5.203	BANK OF MONTREAL S. -H- 5.203%/23-01.02.2028	USD	100'000			100'000	81'427.99	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.08.2033	CAD	200'000			200'000	120'727.28	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	100'000			100'000	59'800.87	0.00
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'031.49	0.01
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-15.12.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/22-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'713.12	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	100'000			100'000	59'691.88	0.00
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	163'454.93	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	100'000			100'000	82'428.76	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	200'000			200'000	164'341.16	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2035	CAD	150'000			150'000	87'066.45	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	USD	300'000			300'000	242'563.37	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/26-01.05.2034	CAD		500'000		500'000	286'868.22	0.02
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	100'000			100'000	80'577.35	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	100'000			100'000	56'121.37	0.00
4.350	BELL CANADA 4.35%/15-18.12.2045	CAD	73'000		73'000			
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	60'377.72	0.00
4.550	BELL CANADA S. -M-58- 4.55%/23-09.02.2030	CAD	100'000			100'000	59'380.22	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	100'000			100'000	53'001.48	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-60- 5.15%/23-14.11.2028	CAD	100'000		100'000			
3.650	BELL CANADA S. -US-4- 3.65%/21-17.03.2051	USD	100'000		100'000			
3.400	BRITISH COL INV S. -2- 3.4%/24-02.06.2030	CAD	200'000		200'000			
4.950	BRITISH COLUMBIA 4.95%/08-18.06.2040	CAD	100'000			100'000	60'637.88	0.00
2.800	BRITISH COLUMBIA BCCD.35 2.8%/14-18.06.2048	CAD	350'000			350'000	145'708.11	0.01
1.300	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.3%/21-29.01.2031	USD	100'000			100'000	70'180.33	0.00
1.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.55%/21-18.06.2031	CAD	170'000			170'000	90'664.59	0.01
2.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.75%/21-18.06.2052	CAD	150'000			150'000	59'433.60	0.00
3.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.2%/22-18.06.2032	CAD	100'000			100'000	57'011.57	0.00
3.400	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.4%/24-24.05.2039	EUR	100'000			100'000	88'123.23	0.01
4.000	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4%/25-18.06.2035	CAD	400'000			400'000	232'116.06	0.02
4.150	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.15%/24-18.06.2034	CAD	200'000			200'000	118'365.51	0.01
4.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.25%/22-18.12.2053	CAD	130'000			130'000	67'608.29	0.00
4.450	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.45%/24-18.12.2055	CAD	100'000			100'000	53'674.24	0.00
4.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	USD	100'000			100'000	79'986.66	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	162'797.88	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/25-11.06.2035	USD	1'000'000			1'000'000	798'285.75	0.05
5.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.25%/24-23.05.2034	AUD	200'000			200'000	113'316.20	0.01
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 39- 2.95%/18-18.06.2050	CAD	140'000			140'000	58'755.15	0.00
2.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 40- 2.2%/19-18.06.2030	CAD	300'000			300'000	167'626.51	0.01
3.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-45- 3.55%/23-18.06.2033	CAD	300'000			300'000	172'526.88	0.01
4.388	BROOKFIELD FIN II INC 4.388%/25-01.03.2033	CAD	300'000			300'000	173'815.50	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	205'000			205'000	135'614.02	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	200'000			200'000	160'899.42	0.01
5.813	BROOKFIELD FINANCE INC 5.813%/25-03.03.2055	USD	200'000			200'000	150'183.84	0.01
4.526	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 4.526%/25-24.09.2035	CAD	200'000			200'000	113'907.51	0.01
5.950	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -S14- 5.95%/23-27.07.2053	CAD	100'000			100'000	60'174.56	0.00
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	250'000		250'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	535'000			535'000	314'727.21	0.02
4.625	CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD	200'000			200'000	162'463.85	0.01
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	470'000			470'000	303'005.43	0.02
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	480'000		200'000	280'000	185'001.93	0.01
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	479'000			479'000	298'597.05	0.02
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	349'000			349'000	149'176.73	0.01
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	598'000		300'000	298'000	140'302.68	0.01
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	615'000		300'000	315'000	181'503.86	0.01
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	705'000		200'000	505'000	274'736.84	0.02
1.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.9%/21-15.03.2031	CAD	200'000			200'000	109'232.63	0.01
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	120'000		120'000			
2.450	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.45%/22-15.12.2031	CAD	100'000			100'000	55'378.16	0.00
2.850	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.85%/25-15.06.2030	CAD	800'000			800'000	458'532.80	0.03
2.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.9%/24-15.12.2029	CAD	800'000			800'000	461'145.69	0.03
3.500	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.5%/24-15.12.2034	CAD	300'000			300'000	171'189.22	0.01
3.700	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD	100'000			100'000	59'082.45	0.00
3.950	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	200'000			200'000	118'465.84	0.01
4.150	CANADA HOUSING TRUST -144A- 4.15%/23-15.06.2033	CAD	200'000			200'000	120'036.44	0.01
3.450	CANADA HOUSING TRUST 3.45%/25-15.03.2035	CAD	500'000		200'000	300'000	170'199.30	0.01
3.500	CANADA HOUSING TRUST 3.5%/25-15.03.2036	CAD	600'000		200'000	400'000	225'554.15	0.02
3.650	CANADA HOUSING TRUST 3.65%/23-15.06.2033	CAD	400'000			400'000	233'126.71	0.02
1.600	CANADA HOUSING TRUST S. -101- -144A- 1.6%/21-15.12.2031	CAD	370'000			370'000	196'125.15	0.01
2.150	CANADA HOUSING TRUST S. -104- -144A- 2.15%/21-15.12.2031	CAD	330'000			330'000	179'992.03	0.01
3.550	CANADA HOUSING TRUST S. -107- -144A- 3.55%/22-15.09.2032	CAD	400'000			400'000	232'886.62	0.02
3.800	CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	350'000			350'000	205'834.36	0.01
3.600	CANADA HOUSING TRUST S. -110- -144A- 3.6%/22-15.12.2027	CAD	300'000			300'000	176'493.72	0.01
3.100	CANADA HOUSING TRUST S. -113- -144A- 3.1%/23-15.06.2028	CAD	300'000			300'000	175'134.21	0.01
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	400'000			400'000	239'025.66	0.02
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -118- -144A- 4.25%/23-15.03.2034	CAD	200'000			200'000	120'511.11	0.01
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -85- -144A- 2.65%/18-15.12.2028	CAD	200'000			200'000	115'427.90	0.01
2.100	CANADA HOUSING TRUST S. -88- -144A- 2.1%/19-15.09.2029	CAD	190'000			190'000	107'185.86	0.01
1.750	CANADA HOUSING TRUST S. -92- -144A- 1.75%/20-15.06.2030	CAD	280'000			280'000	154'147.97	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	CANADA HOUSING TRUST S. -95- -144A- 1.1%/20-15.03.2031	CAD	240'000			240'000	126'410.41	0.01
1.400	CANADA HOUSING TRUST S. -97- -144A- 1.4%/21-15.03.2031	CAD	190'000			190'000	101'461.13	0.01
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	1'530'000		300'000	1'230'000	638'343.68	0.04
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	750'000		750'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	830'000	200'000	300'000	730'000	391'115.84	0.03
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	1'200'000		300'000	900'000	477'183.93	0.03
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	1'230'000			1'230'000	438'101.19	0.03
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	625'000		200'000	425'000	243'731.91	0.02
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	1'030'000			1'030'000	555'718.12	0.04
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	200'000			200'000	113'254.27	0.01
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/25-01.02.2028	CAD	800'000			800'000	462'122.52	0.03
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.08.2027	CAD	1'000'000		200'000	800'000	465'531.12	0.03
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	650'000		200'000	450'000	262'382.03	0.02
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	800'000		200'000	600'000	333'897.24	0.02
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	800'000			800'000	356'789.07	0.02
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD	1'200'000		200'000	1'000'000	573'464.01	0.04
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.03.2031	CAD	800'000		200'000	600'000	341'232.16	0.02
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD	2'000'000			2'000'000	1'142'056.07	0.08
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	1'420'000		200'000	1'220'000	683'044.92	0.05
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	941'000		200'000	741'000	433'788.43	0.03
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	850'000			850'000	486'096.50	0.03
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD	1'150'000		200'000	950'000	539'198.55	0.04
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.06.2035	CAD	1'200'000			1'200'000	678'202.33	0.05
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.12.2035	CAD	1'200'000	600'000	200'000	1'600'000	899'909.39	0.06
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/26-01.06.2036	CAD		1'400'000		1'400'000	783'795.59	0.05
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	700'000			700'000	411'530.29	0.03
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	250'000			250'000	145'155.61	0.01
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	1'150'000			1'150'000	676'376.01	0.05
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/25-01.12.2057	CAD	850'000			850'000	440'087.32	0.03
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	1'100'000		200'000	900'000	535'745.90	0.04
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	1'630'000		300'000	1'330'000	517'477.02	0.04
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	475'000		200'000	275'000	156'837.08	0.01
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	1'680'000		300'000	1'380'000	747'647.05	0.05
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	100'000		100'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	100'000			100'000	59'673.72	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2033	CAD	100'000			100'000	59'837.22	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD	100'000			100'000	59'691.56	0.00
0.010	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01%/21-30.04.2029	EUR	200'000			200'000	172'293.87	0.01
2.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.5%/25-07.05.2030	EUR	400'000			400'000	364'295.50	0.03
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	100'000			100'000	74'641.49	0.01
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	200'000		200'000			
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	200'000		200'000			
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	200'000			200'000	119'713.95	0.01
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	50'000		50'000			
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	100'000			100'000	58'378.21	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	50'000		50'000			
5.850	CANADIAN NATL RAILWAY 5.85%/23-01.11.2033	USD	100'000			100'000	84'812.32	0.01
3.750	CANADIAN NATL RESOURCES 3.75%/25-08.02.2031	CAD	500'000			500'000	287'819.80	0.02
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	100'000			100'000	83'617.56	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	100'000			100'000	57'770.77	0.00
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	100'000			100'000	50'468.22	0.00
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	100'000		100'000			
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	100'000		100'000			
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	50'000		50'000			
4.571	CANADIAN WESTERN BANK 4.571%/24-11.07.2028	CAD	200'000			200'000	118'938.17	0.01
1.750	CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	USD	250'000		250'000			
4.200	CDP FINANCIAL INC 4.2%/23-02.12.2030	CAD	250'000			250'000	149'846.54	0.01
3.000	CDP FINANCIAL INC S. -19- 3%/24-11.04.2029	EUR	250'000			250'000	233'171.77	0.02
2.650	CENOVUS ENERGY INC 2.65%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	71'321.48	0.00
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	100'000			100'000	55'602.91	0.00
4.600	CENOVUS ENERGY INC 4.6%/25-20.11.2035	CAD	200'000			200'000	115'067.68	0.01
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'542.78	0.00
2.300	CGI INC 2.3%/22-14.09.2031	USD	100'000			100'000	69'728.08	0.00
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD	100'000			100'000	60'298.31	0.00
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	100'000			100'000	62'136.21	0.00
3.900	CITY OF MONTREAL 3.9%/24-01.09.2034	CAD	100'000			100'000	57'518.36	0.00
4.750	CITY OF MONTREAL 4.75%/25-01.12.2045	CAD	600'000			600'000	337'442.21	0.02
4.000	CITY OF TORONTO CANADA 4%/24-02.12.2034	CAD	400'000			400'000	232'507.92	0.02
2.991	COGECO COMMUNICATIONS 2.991%/21-22.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'941.63	0.00
4.250	CPPIB CAPITAL INC -144A- 4.25%/23-20.07.2028	USD	250'000			250'000	201'359.77	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.350	CPPIB CAPITAL INC 3.35%/25-02.12.2030	CAD	500'000			500'000	290'338.30	0.02
3.900	CPPIB CAPITAL INC 3.9%/25-30.10.2028	AUD	500'000			500'000	283'690.04	0.02
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'257.98	0.00
4.300	CPPIB CAPITAL INC 4.3%/24-02.06.2034	CAD	100'000			100'000	59'843.31	0.00
5.200	CPPIB CAPITAL INC 5.2%/24-04.03.2034	AUD	100'000			100'000	57'182.70	0.00
3.250	CPPIB CAPITAL INC S. -57- 3.25%/23-08.03.2028	CAD	500'000		500'000			
4.732	CROMBIE REAL ESTATE INV 4.732%/24-15.01.2032	CAD	150'000			150'000	88'347.72	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	100'000			100'000	60'207.44	0.00
5.828	CT REAL ESTATE INV TRUST 5.828%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	60'313.17	0.00
3.174	CU INC 3.174%/21-05.09.2051	CAD	100'000			100'000	41'300.79	0.00
4.773	CU INC 4.773%/22-14.09.2052	CAD	50'000		50'000			
4.460	DAIMLER TRUCK FI CANADA 4.46%/24-27.09.2027	CAD	200'000			200'000	117'966.34	0.01
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	166'492.98	0.01
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	60'000		60'000			
5.460	ENBRIDGE GAS INC 5.46%/23-06.10.2028	CAD	100'000			100'000	60'413.08	0.00
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	200'000			200'000	168'425.92	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD	200'000			200'000	169'265.43	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	100'000		100'000			
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	54'042.88	0.00
4.000	ENBRIDGE INC 4%/19-15.11.2049	USD	50'000		50'000			
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	100'000			100'000	45'882.84	0.00
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD	200'000			200'000	117'413.28	0.01
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD	100'000		100'000			
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	100'000			100'000	82'305.35	0.01
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	100'000			100'000	58'636.36	0.00
5.820	ENBRIDGE INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD		100'000		100'000	59'135.63	0.00
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	200'000			200'000	168'080.04	0.01
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	100'000		100'000			
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'718.17	0.01
4.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4%/25-20.06.2030	USD	400'000		200'000	200'000	158'918.07	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	80'000			80'000	48'195.78	0.00
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	200'000			200'000	161'868.17	0.01
3.125	FED CAISSES DESJARDINS 3.125%/24-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'369.55	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	100'000		100'000			
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	100'000			100'000	60'494.93	0.00
5.475	FED CAISSES DESJARDINS 5.475%/23-16.08.2028	CAD	100'000			100'000	60'367.78	0.00
5.455	FIRST CAP REAL ESTATE IN 5.455%/24-12.06.2032	CAD	100'000			100'000	61'098.70	0.00
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	100'000			100'000	62'463.03	0.00
4.670	FORTISBC ENERGY INC 4.67%/22-28.11.2052	CAD	100'000			100'000	52'873.01	0.00
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	50'000		50'000			
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	100'000			100'000	67'170.56	0.00
1.540	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 1.54%/20-03.05.2028	CAD	150'000			150'000	85'252.27	0.01
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	66'317.01	0.00
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'932.39	0.01
1.646	HONDA CANADA FINANCE INC 1.646%/21-25.02.2028	CAD	140'000			140'000	79'813.21	0.01
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	50'000		50'000			
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	100'000			100'000	54'545.31	0.00
6.590	HYDRO ONE INC S. -5- 6.59%/03-22.04.2043	CAD	50'000		50'000			
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'434.16	0.00
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	40'687.15	0.00
2.000	HYDRO-QUEBEC 2%/22-01.09.2028	CAD	200'000			200'000	114'103.31	0.01
3.400	HYDRO-QUEBEC 3.4%/23-01.09.2029	CAD	50'000		50'000			
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/14-15.02.2055	CAD	260'000			260'000	128'660.38	0.01
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/24-15.02.2065	CAD	100'000			100'000	48'559.89	0.00
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.02.2040	CAD	120'000			120'000	80'060.67	0.01
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/99-15.02.2035	CAD	200'000			200'000	136'570.20	0.01
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JM 5%/06-15.02.2045	CAD	100'000			100'000	59'092.79	0.00
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JN 5%/09-15.02.2050	CAD	200'000			200'000	116'758.43	0.01
2.100	HYDRO-QUEBEC S. -JR- 2.1%/20-15.02.2060	CAD	370'000			370'000	115'509.36	0.01
4.000	HYDRO-QUEBEC S. -JS- 4%/22-15.02.2063	CAD	100'000			100'000	48'770.69	0.00
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2033	CAD	100'000			100'000	60'331.75	0.00
5.426	IGM FINANCIAL INC 5.426%/23-26.05.2053	CAD	100'000			100'000	58'623.83	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	100'000			100'000	81'589.73	0.01
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	100'000			100'000	57'270.12	0.00
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	50'000		50'000			
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD	100'000			100'000	59'483.53	0.00
5.710	INTER PIPELINE LTD 5.71%/23-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	122'604.90	0.01
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	100'000			100'000	64'531.16	0.00
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	200'000			200'000	114'887.21	0.01
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	100'000			100'000	60'163.17	0.00
5.309	KEYERA CORP S. -4- 5.309%/25-15.10.2055	CAD	200'000			200'000	109'204.62	0.01
5.008	LOBLAW COS LTD 5.008%/22-13.09.2032	CAD	100'000			100'000	60'597.30	0.00
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	100'000			100'000	57'595.45	0.00
4.691	LOWER MATTAGAMI ENERGY 4.691%/24-07.06.2054	CAD	100'000			100'000	53'426.20	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.854	LOWER MATTAGAMI ENERGY S. -2022-1- 4.854%/22-31.10.2033	CAD	170'000			170'000	102'731.92	0.01
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-05.09.2052	CAD	120'000			120'000	40'254.26	0.00
3.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6%/17-17.08.2027	AUD	100'000			100'000	57'069.79	0.00
4.250	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.25%/24-02.06.2034	CAD	100'000		100'000			
4.400	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.4%/24-05.09.2055	CAD	100'000			100'000	53'137.49	0.00
4.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.6%/25-05.09.2057	CAD	1'000'000			1'000'000	548'233.02	0.04
4.850	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.85%/24-28.08.2034	AUD	200'000			200'000	109'364.90	0.01
1.500	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	USD	100'000			100'000	75'936.69	0.01
-	MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	USD	70'000		70'000			
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	150'000			150'000	89'887.70	0.01
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'414.69	0.01
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	60'024.15	0.00
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	205'768.19	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-01.02.2028	USD	250'000		250'000			
3.534	NAV CANADA S. -2016-1- 3.534%/16-23.02.2046	CAD	50'000		50'000			
6.650	NEWFOUNDLAND & LAB HYDRO S. -AB- 6.65%/01-27.08.2031	CAD	150'000			150'000	99'236.37	0.01
2.400	NOVA SCOTIA PROVINCE 2.4%/21-01.12.2031	CAD	100'000			100'000	55'040.10	0.00
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2033	CAD	100'000			100'000	59'197.03	0.00
4.600	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.6%/25-01.12.2055	CAD	400'000			400'000	218'660.86	0.02
4.750	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.75%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	55'942.81	0.00
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	100'000			100'000	80'981.78	0.01
5.200	NUTRIEN LTD 5.2%/24-21.06.2027	USD	100'000		100'000			
5.250	NUTRIEN LTD 5.25%/18-15.01.2045	USD	48'000		48'000			
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	100'000			100'000	80'555.85	0.01
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	100'000			100'000	76'823.39	0.01
0.010	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.01%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	81'770.36	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	120'000		120'000			
1.550	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.55%/21-01.11.2029	CAD	200'000			200'000	110'605.49	0.01
1.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.6%/21-25.02.2031	USD	240'000			240'000	170'665.43	0.01
2.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.125%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	142'019.03	0.01
2.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD	350'000			350'000	192'078.16	0.01
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	250'000		250'000			
2.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.8%/16-02.06.2048	CAD	500'000			500'000	210'613.90	0.01
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	200'000		200'000			
3.400	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.4%/23-08.09.2028	CAD	200'000		200'000			
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/22-08.03.2028	CAD	100'000		100'000			
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/25-02.06.2035	CAD	500'000			500'000	282'701.82	0.02
3.650	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.65%/23-02.06.2033	CAD	700'000			700'000	405'467.99	0.03
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.06.2032	CAD	400'000			400'000	234'697.03	0.02
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.12.2053	CAD	450'000			450'000	217'600.63	0.01
3.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.8%/24-02.12.2034	CAD	200'000			200'000	115'390.12	0.01
3.900	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.9%/26-02.06.2036	CAD		500'000		500'000	286'056.90	0.02
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD	100'000		100'000			
4.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.05%/23-02.02.2032	CAD	100'000		100'000			
4.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.1%/24-04.03.2033	CAD	100'000		100'000			
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/23-02.12.2054	CAD	200'000			200'000	103'367.03	0.01
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/24-02.06.2034	CAD	300'000			300'000	177'950.46	0.01
4.450	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.45%/25-02.12.2056	CAD	500'000			500'000	271'709.30	0.02
4.500	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.5%/05-02.06.2045	CAD	20'000		20'000			
4.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.6%/24-02.12.2055	CAD	400'000			400'000	223'021.21	0.02
5.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.35%/24-08.05.2034	AUD	300'000			300'000	172'015.39	0.01
2.250	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN235- 2.25%/21-02.12.2031	CAD	300'000			300'000	164'031.15	0.01
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN236- 2.9%/17-02.06.2049	CAD	340'000			340'000	144'261.35	0.01
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	430'000			430'000	250'205.14	0.02
2.700	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN240- 2.7%/19-02.06.2029	CAD	300'000			300'000	172'481.32	0.01
2.650	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN242- 2.65%/19-02.12.2050	CAD	620'000			620'000	247'235.36	0.02
2.050	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN243- 2.05%/20-02.06.2030	CAD	478'000			478'000	265'695.23	0.02
1.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN246- 1.9%/20-02.12.2051	CAD	615'000			615'000	204'353.76	0.01
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN248- 1.35%/20-02.12.2030	CAD	320'000			320'000	171'312.86	0.01
2.550	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN252- 2.55%/21-02.12.2052	CAD	300'000			300'000	114'868.43	0.01
4.600	ONTARIO 4.6%/08-02.06.2039	CAD	300'000			300'000	177'815.48	0.01
4.650	ONTARIO 4.65%/10-02.06.2041	CAD	430'000			430'000	252'864.49	0.02
5.600	ONTARIO 5.6%/04-02.06.2035	CAD	250'000			250'000	163'003.66	0.01
6.500	ONTARIO 6.5%/98-08.03.2029	CAD	120'000		120'000			
3.651	ONTARIO POWER GENERATION 3.651%/19-13.09.2050	CAD	200'000			200'000	89'647.78	0.01
4.248	ONTARIO POWER GENERATION S. -3- 4.248%/19-18.01.2049	CAD	200'000			200'000	99'636.94	0.01
4.700	ONTARIO S. DMTN164 4.7%/06-02.06.2037	CAD	330'000			330'000	199'908.23	0.01
3.500	ONTARIO S. DMTN214 3.5%/11-02.06.2043	CAD	330'000			330'000	166'161.38	0.01
7.600	ONTARIO S. KJ 7.6%/96-02.06.2027	CAD	100'000		100'000			
0.100	ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.1%/21-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'215.92	0.01
0.950	ONTARIO TEACHERS FINANC 0.95%/21-24.11.2051	EUR	100'000			100'000	45'373.59	0.00
1.850	ONTARIO TEACHERS' FINANC 1.85%/22-03.05.2032	EUR	100'000			100'000	86'005.14	0.01
1.250	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 1.25%/20-27.09.2030	USD	250'000			250'000	177'270.11	0.01
2.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 2%/21-16.04.2031	USD	250'000			250'000	180'063.35	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	100'000			100'000	82'285.33	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	100'000			100'000	56'691.88	0.00
4.740	PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	50'000		50'000			
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	100'000			100'000	60'202.26	0.00
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD	100'000			100'000	60'618.73	0.00
4.490	PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	100'000			100'000	48'641.42	0.00
6.374	PRIMARIS REAL ESTATE INV 6.374%/23-30.06.2029	CAD	100'000			100'000	61'943.54	0.00
2.900	PROV OF NEW BRUNSWICK 2.9%/21-14.08.2052	CAD	150'000			150'000	60'972.28	0.00
3.950	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.95%/22-14.08.2032	CAD	100'000			100'000	59'156.33	0.00
4.050	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.05%/24-14.08.2034	CAD	100'000			100'000	58'729.60	0.00
4.250	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.25%/24-14.08.2029	CAD	100'000			100'000	59'893.94	0.00
4.450	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.45%/23-14.08.2033	CAD	100'000			100'000	60'566.78	0.00
5.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 5%/23-14.08.2054	CAD	100'000			100'000	58'258.58	0.00
4.650	PROV OF NEW BRUNSWICK S. -GO- 4.65%/05-26.09.2035	CAD	150'000			150'000	91'166.73	0.01
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD	155'000			155'000	83'138.59	0.01
2.550	PROVINCE OF ALBERTA 2.55%/17-01.06.2027	CAD	150'000		150'000			
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	210'000			210'000	121'890.03	0.01
3.050	PROVINCE OF ALBERTA 3.05%/17-01.12.2048	CAD	240'000			240'000	105'128.54	0.01
3.100	PROVINCE OF ALBERTA 3.1%/18-01.06.2050	CAD	235'000			235'000	102'550.54	0.01
3.125	PROVINCE OF ALBERTA 3.125%/24-16.10.2034	EUR	100'000			100'000	90'598.77	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/15-01.12.2046	CAD	100'000			100'000	46'721.15	0.00
4.100	PROVINCE OF ALBERTA 4.1%/24-01.06.2029	CAD	100'000			100'000	59'635.62	0.00
4.150	PROVINCE OF ALBERTA 4.15%/22-01.06.2033	CAD	100'000		100'000			
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD	100'000			100'000	80'809.74	0.01
5.200	PROVINCE OF ALBERTA 5.2%/24-15.05.2034	AUD	200'000			200'000	113'451.70	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -DU- 2.05%/19-01.06.2030	CAD	248'000			248'000	137'943.25	0.01
2.950	PROVINCE OF ALBERTA S. -DY- 2.95%/21-01.06.2052	CAD	120'000			120'000	50'159.08	0.00
4.450	PROVINCE OF ALBERTA S. -EA- 4.45%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	54'258.47	0.00
3.200	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2%/12-18.06.2044	CAD	110'000			110'000	51'885.52	0.00
1.750	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.75%/20-02.06.2030	CAD	120'000			120'000	65'861.45	0.00
2.050	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 2.05%/21-02.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'484.80	0.00
3.150	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.15%/21-02.12.2052	CAD	100'000			100'000	42'314.29	0.00
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	100'000			100'000	58'979.97	0.00
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/24-02.12.2034	CAD	100'000			100'000	57'622.39	0.00
4.150	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.15%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	118'905.67	0.01
4.600	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.6%/24-17.10.2055	CAD	100'000			100'000	54'323.92	0.00
5.850	PROVINCE OF ONTARIO S. 61 5.85%/03-08.03.2033	CAD	110'000		110'000			
3.450	PROVINCE OF ONTARIO S. DMTN197 3.45%/12-02.06.2045	CAD	575'000			575'000	280'175.12	0.02
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/19-15.10.2029	EUR	150'000			150'000	127'292.18	0.01
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/20-29.10.2030	EUR	100'000			100'000	81'894.82	0.01
0.250	PROVINCE OF QUEBEC 0.25%/21-05.05.2031	EUR	100'000			100'000	81'304.64	0.01
0.500	PROVINCE OF QUEBEC 0.5%/22-25.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'361.36	0.01
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/18-05.07.2028	EUR	150'000			150'000	135'283.68	0.01
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/21-01.09.2031	CAD	310'000			310'000	164'085.28	0.01
1.900	PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	USD	100'000			100'000	71'687.65	0.00
2.100	PROVINCE OF QUEBEC 2.1%/21-27.05.2031	CAD	100'000			100'000	54'852.41	0.00
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	120'000		120'000			
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-01.09.2027	CAD	150'000		150'000			
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.000	PROVINCE OF QUEBEC 3%/23-24.01.2033	EUR	200'000			200'000	181'995.39	0.01
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/22-01.09.2032	CAD	450'000			450'000	256'338.26	0.02
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/25-22.05.2035	EUR	400'000			400'000	363'236.24	0.02
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	200'000			200'000	159'622.57	0.01
4.000	PROVINCE OF QUEBEC 4%/25-01.09.2035	CAD	500'000			500'000	289'511.87	0.02
4.000	PROVINCE OF QUEBEC 4%/26-01.09.2036	CAD		300'000		300'000	171'924.28	0.01
4.450	PROVINCE OF QUEBEC 4.45%/24-01.09.2034	CAD	500'000			500'000	301'145.37	0.02
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD	100'000			100'000	80'810.65	0.01
5.250	PROVINCE OF QUEBEC 5.25%/24-02.05.2034	AUD	300'000			300'000	170'387.73	0.01
3.500	PROVINCE OF QUEBEC S. B112 3.5%/13-01.12.2045	CAD	260'000			260'000	125'681.53	0.01
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B124- 2.75%/18-01.09.2028	CAD	110'000		110'000			
3.100	PROVINCE OF QUEBEC S. -B125- 3.1%/19-01.12.2051	CAD	550'000			550'000	234'711.41	0.02
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD	400'000			400'000	220'118.35	0.02
2.850	PROVINCE OF QUEBEC S. -B129- 2.85%/21-01.12.2053	CAD	400'000			400'000	159'486.49	0.01
3.650	PROVINCE OF QUEBEC S. -B132- 3.65%/22-20.05.2032	CAD	200'000			200'000	116'742.72	0.01
4.400	PROVINCE OF QUEBEC S. -B133- 4.4%/22-01.12.2055	CAD	300'000			300'000	159'356.63	0.01
3.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -B135- 3.6%/23-01.09.2033	CAD	100'000			100'000	57'486.05	0.00
3.125	PROVINCE OF QUEBEC S. -E-218- 3.125%/24-27.03.2034	EUR	100'000			100'000	90'955.26	0.01
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/16-02.06.2048	CAD	100'000			100'000	46'012.02	0.00
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/24-08.05.2034	EUR	100'000			100'000	91'905.59	0.01
3.900	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.9%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	117'646.18	0.01
4.200	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2%/23-02.12.2054	CAD	100'000			100'000	52'136.11	0.00
2.950	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -VC- 2.95%/18-02.06.2058	CAD	10'000		10'000			
3.500	PSP CAPITAL INC -144A- 3.5%/22-29.06.2027	USD	250'000			250'000	200'651.83	0.01
4.600	PSP CAPITAL INC 4.6%/24-06.02.2029	AUD	100'000			100'000	57'400.42	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	PSP CAPITAL INC S. -14- 1.5%/21-15.03.2028	CAD	300'000			300'000	171'018.11	0.01
6.000	QUEBEC 6%/98-01.10.2029	CAD	100'000		100'000			
5.000	QUEBEC S. B082 5%/06-01.12.2038	CAD	330'000			330'000	202'252.91	0.01
5.000	QUEBEC S. B102 5%/09-01.12.2041	CAD	340'000			340'000	205'219.40	0.01
4.250	QUEBEC S. B106 4.25%/11-01.12.2043	CAD	270'000			270'000	147'712.01	0.01
3.500	QUEBEC S. -B117- 3.5%/15-01.12.2048	CAD	550'000			550'000	257'432.13	0.02
6.250	QUEBEC S. PH 6.25%/00-01.06.2032	CAD	150'000			150'000	98'877.91	0.01
2.829	RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	100'000			100'000	57'267.98	0.00
5.470	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.47%/24-01.03.2030	CAD	100'000			100'000	60'760.21	0.00
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	61'513.26	0.00
4.628	RIOCAN REAL ESTATE INVST S. -AF- 4.628%/22-01.05.2029	CAD	100'000			100'000	59'327.72	0.00
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	60'000		60'000			
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	100'000			100'000	58'259.87	0.00
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	74'244.85	0.01
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	100'000			100'000	57'979.29	0.00
5.000	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5%/24-15.02.2029	USD	100'000			100'000	80'754.97	0.01
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	50'000		50'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	100'000		100'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	100'000			100'000	59'463.01	0.00
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/21-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'861.49	0.01
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'971.59	0.01
0.125	ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/22-26.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	100'000			100'000	56'916.25	0.00
4.139	ROYAL BANK OF CANADA -144A- 4.139%/26-06.04.2029	USD		300'000		300'000	239'881.36	0.02
3.500	ROYAL BANK OF CANADA 3.5%/23-25.07.2028	EUR	200'000			200'000	188'702.65	0.01
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'149.53	0.01
4.642	ROYAL BANK OF CANADA 4.642%/23-17.01.2028	CAD	100'000			100'000	59'303.64	0.00
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'869.35	0.01
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000			100'000	61'283.41	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	150'000			150'000	87'855.66	0.01
2.375	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB79- 2.375%/22-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	100'000			100'000	71'028.40	0.00
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	100'000		100'000			
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	163'433.24	0.01
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	100'000			100'000	82'232.80	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	100'000			100'000	80'868.90	0.01
5.909	SAGEN MI CANADA INC 5.909%/23-19.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'314.19	0.00
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	60'751.24	0.00
5.492	SAPUTO INC 5.492%/23-20.11.2030	CAD	100'000			100'000	61'540.09	0.00
4.318	SMARTCENTRES REIT 4.318%/25-12.06.2032	CAD	200'000			200'000	114'501.28	0.01
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	100'000			100'000	60'762.20	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	170'000			170'000	103'942.90	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	100'000			100'000	55'708.81	0.00
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	100'000			100'000	87'382.58	0.01
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	50'000		50'000			
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	100'000		100'000			
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	100'000			100'000	59'648.83	0.00
5.000	TELUS CORP 5%/22-13.09.2029	CAD	100'000			100'000	60'095.47	0.00
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	100'000			100'000	59'705.09	0.00
4.836	TMX GROUP LTD 4.836%/24-18.02.2032	CAD	100'000			100'000	60'302.70	0.00
4.970	TMX GROUP LTD 4.97%/24-16.02.2034	CAD	100'000			100'000	60'514.50	0.00
0.100	TORONTO-DOMINION BANK 0.1%/19-19.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	100'000			100'000	57'178.82	0.00
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'823.41	0.00
2.776	TORONTO-DOMINION BANK 2.776%/24-03.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	89'872.13	0.01
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	200'000			200'000	187'711.64	0.01
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	100'000		100'000			
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	100'000			100'000	59'672.53	0.00
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	100'000			100'000	81'333.16	0.01
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD	100'000			100'000	57'398.68	0.00
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	100'000			100'000	82'031.53	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	150'000			150'000	87'819.29	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	150'000			150'000	87'056.58	0.01
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	100'000			100'000	70'523.60	0.00
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	100'000		100'000			
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'435.92	0.01
4.420	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.42%/24-28.06.2027	CAD	200'000		200'000			
4.440	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.44%/24-27.06.2029	CAD	200'000			200'000	118'727.06	0.01
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	100'000			100'000	55'912.10	0.00
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	100'000			100'000	60'859.58	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	50'000		50'000			
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	100'000			100'000	92'054.03	0.01
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	100'000			100'000	55'700.12	0.00
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	70'104.77	0.00
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	150'280.73	0.01
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	49'546.18	0.00
3.050	WASTE CONNECTIONS INC 3.05%/20-01.04.2050	USD	65'000		65'000			
5.548	WSP GLOBAL INC 5.548%/23-22.11.2030	CAD	100'000			100'000	61'369.32	0.00
							58'326'423.25	**4.00**
Kasachstan								
5.375	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	USD	200'000		200'000			
3.500	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.5%/20-14.04.2033	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Katar								
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	200'000		200'000			
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	200'000		200'000			
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	155'400.00	0.01
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	200'000			200'000	158'262.12	0.01
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	131'069.35	0.01
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD	200'000			200'000	160'350.50	0.01
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	200'000			200'000	139'884.93	0.01
4.875	STATE OF QATAR 4.875%/25-27.02.2035	USD	400'000		200'000	200'000	160'337.01	0.01
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	200'000			200'000	145'517.29	0.01
							1'050'821.20	**0.07**
Kroatien								
1.125	CROATIA 1.125%/19-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'055.76	0.01
1.125	CROATIA 1.125%/21-04.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'545.21	0.01
1.750	CROATIA 1.75%/21-04.03.2041	EUR	100'000			100'000	70'422.41	0.00
2.875	CROATIA 2.875%/22-22.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'856.79	0.01
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR	100'000			100'000	92'839.27	0.01
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	100'000			100'000	96'700.68	0.01
-	ERSTE&STEIERMAR FIX-TO-FRN FRN/21-06.07.2028	EUR	100'000		100'000			
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	86'737.68	0.01
2.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.375%/18-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	92'082.77	0.01
3.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.375%/22-15.07.2032	EUR	100'000			100'000	94'239.69	0.01
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	100'000			100'000	95'994.63	0.01
							891'474.89	**0.06**
Kuwait								
4.652	KUWAIT INTERNATIONAL BOND 4.652%/25-09.10.2035	USD	500'000		200'000	300'000	229'154.33	0.02
							229'154.33	**0.02**
Lettland								
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-17.03.2031	EUR	200'000			200'000	160'781.97	0.01
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'925.65	0.01
1.125	REPUBLIC OF LATVIA 1.125%/18-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'670.50	0.01
1.875	REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	EUR	100'000			100'000	60'984.55	0.00
							399'362.67	**0.03**
Liberia								
5.250	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25%/26-27.02.2038	USD	500'000		500'000			
							0.00	**0.00**
Liechtenstein								
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	80'166.94	0.01
							80'166.94	**0.01**
Litauen								
0.750	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-15.07.2051	EUR	100'000			100'000	42'622.60	0.00
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	100'000			100'000	54'780.04	0.00
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR	100'000			100'000	92'049.85	0.01
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA S. -13- 2.125%/22-01.06.2032	EUR	200'000			200'000	173'428.20	0.01
							362'880.69	**0.02**
Luxemburg								
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	150'000			150'000	128'268.76	0.01
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'369.81	0.01
1.213	BECTON DICKINSON EURO 1.213%/21-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	71'383.55	0.00
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	200'000			200'000	181'778.77	0.01
-	EFSF 0%/21-20.01.2031	EUR	230'000			230'000	187'442.82	0.01
0.050	EFSF 0.05%/19-17.10.2029	EUR	240'000			240'000	204'690.50	0.01
0.050	EFSF 0.05%/21-18.01.2052	EUR	150'000			150'000	53'226.23	0.00
0.125	EFSF 0.125%/22-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'317.03	0.01
0.700	EFSF 0.7%/20-20.01.2050	EUR	120'000			120'000	56'570.17	0.00
0.700	EFSF 0.7%/22-17.01.2053	EUR	100'000			100'000	43'704.94	0.00
0.875	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	EUR	230'000		230'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	EFSF 0.875%/19-10.04.2035	EUR	110'000			110'000	82'855.45	0.01
0.875	EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	200'000			200'000	179'932.34	0.01
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	120'000			120'000	109'399.44	0.01
1.450	EFSF 1.45%/17-05.09.2040	EUR	120'000			120'000	83'571.22	0.01
1.700	EFSF 1.7%/17-13.02.2043	EUR	200'000			200'000	136'993.80	0.01
1.800	EFSF 1.8%/17-10.07.2048	EUR	155'000			155'000	98'689.97	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	200'000			200'000	185'876.25	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-21.06.2032	EUR	150'000			150'000	133'540.15	0.01
2.500	EFSF 2.5%/24-15.12.2027	EUR	200'000			200'000	186'644.23	0.01
2.500	EFSF 2.5%/25-27.07.2028	EUR	400'000			400'000	371'579.75	0.03
2.625	EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	100'000		100'000			
2.875	EFSF 2.875%/23-16.02.2033	EUR	150'000			150'000	136'426.07	0.01
2.875	EFSF 2.875%/24-13.02.2034	EUR	200'000			200'000	180'290.62	0.01
2.875	EFSF 2.875%/24-28.05.2031	EUR	400'000		200'000	200'000	184'357.90	0.01
2.875	EFSF 2.875%/25-29.01.2035	EUR	400'000			400'000	356'891.95	0.02
3.000	EFSF 3%/13-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	90'500.11	0.01
3.000	EFSF 3%/23-10.07.2030	EUR	100'000			100'000	93'105.92	0.01
3.000	EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR	200'000			200'000	187'281.34	0.01
3.125	EFSF 3.125%/26-01.02.2036	EUR	400'000			400'000	360'408.39	0.02
3.375	EFSF 3.375%/23-30.08.2038	EUR	100'000			100'000	90'630.10	0.01
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'743.05	0.01
1.000	EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	EUR	200'000			200'000	170'437.47	0.01
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/07-07.03.2044	GBP	15'000		15'000			
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/09-07.06.2029	GBP	30'000		30'000			
2.150	EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	5'000'000		5'000'000			
4.000	EIB 4%/05-15.10.2037	EUR	200'000			200'000	194'153.21	0.01
4.000	EIB 4%/10-15.04.2030	EUR	170'000			170'000	164'231.73	0.01
5.625	EIB 5.625%/00-07.06.2032	GBP	65'000			65'000	74'180.43	0.01
3.000	EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	EUR	200'000			200'000	183'491.14	0.01
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'867.09	0.01
1.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	EUR	180'000			180'000	108'102.07	0.01
3.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	EUR	130'000			130'000	118'891.75	0.01
1.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	EUR	240'000			240'000	143'719.50	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.75%/12-01.06.2032	SEK	1'000'000			1'000'000	85'591.75	0.01
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.875%/12-08.06.2037	GBP	30'000		30'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	EUR	200'000			200'000	166'195.86	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	EUR	200'000			200'000	163'555.50	0.01
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	200'000		200'000			
5.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5%/99-15.04.2039	GBP	120'000			120'000	126'663.15	0.01
1.800	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	EUR	220'000			220'000	146'556.29	0.01
1.125	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	EUR	100'000			100'000	83'784.41	0.01
1.750	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	EUR	100'000			100'000	67'378.15	0.00
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'596.01	0.01
2.625	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.625%/24-23.10.2034	EUR	200'000			200'000	177'676.53	0.01
2.875	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875%/24-01.03.2034	EUR	100'000			100'000	90'870.74	0.01
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	100'000			100'000	81'400.81	0.01
2.875	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875%/24-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'370.74	0.01
0.125	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-19.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	82'848.68	0.01
3.300	JOHN DEERE BANK SA 3.3%/24-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'539.69	0.01
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'911.26	0.01
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	102'000			102'000	85'436.63	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'956.28	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'794.07	0.01
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	91'940.64	0.01
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/25-23.09.2038	EUR	500'000		500'000			
5.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 5.125%/23-07.12.2038	GBP	100'000			100'000	102'873.05	0.01
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'903.64	0.01
0.375	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	86'829.36	0.01
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'876.86	0.01
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	160'124.63	0.01
-	TYCO ELECTRONICS GROUP S 0%/21-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'274.55	0.01
7.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 7.125%/08-01.10.2037	USD	100'000			100'000	90'722.46	0.01
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	100'000			100'000	70'787.07	0.00
							8'467'003.83	**0.58**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'000'000		1'000'000			
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	700'000			700'000	144'361.34	0.01
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	600'000			600'000	132'285.38	0.01
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'800'000			1'800'000	366'007.14	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	1'000'000			1'000'000	200'330.15	0.01
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'000'000			2'000'000	388'625.47	0.03
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	192'351.20	0.01
3.582	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	2'000'000			2'000'000	398'171.68	0.03
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	2'000'000			2'000'000	428'569.85	0.03
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	2'000'000			2'000'000	412'752.87	0.03
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'000'000			1'000'000	206'917.69	0.01
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	1'000'000		1'000'000			
4.180	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0002- 4.18%/24-16.05.2044	MYR	1'000'000			1'000'000	200'916.07	0.01
3.871	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0001- 3.871%/13-08.08.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	202'707.90	0.01
4.724	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0006- 4.724%/17-15.06.2033	MYR	550'000			550'000	116'364.94	0.01
4.130	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0001- 4.13%/19-09.07.2029	MYR	2'000'000			2'000'000	409'397.47	0.03
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	1'000'000			1'000'000	209'025.22	0.01
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	1'000'000			1'000'000	204'484.64	0.01
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	2'000'000			2'000'000	400'163.47	0.03
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	1'000'000			1'000'000	193'653.91	0.01
4.417	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0002- 4.417%/21-30.09.2041	MYR	1'600'000			1'600'000	332'569.84	0.02
4.193	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0001- 4.193%/22-07.10.2032	MYR	1'000'000			1'000'000	205'476.62	0.01
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	500'000			500'000	118'117.63	0.01
4.662	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0003- 4.662%/22-31.03.2038	MYR	2'000'000			2'000'000	425'956.33	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	201'809.68	0.01
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	1'000'000			1'000'000	204'079.76	0.01
3.804	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0002- 3.804%/24-08.10.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	202'396.03	0.01
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	700'000			700'000	140'766.60	0.01
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	404'370.34	0.03
							7'042'629.22	**0.48**
Mexiko								
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	129'211.87	0.01
4.700	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7%/22-21.07.2032	USD	200'000			200'000	156'946.50	0.01
							286'158.37	**0.02**
Neuseeland								
-	ASB BANK LIMITED (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-17.06.2032	USD	200'000		200'000			
2.375	ASB BANK LIMITED -144A- 2.375%/21-22.10.2031	USD	200'000			200'000	142'017.60	0.01
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	200'000			200'000	163'138.37	0.01
2.971	ASB BANK LIMITED 2.971%/25-27.03.2030	EUR	400'000			400'000	369'441.37	0.03
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	100'000		100'000			
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	100'000			100'000	59'147.16	0.00
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	250'000			250'000	181'220.67	0.01
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'284.28	0.01
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	540'000			540'000	228'739.78	0.02
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	440'000			440'000	174'142.95	0.01
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	710'000			710'000	332'326.81	0.02
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	620'000			620'000	280'409.82	0.02
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	660'000		660'000			
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	400'000		400'000			
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	350'000			350'000	164'072.57	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	400'000			400'000	183'938.21	0.01
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	500'000			500'000	242'914.87	0.02
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	670'000			670'000	316'815.88	0.02
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	300'000			300'000	135'485.54	0.01
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	270'000			270'000	83'097.21	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	400'000			400'000	168'755.60	0.01
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	250'000			250'000	78'150.63	0.01
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	110'000			110'000	52'938.82	0.00
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/19-20.04.2029	NZD	110'000			110'000	49'245.26	0.00
2.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2%/20-15.04.2037	NZD	10'000		10'000			
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	100'000			100'000	46'548.83	0.00
3.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 3%/21-15.05.2035	NZD	100'000			100'000	41'305.08	0.00
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD	300'000			300'000	172'823.13	0.01
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	300'000			300'000	172'652.90	0.01
5.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5%/24-08.03.2034	AUD	200'000			200'000	112'409.44	0.01
5.100	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.1%/23-28.11.2030	AUD	200'000			200'000	115'318.49	0.01
5.233	TRANSPOWER NEW ZEALAND 5.233%/23-30.06.2030	AUD	100'000			100'000	57'516.22	0.00
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	100'000			100'000	47'770.18	0.00
0.010	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'776.85	0.01
3.750	WESTPAC SEC NZ/LONDON 3.75%/23-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'593.63	0.01
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000		100'000			
							4'449'998.15	**0.31**
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	83'811.62	0.01
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'301.09	0.01
1.125	ABN AMRO 1.125%/17-12.01.2032	EUR	200'000			200'000	167'290.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	ABN AMRO BANK 1.5%/15-30.09.2030	EUR	100'000			100'000	87'585.65	0.01
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'623.10	0.01
1.125	ABN AMRO BANK NV 1.125%/19-23.04.2039	EUR	100'000			100'000	68'550.51	0.00
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	82'359.89	0.01
1.375	ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-12.01.2037	EUR	100'000			100'000	75'291.18	0.01
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	95'640.66	0.01
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	96'668.62	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	200'000			200'000	153'004.34	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.12.2028	USD	200'000			200'000	162'063.35	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.12.2035	USD	200'000			200'000	160'777.27	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	200'000			200'000	143'335.27	0.01
5.125	ABN AMRO BANK NV S. -295- 5.125%/23-22.02.2028	GBP	100'000			100'000	109'941.25	0.01
2.750	ABN AMRO BANK NV S. -321- 2.75%/25-04.06.2029	EUR	500'000		500'000			
0.375	ABN AMRO BANK NV S. -CBB23- 0.375%/20-14.01.2035	EUR	100'000			100'000	72'557.14	0.00
0.625	ABN AMRO BANK NV S. -CBB25- 0.625%/22-24.01.2037	EUR	100'000			100'000	69'374.64	0.00
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'199.60	0.01
0.250	ACHMEA BANK NV S. -1- 0.25%/21-29.09.2036	EUR	100'000			100'000	66'787.42	0.00
0.500	ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5%/21-21.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'556.68	0.01
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	70'000			70'000	80'067.45	0.01
3.000	ALLIANDER NV 3%/24-07.10.2034	EUR	200'000			200'000	175'927.70	0.01
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	90'665.01	0.01
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	100'000			100'000	75'395.67	0.01
3.250	ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR	200'000			200'000	187'586.18	0.01
-	ASN BANK NV FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2035	EUR	100'000			100'000	93'195.07	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	100'000			100'000	106'983.73	0.01
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	100'000			100'000	94'157.01	0.01
6.000	BACARDI-MARTINI BV -144A- 6%/25-01.02.2035	USD	200'000		200'000			
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	89'670.59	0.01
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'780.98	0.01
3.750	BMW FINANCE NV 3.75%/26-27.01.2036	EUR	500'000		500'000			
-	BNG BANK NV 0%/21-20.01.2031	EUR	200'000			200'000	162'735.82	0.01
0.010	BNG BANK NV 0.01%/20-05.10.2032	EUR	100'000			100'000	76'605.49	0.01
0.050	BNG BANK NV 0.05%/19-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'993.53	0.01
0.100	BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	EUR	150'000			150'000	127'001.79	0.01
0.125	BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	EUR	150'000			150'000	104'283.71	0.01
0.125	BNG BANK NV 0.125%/21-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	75'720.95	0.01
0.250	BNG BANK NV 0.25%/21-22.11.2036	EUR	100'000			100'000	66'826.42	0.00
0.250	BNG BANK NV 0.25%/22-12.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'770.78	0.01
0.750	BNG BANK NV 0.75%/19-24.01.2029	EUR	200'000			200'000	177'472.84	0.01
1.875	BNG BANK NV 1.875%/22-13.07.2032	EUR	100'000			100'000	86'375.49	0.01
3.500	BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	USD	200'000			200'000	159'186.06	0.01
2.450	BNG BANK NV 2.45%/22-21.07.2032	AUD	200'000			200'000	99'039.64	0.01
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-28.08.2034	EUR	200'000			200'000	177'622.72	0.01
2.875	BNG BANK NV 2.875%/25-26.02.2035	EUR	300'000		300'000			
3.000	BNG BANK NV 3%/23-11.01.2033	EUR	100'000			100'000	91'619.82	0.01
3.250	BNG BANK NV 3.25%/23-29.08.2033	EUR	100'000			100'000	92'710.06	0.01
3.500	BNG BANK NV 3.5%/23-27.09.2038	EUR	100'000			100'000	90'874.07	0.01
0.875	BNG BANK NV S. -1265- 0.875%/16-24.10.2036	EUR	100'000			100'000	71'957.50	0.00
-	BNG BANK NV S. -1551- 0%/21-31.08.2028	EUR	100'000			100'000	88'280.24	0.01
3.773	BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'499.00	0.01
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	100'000			100'000	95'032.29	0.01
0.500	BRENNTAG FINANCE BV 0.5%/21-06.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'519.00	0.01
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	79'999.95	0.01
3.000	COMPASS GROUP FINANCE NV 3%/22-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'273.74	0.01
4.494	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.494%/24-17.10.2029	USD	250'000			250'000	200'806.69	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'146.64	0.01
0.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	79'456.58	0.01
0.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75%/22-02.03.2032	EUR	200'000			200'000	163'369.39	0.01
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	188'198.72	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000		250'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	200'000			200'000	190'165.32	0.01
0.375	DE VOLKSBANK NV 0.375%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'730.77	0.01
4.875	DE VOLKSBANK NV 4.875%/23-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'157.88	0.01
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	90'430.37	0.01
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'603.88	0.01
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	260'000			260'000	232'693.60	0.02
1.500	DIAGEO CAPITAL BV 1.5%/22-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'232.84	0.01
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	81'020.31	0.01
3.875	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875%/25-15.03.2035	EUR	200'000			200'000	177'709.78	0.01
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR	100'000			100'000	91'500.37	0.01
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'193.52	0.01
0.500	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.5%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'845.69	0.01
0.875	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875%/21-17.09.2036	EUR	100'000			100'000	69'430.87	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000			50'000	53'169.68	0.00
4.053	E.ON INTL FINANCE BV 4.053%/26-27.05.2036	EUR		500'000	500'000			
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	92'320.40	0.01
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	200'000			200'000	154'914.61	0.01
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'508.08	0.01
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/24-22.07.2031	EUR	100'000			100'000	93'430.76	0.01
4.049	ENBW INTL FINANCE BV 4.049%/22-22.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'588.75	0.01
5.302	ENBW INTL FINANCE BV 5.302%/24-30.10.2029	AUD	200'000			200'000	115'033.61	0.01
6.048	ENBW INTL FINANCE BV 6.048%/24-30.10.2034	AUD	300'000			300'000	171'596.75	0.01
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	50'000			50'000	51'139.64	0.00
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/21-17.06.2027	EUR	400'000		400'000			
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/19-17.10.2034	EUR	100'000			100'000	74'835.47	0.01
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	200'000			200'000	153'845.65	0.01
3.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
4.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/22-15.06.2027	USD	200'000		200'000			
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	86'174.88	0.01
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	103'719.85	0.01
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'271.71	0.01
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000		100'000			
0.250	H&M FINANCE BV 0.25%/21-25.08.2029	EUR	100'000			100'000	84'950.15	0.01
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/18-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'659.51	0.01
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000			100'000	68'277.58	0.00
3.276	HEINEKEN NV 3.276%/25-29.10.2032	EUR	500'000			500'000	454'940.04	0.03
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/26-26.02.2038	EUR		500'000	500'000			
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	100'000			100'000	86'189.54	0.01
2.125	IMCD NV 2.125%/22-31.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.125	ING BANK NV 0.125%/21-08.12.2031	EUR	100'000			100'000	79'319.03	0.01
0.750	ING BANK NV 0.75%/19-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'483.67	0.01
3.000	ING BANK NV 3%/24-21.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'625.55	0.01
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	89'661.94	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	104'488.76	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	85'874.64	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	100'000			100'000	100'123.32	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	97'378.34	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'360.08	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	100'000	400'000		500'000	465'472.27	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/26-23.03.2032	USD		500'000		500'000	396'433.88	0.03
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	200'000		200'000			
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'071.57	0.01
0.625	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	78'779.94	0.01
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	100'000			100'000	75'725.77	0.01
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'262.66	0.01
0.250	LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'539.13	0.01
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	100'000			100'000	66'452.94	0.00
3.125	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.125%/25-05.09.2031	EUR	500'000			500'000	455'483.36	0.03
0.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25%/21-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'293.44	0.01
0.875	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875%/19-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	81'428.33	0.01
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR	100'000			100'000	77'898.70	0.01
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'672.57	0.01
0.750	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16-04.10.2041	EUR	100'000			100'000	59'975.49	0.00
-	NEDER WATERSCHAPSBANK 0%/21-08.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'604.82	0.01
0.375	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.375%/21-28.09.2046	EUR	100'000			100'000	46'591.43	0.00
0.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.5%/21-26.04.2051	EUR	100'000			100'000	41'710.23	0.00
2.750	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.75%/23-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	92'547.29	0.01
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/23-20.04.2033	EUR	100'000			100'000	91'501.83	0.01
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/24-05.06.2031	EUR	100'000			100'000	92'537.06	0.01
4.125	NEDER WATERSCHAPSBANK 4.125%/25-22.10.2027	GBP	400'000			400'000	436'599.56	0.03
2.750	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1621- 2.75%/22-09.11.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 0.75%/21-13.10.2036	EUR	100'000			100'000	67'489.19	0.00
3.375	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.375%/22-11.07.2034	EUR	100'000			100'000	90'066.60	0.01
3.500	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.5%/25-23.04.2035	EUR	500'000		400'000	100'000	89'958.07	0.01
3.875	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.875%/23-22.05.2033	EUR	100'000			100'000	93'602.22	0.01
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	830'000			830'000	694'250.23	0.05
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	670'000			670'000	424'365.56	0.03
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	750'000		750'000			
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	800'000			800'000	722'154.20	0.05
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	630'000			630'000	568'596.58	0.04
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	1'090'000		300'000	790'000	635'588.07	0.04
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	710'000			710'000	672'859.59	0.05
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	610'000			610'000	600'357.90	0.04
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	400'000			400'000	388'593.25	0.03
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	600'000			600'000	526'190.40	0.04
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	300'000		300'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	600'000		600'000			
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	610'000			610'000	493'583.85	0.03
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	560'000			560'000	452'098.74	0.03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	550'000			550'000	360'001.68	0.02
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	700'000			700'000	646'526.63	0.04
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	500'000			500'000	448'943.72	0.03
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR	500'000	300'000		800'000	703'794.64	0.05
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/26-15.01.2031	EUR	500'000			500'000	458'402.89	0.03
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	300'000			300'000	264'803.78	0.02
3.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.5%/25-15.01.2056	EUR	200'000			200'000	177'759.16	0.01
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	200'000		200'000			
1.000	NIBC BANK NV 1%/18-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'669.13	0.01
0.375	NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/21-04.03.2041	EUR	100'000			100'000	56'747.17	0.00
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2043	EUR	100'000			100'000	97'604.34	0.01
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'732.56	0.01
1.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.375%/22-31.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'813.80	0.01
3.375	NOVO NORDISK FINANCE NL 3.375%/25-20.02.2035	EUR	400'000			400'000	360'097.89	0.02
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	70'469.21	0.00
3.125	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	100'000			100'000	57'310.60	0.00
4.750	POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	EUR	100'000			100'000	95'571.56	0.01
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	90'325.87	0.01
4.027	PROSUS NV 4.027%/20-03.08.2050	USD	200'000			200'000	110'425.76	0.01
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	107'493.43	0.01
5.250	RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	60'000			60'000	46'432.66	0.00
2.625	REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'182.21	0.01
4.500	SABIC CAPITAL II BV 4.5%/18-10.10.2028	USD	200'000			200'000	159'885.56	0.01
1.000	SAGAX EURO MTN 1%/21-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'346.61	0.01
4.000	SANDOZ FINANCE B.V. 4%/25-26.03.2035	EUR	400'000			400'000	369'734.58	0.03
0.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'570.24	0.01
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'462.91	0.01
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	200'000			200'000	107'291.52	0.01
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'782.38	0.01
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	100'000			100'000	83'844.40	0.01
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	86'230.46	0.01
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	100'000			100'000	72'435.09	0.00
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	250'000			250'000	146'861.15	0.01
2.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75%/22-09.09.2030	EUR	100'000			100'000	91'864.80	0.01
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	89'933.53	0.01
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'490.16	0.01
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'229.40	0.01
3.250	SWISSCOM FINANCE 3.25%/24-05.09.2034	EUR	100'000			100'000	89'787.48	0.01
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'025.38	0.01
1.750	TENNET HOLDING BV (reg. -S-) 1.75%/15-04.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.125	TENNET HOLDING BV 0.125%/20-30.11.2032	EUR	100'000	500'000		600'000	461'250.25	0.03
0.125	TENNET HOLDING BV 0.125%/21-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'589.09	0.01
0.500	TENNET HOLDING BV 0.5%/20-30.11.2040	EUR	100'000			100'000	60'216.93	0.00
4.250	TENNET HOLDING BV 4.25%/22-28.04.2032	EUR	100'000			100'000	96'158.56	0.01
4.000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4%/23-02.04.2027	EUR	100'000		100'000			
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	109'201.33	0.01
3.250	UNILEVER FINANCE 3.25%/24-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	92'297.91	0.01
3.500	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V. 3.5%/24-15.02.2037	EUR	100'000			100'000	89'215.00	0.01
4.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	94'461.14	0.01
3.250	WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'349.48	0.01
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	93'759.43	0.01
							28'038'845.71	**1.93**
Norwegen								
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'870.63	0.01
5.125	AKER BP ASA -144A- 5.125%/24-01.10.2034	USD	200'000			200'000	156'422.86	0.01
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	150'000			150'000	124'589.93	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	94'958.92	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2033	EUR	100'000			100'000	95'772.06	0.01
3.750	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-02.07.2035	EUR	400'000			400'000	372'315.76	0.03
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'632.48	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	91'905.76	0.01
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/20-08.10.2027	EUR	100'000		100'000			
2.625	DNB BOLIGKREDITT AS 2.625%/25-27.09.2029	EUR	400'000			400'000	368'391.35	0.03
3.375	DNB BOLIGKREDITT AS 3.375%/23-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'298.02	0.01
2.500	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5%/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'563.10	0.01
6.875	EQUINOR ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	GBP	50'000			50'000	58'780.21	0.00
2.375	EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	100'000			100'000	74'189.12	0.01
3.250	EQUINOR ASA 3.25%/19-18.11.2049	USD	100'000			100'000	53'668.57	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	EQUINOR ASA 3.625%/20-06.04.2040	USD	60'000		60'000			
3.700	EQUINOR ASA 3.7%/20-06.04.2050	USD	100'000			100'000	58'751.64	0.00
4.250	EQUINOR ASA S. -2013-4- 4.25%/13-10.04.2041	GBP	100'000			100'000	90'708.50	0.01
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	114'477.74	0.01
2.625	KOMMUNALBANKEN AS 2.625%/24-05.11.2031	EUR	100'000			100'000	90'638.31	0.01
2.750	KOMMUNALBANKEN AS 2.75%/22-29.11.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	KOMMUNALBANKEN AS 2.875%/24-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'998.97	0.01
4.125	KOMMUNALBANKEN AS 4.125%/24-22.07.2027	GBP	100'000		100'000			
0.050	KOMMUNALBANKEN AS S. -5496- 0.05%/19-24.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'962.60	0.01
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	2'710'000			2'710'000	208'045.73	0.01
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	400'000		400'000			
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	2'300'000			2'300'000	170'479.52	0.01
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	1'600'000		1'600'000			
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	2'000'000			2'000'000	158'437.82	0.01
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	1'500'000			1'500'000	115'792.27	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK	1'400'000			1'400'000	111'277.29	0.01
3.750	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.75%/25-12.06.2035	NOK	2'000'000			2'000'000	164'330.53	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	1'500'000			1'500'000	122'990.76	0.01
0.050	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'792.30	0.01
0.125	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/22-20.01.2028	EUR	100'000		100'000			
2.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75%/24-03.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'549.55	0.01
3.625	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -10- 3.625%/23-31.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'660.06	0.01
1.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2022-5- 1.75%/22-11.05.2032	EUR	100'000			100'000	85'897.17	0.01
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'571.39	0.01
1.750	SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'525.95	0.01
2.750	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 2.75%/25-28.06.2030	EUR	400'000			400'000	367'478.25	0.03
3.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 3%/24-31.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'132.07	0.01
3.375	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR S. -58- 3.375%/23-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'172.77	0.01
1.000	SR-BOLIGKREDITT AS S. -28- 1%/22-01.04.2029	EUR	200'000			200'000	177'484.67	0.01
3.125	STATKRAFT AS 3.125%/23-13.12.2031	EUR	100'000			100'000	91'192.95	0.01
3.950	STATOIL ASA 3.95%/13-15.05.2043	USD	100'000			100'000	65'044.45	0.00
-	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.09.2051	EUR	100'000			100'000	84'500.23	0.01
0.250	TELENOR ASA 0.25%/20-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'964.18	0.01
							5'042'216.44	**0.35**
Österreich								
5.250	A1 TOWERS HOLDING 5.25%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'385.10	0.01
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	470'000			470'000	290'674.00	0.02
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	534'000			534'000	451'190.26	0.03
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	630'000			630'000	556'722.99	0.04
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	520'000			520'000	473'071.64	0.03
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	167'000		167'000			
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	100'000			100'000	41'335.93	0.00
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	179'000			179'000	91'295.74	0.01
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	130'000			130'000	116'197.93	0.01
5.375	AUSTRIA -144A- 5.375%/04-01.12.2034	CAD	100'000			100'000	62'494.65	0.00
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	400'000			400'000	339'670.75	0.02
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	600'000			600'000	590'751.88	0.04
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	370'000		370'000			
0.125	AUTOBAHN SCHNELL AG 0.125%/21-02.06.2031	EUR	100'000			100'000	81'083.49	0.01
2.750	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIERUNGS 2.75%/12-11.06.2032	EUR	100'000			100'000	90'998.92	0.01
-	BAWAG GROUP AG (subordinated) S. -28- FIX-TO-FRN FRN/23-24.02.2034	EUR	100'000			100'000	99'175.50	0.01
1.125	BAWAG P.S.K. 1.125%/22-31.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'252.82	0.01
3.000	BAWAG P.S.K. 3%/22-17.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	BAWAG P.S.K. S. -5- 0.01%/20-21.01.2028	EUR	100'000		100'000			
3.250	ERSTE GROUP BANK AG 3.25%/24-27.08.2032	EUR	100'000			100'000	91'448.16	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	90'464.69	0.01
0.250	ERSTE GROUP BANK AG S. -13- 0.25%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'461.78	0.01
0.010	ERSTE GROUP BANK AG S. -3- 0.01%/19-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'177.10	0.01
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/19-21.05.2027	EUR	200'000		200'000			
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG S. -235- 1.625%/22-11.05.2028	EUR	100'000		100'000			
4.250	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 4.25%/25-01.04.2031	EUR	400'000			400'000	373'033.64	0.03
1.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 1.5%/22-13.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.125%/23-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'766.38	0.01
3.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.75%/25-10.09.2030	USD	400'000		200'000	200'000	157'198.84	0.01
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-18.01.2029	USD	100'000			100'000	80'227.33	0.01
4.250	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.25%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	80'629.76	0.01
3.500	OMV (reg. -S-) S. 6 3.5%/12-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'261.16	0.01
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	100'000			100'000	91'076.63	0.01
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	100'000			100'000	88'723.58	0.01
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'134.64	0.01
0.125	RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/22-26.01.2028	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'857.37	0.01
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	310'000			310'000	171'830.51	0.01
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	650'000			650'000	530'885.62	0.04
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	550'000			550'000	484'857.46	0.03
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	350'000			350'000	237'030.68	0.02
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	110'000			110'000	33'450.27	0.00
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	385'000			385'000	179'305.08	0.01
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	500'000			500'000	415'141.16	0.03
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	250'000			250'000	160'513.02	0.01
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	650'000			650'000	595'560.46	0.04
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	350'000			350'000	327'707.03	0.02
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	700'000			700'000	636'194.72	0.04
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR	800'000			800'000	722'956.34	0.05
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	300'000			300'000	241'124.27	0.02
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	270'000	300'000	300'000	270'000	256'568.68	0.02
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	300'000			300'000	266'691.22	0.02
0.625	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -495- 0.625%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'014.61	0.01
							10'417'593.79	**0.72**
Panama								
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	134'038.27	0.01
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	200'000			200'000	151'476.03	0.01
3.298	REPUBLIC OF PANAMA 3.298%/22-19.01.2033	USD	200'000			200'000	141'706.17	0.01
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	200'000			200'000	117'510.29	0.01
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	200'000			200'000	167'418.11	0.01
6.853	REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-28.03.2054	USD	200'000			200'000	166'699.23	0.01
							878'848.10	**0.06**
Peru								
5.350	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.35%/19-12.08.2040	PEN	1'000'000			1'000'000	207'915.94	0.01
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	300'000			300'000	69'630.20	0.00
5.940	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN	500'000			500'000	127'022.38	0.01
6.150	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.15%/17-12.08.2032	PEN	570'000			570'000	146'980.79	0.01
7.600	BONOS DE TESORERIA -144A- 7.6%/24-12.08.2039	PEN	1'000'000			1'000'000	255'513.04	0.02
6.714	BONOS DE TESORERIA 6.7142%/14-12.02.2055	PEN	71'000		71'000			
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	100'000		100'000			
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	1'275'000			1'275'000	339'037.91	0.02
6.900	PERU 6.9%/07-12.08.2037	PEN	550'000			550'000	134'233.68	0.01
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	480'000			480'000	131'149.60	0.01
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	100'000			100'000	66'286.52	0.00
1.950	REPUBLIC OF PERU 1.95%/21-17.11.2036	EUR	100'000			100'000	75'470.72	0.01
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	100'000			100'000	42'473.94	0.00
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	110'000			110'000	81'315.65	0.01
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	200'000			200'000	151'145.26	0.01
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	100'000			100'000	68'708.48	0.00
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	50'000		50'000			
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	100'000			100'000	61'098.95	0.00
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	100'000			100'000	54'077.17	0.00
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	100'000			100'000	49'659.06	0.00
5.375	REPUBLIC OF PERU 5.375%/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	159'580.54	0.01
							2'221'299.83	**0.15**
Polen								
0.500	BANK GOSPODARSTW 0.5%/21-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	81'125.85	0.01
0.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 0.375%/21-13.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'420.65	0.01
5.125	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125%/23-22.02.2033	EUR	100'000			100'000	100'630.54	0.01
5.750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75%/24-09.07.2034	USD	200'000			200'000	164'295.33	0.01
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-31.10.2028	USD	200'000			200'000	167'166.53	0.01
6.000	ORLEN SA 6%/25-30.01.2035	USD	200'000			200'000	164'264.66	0.01
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR	200'000			200'000	190'003.54	0.01
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.01.2031	PLN	1'000'000	2'000'000		3'000'000	629'562.66	0.04
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN	1'000'000		1'000'000			
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN	3'000'000			3'000'000	649'530.71	0.04
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN	2'100'000			2'100'000	429'844.17	0.03
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/25-25.10.2035	PLN	2'000'000			2'000'000	404'009.28	0.03
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	2'350'000			2'350'000	417'401.29	0.03
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	1'300'000			1'300'000	285'864.03	0.02
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	1'700'000			1'700'000	388'307.17	0.03
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	3'000'000			3'000'000	648'717.54	0.04
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	1'520'000			1'520'000	325'816.01	0.02
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	2'600'000			2'600'000	528'668.30	0.04
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	2'730'000			2'730'000	505'453.15	0.03
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	1'580'000			1'580'000	334'135.49	0.02
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	1'000'000		1'000'000			
2.750	REPUBLIC OF POLAND 2.75%/22-25.05.2032	EUR	200'000			200'000	179'468.16	0.01
3.000	REPUBLIC OF POLAND 3%/25-16.01.2030	EUR	200'000			200'000	186'038.13	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	REPUBLIC OF POLAND 3.125%/24-22.10.2031	EUR	100'000			100'000	92'141.03	0.01
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	94'673.53	0.01
3.875	REPUBLIC OF POLAND 3.875%/23-14.02.2033	EUR	200'000			200'000	190'083.48	0.01
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	100'000			100'000	78'911.46	0.01
5.375	REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	USD	400'000		200'000	200'000	160'468.57	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	100'000			100'000	72'189.29	0.00
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD	150'000			150'000	108'304.10	0.01
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	100'000			100'000	83'295.44	0.01
							7'748'790.09	**0.53**
Portugal								
1.250	BANCO SANTANDER TOTTA SA 1.25%/17-26.09.2027	EUR	200'000			200'000	184'345.93	0.01
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	537'000			537'000	453'604.31	0.03
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	400'000			400'000	324'938.14	0.02
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	350'000		350'000			
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	310'000			310'000	230'811.89	0.02
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	330'000			330'000	154'830.65	0.01
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	320'000			320'000	201'281.84	0.01
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	380'000			380'000	326'291.83	0.02
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	300'000			300'000	269'475.26	0.02
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	160'000			160'000	145'653.50	0.01
3.625	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR	150'000			150'000	125'699.41	0.01
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	505'000			505'000	461'244.94	0.03
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	800'000			800'000	738'985.69	0.05
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	647'059			647'059	559'059.60	0.04
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	406'000			406'000	393'966.62	0.03
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	198'000			198'000	185'025.35	0.01
							4'755'214.96	**0.33**
Rumänien								
1.750	ROMANIA 1.75%/21-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	84'878.86	0.01
2.125	ROMANIA 2.125%/22-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'885.11	0.01
2.750	ROMANIA 2.75%/21-14.04.2041	EUR	100'000			100'000	60'812.74	0.00
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	100'000			100'000	72'043.75	0.00
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	54'000		54'000			
5.250	ROMANIA 5.25%/25-10.03.2030	EUR	400'000			400'000	385'346.12	0.03
5.625	ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	EUR	200'000			200'000	183'972.99	0.01
5.625	ROMANIA 5.625%/24-30.05.2037	EUR	100'000			100'000	89'676.37	0.01
5.750	ROMANIA 5.75%/24-24.03.2035	USD	200'000			200'000	153'601.02	0.01
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	100'000			100'000	78'724.35	0.01
6.000	ROMANIA 6%/24-24.09.2044	EUR	100'000			100'000	87'388.38	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	500'000			500'000	502'903.32	0.03
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	100'000			100'000	84'556.61	0.01
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	100'000			100'000	84'373.69	0.01
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	130'000		130'000			
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	200'000		200'000			
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	300'000			300'000	46'779.27	0.00
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	300'000			300'000	48'807.34	0.00
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	500'000			500'000	86'734.01	0.01
4.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/21-28.04.2036	RON	700'000			700'000	101'526.91	0.01
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	400'000			400'000	61'776.07	0.00
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	300'000		300'000			
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	800'000			800'000	136'653.43	0.01
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	450'000			450'000	77'767.86	0.01
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-26.04.2028	RON	700'000			700'000	124'796.59	0.01
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	400'000			400'000	70'846.23	0.00
6.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75%/24-25.04.2035	RON	600'000			600'000	105'645.77	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-28.10.2026	RON	500'000		500'000			
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	900'000			900'000	162'777.57	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-31.05.2027	RON	500'000		500'000			
7.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.25%/25-30.07.2040	RON	1'000'000			1'000'000	180'164.80	0.01
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON	500'000			500'000	91'260.89	0.01
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'000'000			1'000'000	188'123.57	0.01
8.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8%/23-29.04.2030	RON	500'000			500'000	92'841.60	0.01
8.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25%/22-29.09.2032	RON	200'000		200'000			
6.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND S. -6Y- 6.85%/24-29.07.2030	RON	1'000'000			1'000'000	179'275.06	0.01
5.800	ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	RON	450'000			450'000	80'070.23	0.01
							3'796'010.51	**0.26**
Saudi-Arabien								
6.375	SAUDI ARABIAN OIL CO 6.375%/25-02.06.2055	USD	300'000		300'000			
							0.00	**0.00**
Schweden								
1.375	ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375%/22-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'276.92	0.01
0.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2612- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2812- 3.5%/23-20.12.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	170'723.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -3112- 3.25%/26-17.12.2031	SEK		2'000'000		2'000'000	168'331.81	0.01
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -DH2712- 3.5%/22-15.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	170'311.08	0.01
4.125	ELLEVIO AB 4.125%/24-07.03.2034	EUR	100'000			100'000	93'771.88	0.01
1.500	INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	EUR	100'000			100'000	86'847.33	0.01
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	152'271.27	0.01
0.875	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.875%/21-16.05.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	79'783.81	0.01
4.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4%/25-29.11.2028	USD	500'000			500'000	400'404.39	0.03
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-18.06.2031	SEK	1'200'000			1'200'000	100'306.18	0.01
0.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2279- 0.25%/20-26.11.2027	SEK	300'000		300'000			
0.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2706- 0.5%/21-15.06.2027	SEK	1'000'000		1'000'000			
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2805- 0.75%/21-12.05.2028	SEK	600'000			600'000	48'929.64	0.00
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3006- 3.25%/24-12.06.2030	SEK	1'600'000			1'600'000	135'835.41	0.01
2.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3011- 2.75%/25-12.11.2030	SEK	1'000'000			1'000'000	83'168.92	0.01
0.443	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1012- 0.4425%/21-01.02.2027	SEK	2'000'000		2'000'000			
1.000	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1017- 1%/22-07.05.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	166'984.97	0.01
2.750	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 2.75%/25-25.03.2030	EUR	400'000			400'000	368'671.97	0.03
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
1.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -520- 1%/20-15.09.2027	SEK	300'000		300'000			
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5537- 1%/21-16.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	166'685.00	0.01
3.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5540- 3%/24-26.11.2030	SEK	6'000'000			6'000'000	502'457.10	0.03
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'829.64	0.01
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/21-21.06.2028	EUR	200'000			200'000	178'227.04	0.01
2.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.375%/25-08.05.2030	EUR	400'000			400'000	363'556.92	0.02
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3%/25-10.02.2032	EUR	300'000			300'000	272'884.96	0.02
3.125	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.125%/24-05.11.2031	EUR	200'000			200'000	182'520.46	0.01
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	200'000			200'000	188'962.73	0.01
4.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375%/23-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'751.27	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -601- 3%/22-06.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	169'297.87	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -602- 3%/23-06.11.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	168'884.39	0.01
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'272.35	0.01
2.875	STADSHYPOTEK AB 2.875%/25-31.03.2032	EUR	400'000		200'000	200'000	182'586.12	0.01
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	4'000'000		4'000'000			
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	168'286.23	0.01
2.000	STADSHYPOTEK AB S. -1594- 2%/18-01.09.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	165'738.86	0.01
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1596- 2.5%/24-01.02.2030	SEK	6'000'000			6'000'000	496'457.47	0.03
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.11.2036	EUR	100'000			100'000	91'545.94	0.01
0.010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	200'000			200'000	180'586.36	0.01
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'876.32	0.01
3.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25%/24-27.08.2031	EUR	100'000			100'000	91'892.47	0.01
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'546.45	0.01
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	112'371.10	0.01
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	100'000		100'000			
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-24.05.2029	GBP	100'000		100'000			
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -197- 1%/21-17.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	167'445.04	0.01
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -201- 3%/24-29.10.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	335'179.27	0.02
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	2'780'000			2'780'000	242'346.69	0.02
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	1'800'000			1'800'000	147'164.07	0.01
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	4'400'000			4'400'000	349'403.20	0.02
1.750	SWEDISH COVERED BOND S. -127- 1.75%/22-10.02.2032	EUR	100'000			100'000	86'401.61	0.01
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
0.250	SWEDISH COVERED BOND S. -148- 0.25%/20-09.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	165'801.93	0.01
3.000	SWEDISH COVERED BOND S. -152- 3%/26-16.04.2031	SEK		4'000'000		4'000'000	334'131.97	0.02
2.750	SWEDISH EXPORT CREDIT 2.75%/24-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	91'105.87	0.01
3.375	SWEDISH EXPORT CREDIT 3.375%/23-30.08.2030	EUR	100'000			100'000	94'099.94	0.01
4.250	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.25%/24-01.02.2029	USD	200'000			200'000	160'807.11	0.01
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'073.85	0.00
4.875	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.875%/23-04.10.2030	USD	200'000			200'000	163'552.07	0.01
2.250	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	USD	200'000		200'000			
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	2'000'000			2'000'000	155'913.61	0.01
2.250	SWEDISH GOVERNMENT 2.25%/24-11.05.2035	SEK	2'000'000			2'000'000	158'912.92	0.01
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'200'000			4'200'000	313'343.41	0.02
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	3'100'000			3'100'000	159'674.01	0.01
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	1'000'000			1'000'000	45'633.47	0.00
0.125	TELIA COMPANY AB 0.125%/20-27.11.2030	EUR	100'000			100'000	81'383.71	0.01
3.500	TELIASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	EUR	100'000			100'000	91'626.35	0.01
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	100'000			100'000	77'723.82	0.01
6.875	VATTENFALL (reg. -S-) S. 152 6.875%/09-15.04.2039	GBP	100'000			100'000	115'139.28	0.01
2.000	VOLVO TREASURY AB 2%/22-19.08.2027	EUR	100'000		100'000			
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	100'000			100'000	111'663.19	0.01
							10'167'362.67	**0.70**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Schweiz								
5.230	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'893.00	0.01
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000			100'000	58'496.52	0.00
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	76'207.56	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	250'000			250'000	195'732.97	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	116'128.68	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.08.2028	USD	250'000			250'000	205'278.19	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	250'000			250'000	212'440.03	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-06.09.2045	USD	300'000			300'000	222'607.06	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	300'000			300'000	243'535.54	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-23.03.2037	USD	500'000			500'000	383'714.94	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2032	EUR	200'000			200'000	194'401.98	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	200'000			200'000	188'688.73	0.01
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	EUR	100'000		100'000			
							2'193'125.20	**0.15**
Singapur								
0.750	ASCENDAS REIT 0.75%/21-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'320.50	0.01
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	50'000		50'000			
5.250	FLEX LTD 5.25%/24-15.01.2032	USD	200'000			200'000	158'224.15	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	81'771.23	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	200'000			200'000	161'192.84	0.01
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	200'000			200'000	160'348.04	0.01
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	120'000			120'000	88'699.18	0.01
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	250'000			250'000	180'921.13	0.01
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	300'000		200'000	100'000	78'793.76	0.01
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	433'000			433'000	249'839.07	0.02
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	450'000			450'000	283'511.30	0.02
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	250'000			250'000	158'155.65	0.01
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	410'000			410'000	272'522.64	0.02
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	360'000			360'000	241'455.77	0.02
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	295'000			295'000	194'597.87	0.01
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	370'000			370'000	241'912.48	0.02
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	315'000			315'000	215'100.61	0.01
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	330'000		330'000			
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	380'000			380'000	237'239.96	0.02
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	300'000			300'000	171'267.87	0.01
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	200'000			200'000	129'036.33	0.01
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000			200'000	129'893.94	0.01
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	250'000			250'000	175'921.46	0.01
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD		300'000		300'000	221'783.53	0.02
-	SINGTEL GROUP TREASURY (subordinated) S. -18- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	SGD	250'000			250'000	159'661.65	0.01
1.875	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875%/20-10.06.2030	USD	200'000			200'000	145'850.26	0.01
							4'227'021.22	**0.29**
Slowakei								
2.250	SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	EUR	60'000		60'000			
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	128'000			128'000	109'996.82	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	90'572.22	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	100'000			100'000	44'724.30	0.00
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR	300'000			300'000	281'484.86	0.02
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	EUR	200'000			200'000	187'905.86	0.01
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	100'000			100'000	89'224.21	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	100'000			100'000	85'626.35	0.01
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	200'000			200'000	134'440.09	0.01
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	200'000			200'000	192'366.76	0.01
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -247- 3.625%/23-08.06.2033	EUR	100'000			100'000	93'705.09	0.01
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	200'000			200'000	153'829.13	0.01
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	150'000			150'000	142'320.88	0.01
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	150'000			150'000	131'192.41	0.01
3.875	SLOVENSKA SPORITELNA AS 3.875%/23-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'613.91	0.01
3.875	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 3.875%/23-05.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'717.01	0.01
							1'926'719.90	**0.13**
Slowenien								
3.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	EUR	100'000			100'000	81'840.07	0.01
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	81'381.08	0.01
-	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-12.02.2031	EUR	120'000			120'000	98'146.11	0.01
0.688	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-03.03.2081	EUR	90'000			90'000	21'927.58	0.00
0.875	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.875%/20-15.07.2030	EUR	155'000			155'000	134'105.82	0.01
1.175	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.175%/22-13.02.2062	EUR	100'000			100'000	41'343.32	0.00
1.188	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.1875%/19-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	89'858.24	0.01
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	EUR	200'000			200'000	178'468.80	0.01
							727'071.02	**0.05**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Spanien								
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'037.97	0.01
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'839.03	0.01
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'825.70	0.01
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'232.57	0.01
1.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR	200'000			200'000	171'638.22	0.01
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'729.95	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.11.2033	GBP	100'000			100'000	115'326.82	0.01
0.125	BANCO DE SABADELL SA 0.125%/20-10.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'927.25	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'727.71	0.01
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'263.14	0.01
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	100'000		100'000			
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'825.05	0.01
2.958	BANCO SANTANDER SA 2.958%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	146'636.13	0.01
3.250	BANCO SANTANDER SA 3.25%/23-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'134.87	0.01
3.375	BANCO SANTANDER SA 3.375%/23-11.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'129.06	0.01
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	300'000			300'000	278'138.19	0.02
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'731.53	0.01
4.250	BANCO SANTANDER SA 4.25%/23-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	192'041.92	0.01
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	100'000			100'000	109'321.24	0.01
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	163'572.59	0.01
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP	100'000			100'000	110'334.82	0.01
5.565	BANCO SANTANDER SA 5.565%/25-17.01.2030	USD	200'000			200'000	163'795.41	0.01
6.033	BANCO SANTANDER SA 6.033%/25-17.01.2035	USD	200'000			200'000	165'926.95	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	200'000		200'000			
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/26-25.08.2034	USD		600'000		600'000	482'640.61	0.03
2.750	BANCO SANTANDER SA S. -36- 2.75%/22-08.09.2032	EUR	100'000			100'000	90'372.28	0.01
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	1'030'000			1'030'000	842'312.12	0.06
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	1'078'000			1'078'000	972'152.87	0.07
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	1'120'000			1'120'000	985'619.11	0.07
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	1'080'000		1'080'000			
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	1'080'000			1'080'000	879'253.11	0.06
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	800'000		800'000			
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	900'000			900'000	622'183.78	0.04
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	300'000			300'000	121'843.79	0.01
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	820'000			820'000	477'119.17	0.03
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	800'000			800'000	717'548.15	0.05
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	450'000			450'000	415'527.52	0.03
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	1'700'000			1'700'000	1'539'877.24	0.11
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	904'691.06	0.06
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	1'000'000		1'000'000			
3.300	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.3%/26-30.04.2036	EUR	300'000			300'000	272'181.18	0.02
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	700'000			700'000	600'028.66	0.04
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	980'000			980'000	911'444.76	0.06
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	850'000			850'000	807'036.80	0.06
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR	600'000			600'000	528'204.89	0.04
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	950'000			950'000	895'603.87	0.06
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	1'030'000			1'030'000	959'947.30	0.07
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR	600'000		600'000			
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	850'000		850'000			
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	1'050'000			1'050'000	979'515.60	0.07
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR	100'000			100'000	94'388.80	0.01
3.625	CAIXABANK SA 3.625%/24-19.09.2032	EUR	200'000			200'000	185'716.07	0.01
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'194.64	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000		100'000			
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'598.48	0.01
4.250	CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'792.98	0.01
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	90'880.53	0.01
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	EUR	100'000		100'000			
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'904.28	0.01
1.000	CELLNEX TELECOM SA 1%/20-20.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	CELLNEX TELECOM SA 1.875%/20-26.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'527.96	0.01
1.723	COMMUNITY OF MADRID SPAI 1.723%/22-30.04.2032	EUR		600'000		600'000	514'442.38	0.04
3.173	COMMUNITY OF MADRID SPAI 3.173%/24-30.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'924.58	0.01
1.621	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	89'190.29	0.01
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'600.00	0.01
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	100'000			100'000	91'851.25	0.01
3.200	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2%/24-30.04.2030	EUR	100'000	400'000		500'000	468'565.08	0.03
5.250	KINGDOM OF SPAIN S. -72- 5.25%/99-06.04.2029	GBP	50'000			50'000	55'096.26	0.00
0.250	LIBERBANK SA 0.25%/19-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'425.65	0.01
3.625	NATURGY FINANCE SA 3.625%/24-02.10.2034	EUR	100'000			100'000	90'441.13	0.01
3.375	RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	91'292.16	0.01
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	97'509.24	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	1'200'000		400'000	800'000	684'154.15	0.05
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	926'000			926'000	832'244.21	0.06
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	990'000			990'000	861'026.85	0.06
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	1'000'000			1'000'000	475'348.85	0.03
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	1'050'000			1'050'000	913'408.92	0.06
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'031'000			1'031'000	943'965.53	0.06
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	900'000			900'000	820'530.34	0.06
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	950'000		950'000			
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	850'000			850'000	766'230.04	0.05
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	860'000			860'000	699'346.64	0.05
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	700'000	200'000		900'000	655'464.43	0.05
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	780'000			780'000	683'711.84	0.05
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	750'000			750'000	577'837.56	0.04
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	600'000		200'000	400'000	307'599.47	0.02
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	1'039'000			1'039'000	1'009'713.54	0.07
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	803'000			803'000	806'819.61	0.06
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	800'000			800'000	821'450.79	0.06
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	980'313.96	0.07
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	615'000			615'000	648'363.21	0.04
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	900'000			900'000	953'923.64	0.07
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'050'000			1'050'000	1'053'132.38	0.07
3.698	TELEFONICA EMISIONE SAU 3.698%/24-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	92'720.57	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	150'000			150'000	103'395.97	0.01
1.201	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'197.14	0.01
4.055	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055%/24-24.01.2036	EUR	100'000			100'000	90'348.77	0.01
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000		150'000			
4.895	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	150'000			150'000	98'585.57	0.01
							36'310'415.73	**2.49**
Südkorea								
4.375	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.375%/26-13.01.2036	USD		500'000	200'000	300'000	229'984.49	0.02
2.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 2.5%/20-04.11.2030	USD	200'000			200'000	145'008.96	0.01
2.750	KOOKMIN BANK S. -2024-1- 2.75%/24-21.01.2028	EUR	100'000		100'000			
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	160'000'000			160'000'000	91'598.40	0.01
1.375	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.375%/21-25.04.2027	USD	200'000			200'000	158'390.01	0.01
4.375	KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-15.02.2033	USD	200'000		200'000			
4.875	KOREA GAS CORP 4.875%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	162'242.58	0.01
3.875	KOREA GAS CORPORATION 3.875%/22-13.07.2027	USD	200'000			200'000	160'788.09	0.01
5.000	KOREA GAS CORPORATION 5%/24-08.07.2029	USD	200'000			200'000	163'119.77	0.01
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	589'939.01	0.04
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'280'000'000			1'280'000'000	582'592.99	0.04
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	570'000'000		570'000'000			
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	520'000'000			520'000'000	206'609.47	0.01
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	1'130'000'000			1'130'000'000	520'481.04	0.04
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	263'000'000			263'000'000	162'737.94	0.01
4.250	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.25%/24-30.09.2029	USD	200'000		200'000			
4.750	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75%/25-31.03.2030	USD	400'000		400'000			
4.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875%/24-03.04.2027	USD	200'000			200'000	161'825.54	0.01
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	770'000'000			770'000'000	308'792.58	0.02
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	250'000'000			250'000'000	121'942.36	0.01
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	420'000'000			420'000'000	246'620.74	0.02
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	270'000'000			270'000'000	163'768.14	0.01
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	40'000'000			40'000'000	24'239.95	0.00
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	1'800'000'000			1'800'000'000	723'677.74	0.05
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	1'080'000'000		1'080'000'000			
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	1'522'000'000			1'522'000'000	829'616.25	0.06
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	2'020'000'000			2'020'000'000	1'085'171.12	0.07
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	1'690'000'000			1'690'000'000	559'187.57	0.04
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'420'000'000			1'420'000'000	584'929.21	0.04
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	990'000'000			990'000'000	526'504.65	0.04
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	773'613.14	0.05
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	550'000'000			550'000'000	307'927.14	0.02
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	1'220'000'000			1'220'000'000	435'588.60	0.03
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.09.2041	KRW	730'000'000			730'000'000	310'310.07	0.02
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	804'000'000			804'000'000	304'061.15	0.02
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	537'377.05	0.04
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	210'000'000			210'000'000	123'316.89	0.01
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	800'000'000			800'000'000	385'753.32	0.03
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/25-10.06.2028	KRW	500'000'000			500'000'000	287'912.46	0.02
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	830'000'000			830'000'000	482'643.82	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	300'000'000			300'000'000	144'301.75	0.01
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	160'000'000			160'000'000	91'625.44	0.01
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	500'000'000			500'000'000	271'154.16	0.02
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	800'000'000			800'000'000	475'285.62	0.03
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	500'000'000			500'000'000	203'518.53	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	520'000'000			520'000'000	226'025.18	0.02
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	300'000'000			300'000'000	173'823.72	0.01
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2030	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	565'156.65	0.04
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2055	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	410'054.44	0.03
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.06.2035	KRW	800'000'000			800'000'000	415'698.52	0.03
2.750	KOREA TREASURY BOND 2.75%/24-10.09.2054	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	420'747.08	0.03
3.000	KOREA TREASURY BOND 3%/24-10.12.2034	KRW	700'000'000			700'000'000	376'818.19	0.03
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	100'000'000			100'000'000	58'758.46	0.00
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	1'000'000'000		1'000'000'000			
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/22-10.09.2042	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	507'267.74	0.03
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	600'000'000			600'000'000	351'881.56	0.02
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	704'815.92	0.05
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	557'185.80	0.04
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2054	KRW	800'000'000			800'000'000	375'422.36	0.03
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	800'000'000			800'000'000	453'982.75	0.03
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	200'000'000			200'000'000	117'390.45	0.01
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW	200'000'000			200'000'000	112'177.07	0.01
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	704'204.83	0.05
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	400'000'000			400'000'000	238'677.14	0.02
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	500'000'000			500'000'000	296'367.02	0.02
5.125	KOREAREHABNRESOURCE 5.125%/24-08.05.2029	USD	200'000			200'000	162'742.47	0.01
5.875	LGENERGYSOLUTION 5.875%/25-02.04.2035	USD	400'000		200'000	200'000	160'582.26	0.01
5.250	MIRAE ASSET SECURITIES 5.25%/25-06.03.2028	USD	200'000			200'000	161'854.51	0.01
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	200'000			200'000	159'577.02	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	200'000			200'000	161'915.65	0.01
2.375	SK HYNIX INC 2.375%/21-19.01.2031	USD	200'000			200'000	144'195.60	0.01
							21'661'480.13	**1.49**
Supranational								
-	AFRICAN DEVELOPMENT BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	157'739.61	0.01
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	161'626.35	0.01
4.400	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.4%/24-25.05.2029	AUD	100'000			100'000	56'992.78	0.00
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	USD	200'000			200'000	161'636.87	0.01
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/21-10.02.2028	NZD	40'000		40'000			
1.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25%/21-09.06.2028	USD	150'000			150'000	114'843.25	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	USD	100'000			100'000	70'996.23	0.00
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	USD	50'000		50'000			
1.850	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.85%/22-13.01.2027	AUD	100'000		100'000			
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	30'000		30'000			
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/22-28.01.2027	NZD	100'000		100'000			
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	USD	200'000			200'000	159'841.40	0.01
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-27.04.2032	USD	200'000			200'000	150'059.15	0.01
3.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75%/23-25.04.2028	USD	200'000			200'000	160'046.07	0.01
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/22-28.09.2032	USD	100'000			100'000	77'762.21	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP	100'000			100'000	108'375.85	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-30.05.2030	USD	1'000'000		200'000	800'000	638'612.44	0.04
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-20.06.2030	AUD	100'000			100'000	56'938.93	0.00
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	200'000			200'000	162'003.13	0.01
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	50'000		50'000			
4.625	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.625%/26-15.01.2036	USD		500'000	200'000	300'000	233'814.59	0.02
0.010	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'921.48	0.01
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	240'000		240'000			
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	220'000			220'000	197'343.34	0.01
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	200'000		200'000			
2.375	EURO STABILITY MECHANISM 2.375%/24-30.09.2027	EUR	200'000			200'000	186'644.08	0.01
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR	150'000			150'000	138'754.88	0.01
2.750	EURO STABILITY MECHANISM 2.75%/25-26.02.2035	EUR	300'000	200'000		500'000	445'509.77	0.03
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	91'881.18	0.01
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/26-25.02.2036	EUR		400'000		400'000	359'863.07	0.02
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-09.09.2030	EUR	130'000		130'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	120'000		120'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-14.01.2031	EUR	220'000			220'000	179'981.28	0.01
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	EUR	120'000		120'000			
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-13.10.2034	EUR	200'000			200'000	143'866.29	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	EUR	200'000			200'000	169'468.26	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/21-27.01.2051	EUR	100'000		100'000			
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/22-15.11.2029	EUR	100'000		100'000			
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	EUR	150'000			150'000	129'329.90	0.01
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/22-20.01.2032	EUR	200'000			200'000	160'203.83	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-17.09.2030	SEK	500'000		500'000			
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	220'000			220'000	195'053.82	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-21.10.2027	USD	200'000		200'000			
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-14.01.2028	EUR	180'000			180'000	164'259.78	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-15.02.2027	PLN	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-28.01.2028	CAD	130'000			130'000	73'860.08	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	100'000		100'000			
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-14.02.2031	USD	300'000		200'000	100'000	70'311.89	0.00
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'327.07	0.01
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/22-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
1.400	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4%/20-28.05.2030	AUD	100'000			100'000	50'895.01	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	EUR	200'000			200'000	118'898.68	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-15.06.2032	EUR	250'000			250'000	212'995.17	0.01
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/22-15.03.2029	USD	200'000			200'000	151'395.31	0.01
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	114'509.01	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/22-15.03.2030	EUR	200'000			200'000	182'369.02	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	EUR	1'000'000		1'000'000			
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/25-15.05.2030	EUR	400'000			400'000	365'539.66	0.03
2.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-17.02.2031	EUR	1'000'000		200'000	800'000	729'255.55	0.05
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/13-15.03.2035	EUR	100'000		100'000			
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/24-04.09.2034	EUR	200'000			200'000	177'545.82	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	EUR	200'000			200'000	184'935.42	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-16.01.2034	EUR	300'000			300'000	270'194.81	0.02
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR	250'000			250'000	232'396.41	0.02
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12.01.2033	EUR	250'000			250'000	228'809.17	0.02
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	EUR	200'000			200'000	184'545.49	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/19-25.11.2029	PLN	560'000			560'000	114'568.75	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.07.2033	EUR	200'000			200'000	183'756.87	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/24-15.02.2039	EUR	200'000			200'000	175'727.16	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/26-14.01.2036	EUR	400'000	400'000	200'000	600'000	540'136.08	0.04
3.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	159'594.08	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	GBP	40'000		40'000			
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/22-09.05.2028	NOK	1'000'000			1'000'000	84'990.29	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	USD	200'000			200'000	154'015.40	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/24-15.11.2029	USD	200'000			200'000	158'276.47	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/26-13.03.2031	USD	600'000	200'000	200'000	600'000	470'036.23	0.03
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	160'460.64	0.01
3.900	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.9%/23-15.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'183.93	0.00
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	200'000			200'000	160'057.66	0.01
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP	100'000			100'000	108'094.57	0.01
4.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/25-16.08.2032	USD	500'000	300'000	200'000	600'000	476'276.78	0.03
4.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/26-08.02.2036	USD		500'000		500'000	388'849.61	0.03
4.329	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.329%/25-02.04.2030	NOK	6'000'000			6'000'000	512'760.07	0.04
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	200'000			200'000	161'993.84	0.01
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/25-14.03.2030	USD	400'000		200'000	200'000	161'789.48	0.01
4.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	GBP	400'000		200'000	200'000	220'601.75	0.02
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 0.125%/19-20.06.2029	EUR	140'000			140'000	121'088.13	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	EUR	370'000			370'000	254'974.49	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	380'000			380'000	313'878.21	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	440'000			440'000	392'136.42	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2029	EUR	300'000			300'000	258'302.46	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR	800'000			800'000	643'968.66	0.04
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	620'000			620'000	546'710.96	0.04
-	EUROPEAN UNION 0%/21-22.04.2031	EUR	300'000			300'000	242'853.43	0.02
0.200	EUROPEAN UNION 0.2%/21-04.06.2036	EUR	350'000			350'000	237'140.26	0.02
0.300	EUROPEAN UNION 0.3%/20-04.11.2050	EUR	218'000			218'000	86'840.34	0.01
0.400	EUROPEAN UNION 0.4%/21-04.02.2037	EUR	650'000			650'000	437'376.25	0.03
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-04.07.2041	EUR	550'000			550'000	311'776.12	0.02
0.700	EUROPEAN UNION 0.7%/21-06.07.2051	EUR	450'000			450'000	193'321.05	0.01
1.000	EUROPEAN UNION 1%/22-06.07.2032	EUR	750'000			750'000	618'573.89	0.04
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/22-04.02.2043	EUR	400'000			400'000	248'888.87	0.02
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	720'000			720'000	644'801.32	0.04
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/24-04.12.2031	EUR	700'000			700'000	632'694.17	0.04
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/25-14.10.2030	EUR	1'000'000		200'000	800'000	731'054.77	0.05
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/22-04.02.2048	EUR	450'000			450'000	325'887.62	0.02
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/25-04.07.2028	EUR	350'000			350'000	326'269.56	0.02
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.02.2033	EUR	450'000			450'000	407'825.33	0.03
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.12.2037	EUR	300'000		300'000			
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR	600'000			600'000	559'144.52	0.04
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR	1'050'000			1'050'000	985'073.20	0.07
3.000	EUROPEAN UNION 3%/22-04.03.2053	EUR	700'000			700'000	515'975.70	0.04
3.000	EUROPEAN UNION 3%/24-04.12.2034	EUR	900'000		200'000	700'000	632'905.77	0.04
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-04.12.2030	EUR	400'000			400'000	374'365.79	0.03
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	600'000			600'000	563'997.49	0.04
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/23-04.07.2034	EUR	600'000			600'000	553'803.93	0.04
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/24-04.02.2050	EUR	500'000			500'000	395'284.64	0.03
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/26-12.12.2036	EUR		1'000'000	200'000	800'000	721'317.73	0.05
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/22-04.11.2042	EUR	550'000			550'000	471'603.10	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/23-04.10.2038	EUR	500'000			500'000	446'964.56	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-04.10.2039	EUR	1'100'000			1'100'000	971'973.49	0.07
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-05.10.2054	EUR	450'000			450'000	353'967.79	0.02
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/25-12.12.2035	EUR	800'000		200'000	600'000	552'638.29	0.04
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/25-12.10.2045	EUR	1'000'000			1'000'000	881'059.24	0.06
4.000	EUROPEAN UNION 4%/23-04.04.2044	EUR	400'000			400'000	367'475.93	0.03
4.000	EUROPEAN UNION 4%/25-12.10.2055	EUR	1'000'000		200'000	800'000	701'489.39	0.05
2.500	EUROPEAN UNION S. -36- 2.5%/22-04.10.2052	EUR	300'000			300'000	200'271.58	0.01
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	100'000		100'000			
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	USD	200'000			200'000	140'194.09	0.01
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-20.07.2028	USD	350'000			350'000	266'401.23	0.02
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/22-03.08.2029	GBP	50'000			50'000	51'480.05	0.00
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	100'000			100'000	58'679.47	0.00
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	USD	100'000			100'000	78'673.30	0.01
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	200'000			200'000	160'859.62	0.01
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/24-15.02.2029	USD	400'000		200'000	200'000	160'517.70	0.01
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/26-23.01.2036	USD	400'000			400'000	307'648.11	0.02
4.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5%/25-15.02.2030	USD	500'000		200'000	300'000	242'720.90	0.02
5.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5%/23-20.07.2030	GBP	50'000			50'000	55'404.05	0.00
2.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -829- 2.125%/22-15.12.2028	GBP	50'000			50'000	51'908.06	0.00
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP	100'000		100'000			
1.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000			200'000	148'975.97	0.01
2.250	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000			230'000	175'302.23	0.01
3.125	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	220'000			220'000	173'470.95	0.01
0.010	INTL BK RECON & DEVELOP 0.01%/20-24.04.2028	EUR	110'000			110'000	98'322.32	0.01
0.100	INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-17.09.2035	EUR	110'000			110'000	76'195.60	0.01
0.200	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-21.01.2061	EUR	80'000			80'000	22'666.62	0.00
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-24.09.2027	NZD	10'000		10'000			
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	GBP	100'000			100'000	102'125.18	0.01
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-26.08.2030	USD	400'000			400'000	279'608.32	0.02
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-14.05.2030	USD	200'000			200'000	141'983.09	0.01
1.000	INTL BK RECON & DEVELOP 1%/20-21.12.2029	GBP	52'000			52'000	50'757.03	0.00
1.125	INTL BK RECON & DEVELOP 1.125%/21-13.09.2028	USD	200'000			200'000	151'501.89	0.01
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	281'282.77	0.02
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	150'000			150'000	152'711.77	0.01
1.350	INTL BK RECON & DEVELOP 1.35%/21-22.04.2027	AUD	150'000		150'000			
1.375	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	USD	250'000			250'000	192'590.14	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-03.11.2031	USD	200'000			200'000	140'078.06	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-10.05.2028	NZD	100'000			100'000	46'069.63	0.00
2.600	INTL BK RECON & DEVELOP 2.6%/24-28.08.2031	EUR	200'000			200'000	182'165.97	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/24-14.02.2034	EUR	200'000			200'000	181'707.44	0.01
3.000	INTL BK RECON & DEVELOP 3%/25-23.07.2035	EUR	400'000			400'000	361'349.54	0.02
3.100	INTL BK RECON & DEVELOP 3.1%/23-14.04.2038	EUR	100'000			100'000	88'658.46	0.01
3.125	INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/22-15.06.2027	USD	200'000		200'000			
3.450	INTL BK RECON & DEVELOP 3.45%/23-13.09.2038	EUR	100'000			100'000	91'583.95	0.01
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	159'126.68	0.01
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	200'000			200'000	157'919.66	0.01
3.700	INTL BK RECON & DEVELOP 3.7%/23-18.01.2028	CAD	100'000			100'000	58'937.07	0.00
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/23-14.02.2030	USD	200'000			200'000	158'616.07	0.01
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	108'064.18	0.01
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	USD	400'000			400'000	317'681.24	0.02
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/22-29.07.2027	NZD	100'000			100'000	48'085.09	0.00
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/23-18.09.2030	CAD	100'000			100'000	60'170.12	0.00
4.375	INTL BK RECON & DEVELOP 4.375%/25-27.08.2035	USD	500'000		200'000	300'000	236'072.19	0.02
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	162'373.32	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-02.02.2028	NZD	100'000			100'000	48'347.53	0.00
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/25-15.01.2032	USD	400'000			400'000	324'173.38	0.02
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP S. -100495- 1.2%/18-08.08.2034	EUR	100'000			100'000	79'559.13	0.01
4.125	INTL BK RECON & DEVELOP S. -102459- 4.125%/25-22.10.2030	GBP	300'000		200'000	100'000	107'287.85	0.01
-	INTL BK RECON & DEVELOP S. -GDIF- 0%/20-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'154.08	0.01
3.300	INTL FINANCE CORP 3.3%/23-10.05.2028	CAD	100'000			100'000	58'581.29	0.00
4.450	INTL FINANCE CORP 4.45%/22-14.05.2027	AUD	200'000			200'000	115'484.09	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	109'361.12	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/25-31.01.2028	GBP	200'000			200'000	219'284.30	0.02
3.250	NORDIC INVESTMENT BANK 3.25%/22-24.10.2027	SEK	1'000'000			1'000'000	84'842.55	0.01
4.000	NORDIC INVESTMENT BANK 4%/24-11.10.2028	GBP	100'000			100'000	108'290.38	0.01
4.100	NORDIC INVESTMENT BANK 4.1%/23-08.06.2028	AUD	100'000			100'000	56'972.52	0.00
							38'797'974.85	**2.66**
Thailand								
4.500	PTT TREASURY CENTRE 4.5%/19-25.10.2042	USD	200'000			200'000	137'769.14	0.01
4.400	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19-11.02.2029	USD	200'000			200'000	159'378.10	0.01
							297'147.24	**0.02**
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	10'200'000		10'200'000			
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	8'000'000			8'000'000	229'050.98	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	CZECH REPUBLIC 3.5%/22-30.05.2035	CZK	6'000'000			6'000'000	208'514.65	0.01
4.250	CZECH REPUBLIC 4.25%/25-24.10.2034	CZK		3'000'000		3'000'000	110'650.50	0.01
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	10'300'000			10'300'000	330'481.08	0.02
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	9'900'000			9'900'000	333'799.77	0.02
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	7'600'000			7'600'000	188'554.40	0.01
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	8'500'000			8'500'000	288'631.62	0.02
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	9'000'000			9'000'000	297'792.34	0.02
4.900	CZECH REPUBLIC S. -151- 4.9%/23-14.04.2034	CZK	2'500'000			2'500'000	96'747.29	0.01
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK	3'000'000			3'000'000	120'962.10	0.01
4.500	CZECH REPUBLIC S. -154- 4.5%/23-11.11.2032	CZK	4'000'000			4'000'000	152'905.20	0.01
4.200	CZECH REPUBLIC S. 49 4.2%/06-04.12.2036	CZK	2'860'000			2'860'000	103'350.74	0.01
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	260'000		260'000			
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	10'400'000			10'400'000	357'330.08	0.02
-	RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'129.75	0.01
							2'914'900.50	**0.20**
Ungarn								
4.000	HUNGARY 4%/24-25.07.2029	EUR	200'000			200'000	190'672.12	0.01
4.250	HUNGARY 4.25%/22-16.06.2031	EUR	100'000			100'000	95'583.62	0.01
4.875	HUNGARY 4.875%/26-25.03.2038	EUR		500'000	500'000			
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	200'000			200'000	162'265.28	0.01
5.375	HUNGARY 5.375%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	100'666.51	0.01
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	200'000			200'000	161'684.35	0.01
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	200'000			200'000	169'515.00	0.01
6.750	HUNGARY 6.75%/25-23.09.2055	USD	300'000			300'000	251'168.37	0.02
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	20'000'000			20'000'000	37'652.44	0.00
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	30'000'000			30'000'000	76'044.74	0.01
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	82'200'000			82'200'000	193'335.78	0.01
4.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2032/A- 4.75%/22-24.11.2032	HUF	30'000'000			30'000'000	73'963.22	0.01
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	50'000'000			50'000'000	105'597.02	0.01
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	55'000'000			55'000'000	112'206.10	0.01
7.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2035/A- 7%/23-24.10.2035	HUF		50'000'000		50'000'000	141'159.81	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	100'000'000			100'000'000	197'745.93	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	49'000'000			49'000'000	115'018.84	0.01
3.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	HUF	110'000'000			110'000'000	255'223.93	0.02
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	54'000'000			54'000'000	137'808.17	0.01
4.500	HUNGARY S. -10Y- 4.5%/25-16.06.2034	EUR	200'000			200'000	191'110.21	0.01
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	54'600'000			54'600'000	137'007.50	0.01
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	20'000'000			20'000'000	52'739.29	0.00
6.000	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6%/23-16.05.2029	EUR	100'000		100'000			
6.125	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	200'000		200'000			
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'984.92	0.01
3.125	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	200'000			200'000	97'528.94	0.01
							3'147'682.09	**0.22**
Uruguay								
4.375	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	100'000			100'000	80'117.71	0.01
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	100'000			100'000	69'057.02	0.00
5.750	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	100'000			100'000	82'908.61	0.01
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	150'000			150'000	107'598.98	0.01
							339'682.32	**0.02**
Vereinigte Arabische Emirate								
3.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 3.5%/22-31.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 4.5%/22-14.09.2027	USD	200'000			200'000	160'943.41	0.01
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	200'000			200'000	141'212.91	0.01
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	150'739.48	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	103'865.00	0.01
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD	200'000			200'000	161'087.31	0.01
4.696	ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.696%/23-24.04.2033	USD	200'000			200'000	157'168.51	0.01
4.750	ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.75%/24-09.03.2037	USD	400'000		200'000	200'000	151'818.24	0.01
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	152'915.34	0.01
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	117'526.34	0.01
6.100	EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1%/23-21.02.2033	AUD	200'000			200'000	115'384.50	0.01
5.625	EMIRATES NBD BANK PJSC S. -777- 5.625%/22-21.10.2027	USD	200'000			200'000	162'902.75	0.01
4.917	FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 4.917%/23-25.09.2033	USD	200'000			200'000	161'366.09	0.01
4.375	FIRST ABU DHABI BANK PJS 4.375%/23-24.04.2028	USD	200'000			200'000	159'871.09	0.01
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	162'131.91	0.01
2.875	UAE INT'L GOVT BOND 2.875%/21-19.10.2041	USD	200'000			200'000	115'312.87	0.01
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	200'000			200'000	154'966.22	0.01
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	200'000			200'000	139'673.34	0.01
							2'468'885.31	**0.17**
Vereinigte Staaten								
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	100'000			100'000	75'487.43	0.01
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	96'000			96'000	50'894.43	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	50'000		50'000			
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	50'000		50'000			
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	300'000			300'000	159'791.08	0.01
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	100'000			100'000	45'589.11	0.00
4.650	ABBOTT LABORATORIES 4.65%/26-15.03.2036	USD	500'000	200'000		700'000	536'130.45	0.04
5.500	ABBOTT LABORATORIES 5.5%/26-15.03.2056	USD		500'000	200'000	300'000	226'999.85	0.02
2.125	ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	EUR	150'000			150'000	137'443.31	0.01
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	150'000			150'000	103'015.14	0.01
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	100'000			100'000	76'073.27	0.01
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	150'000			150'000	104'249.25	0.01
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	230'000			230'000	176'919.92	0.01
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	120'000			120'000	82'669.66	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	100'000			100'000	80'146.43	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	122'000			122'000	76'750.41	0.01
4.750	ABBVIE INC 4.75%/26-15.03.2036	USD		800'000	200'000	600'000	461'702.44	0.03
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	161'813.83	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	100'000			100'000	69'637.21	0.00
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	79'915.80	0.01
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	100'000			100'000	76'221.37	0.01
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	73'990.81	0.01
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	100'000			100'000	73'486.99	0.01
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	50'000		50'000			
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	137'000			137'000	101'747.59	0.01
3.924	ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	75'858.05	0.01
4.393	ADVANCED MICRO DEVICES 4.393%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	62'786.03	0.00
5.250	ADVANCED MICRO DEVICES 5.25%/26-17.08.2033	USD		500'000		500'000	399'501.86	0.03
5.700	AEP TEXAS INC 5.7%/24-15.05.2034	USD	100'000			100'000	81'601.26	0.01
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD	100'000			100'000	81'922.37	0.01
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	100'000			100'000	71'923.03	0.00
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	50'000		50'000			
3.700	AIR LEASE CORP 3.7%/24-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'919.40	0.01
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	160'164.95	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	200'000			200'000	163'618.71	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	200'000			200'000	152'912.53	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'857.21	0.00
0.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000			100'000	79'698.81	0.01
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	73'111.18	0.01
2.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	145'835.71	0.01
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	100'000		100'000			
5.650	ALBEMARLE CORP 5.65%/22-01.06.2052	USD	100'000		100'000			
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD	100'000			100'000	81'288.91	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	72'000			72'000	45'322.91	0.00
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	100'000			100'000	80'852.12	0.01
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	100'000			100'000	76'291.36	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'876.69	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	120'000			120'000	106'572.55	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	167'269.83	0.01
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	140'000			140'000	98'310.95	0.01
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	100'000			100'000	51'541.63	0.00
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	135'000			135'000	54'608.52	0.00
4.000	ALPHABET INC 4%/25-06.05.2054	EUR	300'000			300'000	237'429.99	0.02
4.375	ALPHABET INC 4.375%/25-06.11.2064	EUR	400'000			400'000	321'115.85	0.02
4.800	ALPHABET INC 4.8%/26-15.02.2036	USD	500'000	200'000	200'000	500'000	384'887.75	0.03
5.000	ALPHABET INC 5%/26-15.05.2056	CAD		500'000		500'000	272'534.52	0.02
5.450	ALPHABET INC 5.45%/25-15.11.2055	USD	500'000			500'000	357'880.94	0.02
5.500	ALPHABET INC 5.5%/26-13.11.2041	GBP		400'000	200'000	200'000	201'226.82	0.01
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	40'000		40'000			
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	150'000			150'000	106'683.85	0.01
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	150'000			150'000	86'419.19	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	300'000			300'000	146'990.42	0.01
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	50'000		50'000			
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	150'000			150'000	105'219.77	0.01
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	50'000		50'000			
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	214'000			214'000	129'086.85	0.01
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	50'000		50'000			
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	100'000			100'000	58'245.91	0.00
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	161'931.36	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	200'000			200'000	161'184.80	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/25-20.11.2035	USD	400'000			400'000	304'637.77	0.02
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	200'000			200'000	158'816.14	0.01
4.875	AMAZON.COM INC 4.875%/26-13.03.2036	USD		600'000	200'000	400'000	307'327.05	0.02
6.100	AMAZON.COM INC 6.1%/26-09.07.2056	USD		500'000		500'000	389'622.61	0.03
2.690	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69%/21-25.05.2031	USD	100'000			100'000	72'513.29	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	94'000			94'000	62'026.38	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	100'000			100'000	81'044.73	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	100'000			100'000	82'009.60	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	100'000			100'000	77'301.48	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD	100'000		100'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000			100'000	79'980.99	0.01
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	88'587.99	0.01
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	100'000		100'000			
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	155'022.53	0.01
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000		100'000			
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	164'513.97	0.01
1.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031	USD	100'000			100'000	70'210.54	0.00
5.125	AMERICAN INTERNATIONAL 5.125%/23-27.03.2033	USD	100'000			100'000	80'000.93	0.01
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	70'000			70'000	53'183.65	0.00
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	100'000			100'000	68'043.27	0.00
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	83'984.24	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'513.73	0.00
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	72'704.80	0.00
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	50'000		50'000			
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	50'000		50'000			
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	76'128.03	0.01
5.800	AMERICAN TOWER CORP 5.8%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	82'353.97	0.01
4.300	AMERICAN WATER CAP CORP 4.3%/12-01.12.2042	USD	100'000			100'000	67'375.87	0.00
2.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3%/21-01.06.2031	USD	50'000		50'000			
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	100'000		100'000			
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/20-01.05.2050	USD	50'000		50'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	100'000			100'000	65'978.49	0.00
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	100'000			100'000	65'458.50	0.00
5.150	AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	100'000			100'000	74'372.12	0.01
6.375	AMGEN 6.375%/07-01.06.2037	USD	100'000			100'000	85'893.88	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	50'000		50'000			
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	50'000		50'000			
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	100'000		100'000			
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	100'000			100'000	77'485.01	0.01
3.200	AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	USD	100'000			100'000	79'549.96	0.01
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	200'000			200'000	158'416.76	0.01
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	40'000		40'000			
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	50'000		50'000			
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	162'639.10	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	200'000			200'000	161'747.76	0.01
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	100'000			100'000	77'732.01	0.01
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	100'000			100'000	75'293.05	0.01
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	100'000			100'000	74'780.18	0.01
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	100'000			100'000	85'019.63	0.01
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	100'000			100'000	76'096.06	0.01
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	100'000			100'000	70'384.71	0.00
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	100'000			100'000	56'450.06	0.00
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	200'000			200'000	153'050.22	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	573'000			573'000	404'931.59	0.03
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	130'000			130'000	90'451.66	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	100'000			100'000	65'421.81	0.00
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	42'000		42'000			
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	101'000			101'000	81'691.96	0.01
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	120'000			120'000	95'608.32	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	217'000			217'000	165'411.93	0.01
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	150'000			150'000	117'614.48	0.01
4.550	ANTHEM INC 4.55%/22-15.05.2052	USD	200'000			200'000	126'724.30	0.01
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	100'000			100'000	81'349.32	0.01
5.300	AON NORTH AMERICA INC 5.3%/24-01.03.2031	USD	100'000			100'000	81'324.11	0.01
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	100'000			100'000	80'364.15	0.01
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	100'000			100'000	74'458.56	0.01
4.250	APA CORP 4.25%/25-15.01.2030	USD	100'000			100'000	78'830.42	0.01
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD	100'000			100'000	74'976.63	0.01
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	63'000			63'000	44'026.79	0.00
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	100'000			100'000	77'276.69	0.01
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	110'000			110'000	78'048.98	0.01
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	90'000			90'000	68'729.64	0.00
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	70'000			70'000	50'849.32	0.00
1.700	APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	100'000			100'000	70'190.05	0.00
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	70'000			70'000	52'982.34	0.00
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	100'000			100'000	55'570.22	0.00
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	50'000		50'000			
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	110'000			110'000	51'865.58	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	50'000		50'000			
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	93'814.67	0.01
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	100'000			100'000	43'928.93	0.00
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000		50'000			
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	100'000			100'000	79'589.19	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	70'000		70'000			
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	100'000		100'000			
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	100'000			100'000	78'148.35	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP	100'000			100'000	83'531.48	0.01
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	126'000			126'000	81'275.17	0.01
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	60'000		60'000			
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD	100'000			100'000	79'771.32	0.01
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2036	USD	110'000			110'000	85'940.03	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	100'000		100'000			
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	100'000			100'000	66'249.29	0.00
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD	200'000			200'000	162'131.55	0.01
5.850	APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	USD	100'000			100'000	81'415.76	0.01
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	100'000			100'000	66'343.87	0.00
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD	100'000			100'000	81'652.11	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	100'000			100'000	85'085.00	0.01
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	164'317.73	0.01
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	100'000			100'000	77'087.04	0.01
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2033	USD	100'000			100'000	79'980.04	0.01
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/24-26.02.2031	USD	100'000			100'000	80'769.05	0.01
4.300	AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	100'000			100'000	63'866.03	0.00
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	100'000			100'000	77'468.01	0.01
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	100'000			100'000	69'549.49	0.00
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	100'000		100'000			
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	200'000			200'000	133'391.65	0.01
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	100'000			100'000	72'842.84	0.01
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	100'000			100'000	48'062.55	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	100'000			100'000	59'942.03	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	320'000			320'000	157'695.86	0.01
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	250'000			250'000	122'306.05	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	100'000			100'000	51'877.43	0.00
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	300'000			300'000	146'075.77	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	250'000			250'000	126'878.73	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	100'000			100'000	80'139.55	0.01
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	100'000			100'000	79'067.39	0.01
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	79'907.55	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	100'000			100'000	72'356.06	0.00
4.850	AT&T INC 4.85%/19-15.07.2045	USD	100'000			100'000	67'098.22	0.00
4.900	AT&T INC 4.9%/25-01.11.2035	USD	500'000			500'000	381'268.77	0.03
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.02.2050	USD	50'000		50'000			
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	100'000			100'000	68'059.85	0.00
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	100'000			100'000	64'803.43	0.00
5.450	AT&T INT 5.45%/17-01.03.2047	USD	100'000		100'000			
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	69'953.74	0.00
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	50'000		50'000			
5.000	ATMOS ENERGY CORP 5%/24-15.12.2054	USD	200'000			200'000	139'162.26	0.01
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	38'901.96	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	100'000			100'000	77'196.08	0.01
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	100'000			100'000	76'482.79	0.01
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	70'504.92	0.00
3.800	AUTONATION INC 3.8%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	79'828.60	0.01
4.500	AUTOZONE INC 4.5%/23-01.02.2028	USD	100'000			100'000	80'577.42	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	100'000			100'000	78'787.21	0.01
5.400	AUTOZONE INC 5.4%/24-15.07.2034	USD	200'000			200'000	160'818.64	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	100'000			100'000	83'116.52	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	159'898.82	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	162'322.63	0.01
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	82'804.92	0.01
5.125	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.125%/25-10.04.2030	USD	400'000			400'000	321'448.45	0.02
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	200'000			200'000	167'329.02	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	50'000		50'000			
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	40'000		40'000			
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	56'000		56'000			
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	100'000		100'000			
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	64'018.07	0.00
5.300	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.3%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	160'571.05	0.01
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	100'000			100'000	93'460.53	0.01
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	200'000			200'000	166'155.01	0.01
6.110	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	100'000			100'000	82'875.82	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	100'000			100'000	69'726.14	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	100'000			100'000	74'233.68	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	200'000			200'000	159'035.08	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	200'000			200'000	177'893.35	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	200'000			200'000	113'035.03	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	100'000			100'000	71'697.29	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2051	USD	100'000			100'000	48'138.59	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	150'000			150'000	115'611.37	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	72'466.36	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	100'000			100'000	60'321.88	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	91'542.15	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	100'000			100'000	72'012.79	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	200'000			200'000	159'604.57	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	100'000			100'000	88'420.42	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	100'000			100'000	82'316.34	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	100'000			100'000	81'340.58	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	200'000			200'000	160'919.15	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	500'000			500'000	404'887.46	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2029	USD	300'000			300'000	243'358.19	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	300'000		300'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	400'000			400'000	322'812.98	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		800'000		800'000	633'265.86	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	100'000			100'000	103'803.77	0.01
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	100'000			100'000	79'808.12	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	150'000			150'000	120'084.99	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	100'000			100'000	79'114.63	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	150'000			150'000	95'464.42	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	150'000			150'000	111'475.09	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	300'000			300'000	183'240.07	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	100'000			100'000	74'173.36	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	100'000			100'000	71'220.51	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	141'373.30	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	100'000			100'000	49'676.72	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	100'000			100'000	82'229.54	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	200'000			200'000	155'976.76	0.01
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	100'000			100'000	79'853.92	0.01
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	100'000			100'000	72'782.31	0.00
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	50'000		50'000			
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	100'000		100'000			
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	150'000			150'000	121'827.80	0.01
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	50'000		50'000			
3.300	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029	USD	100'000			100'000	77'428.19	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD	100'000			100'000	80'637.62	0.01
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	100'000			100'000	71'258.16	0.00
3.250	BANK OF NY MELLON CORP 3.25%/17-16.05.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	100'000			100'000	83'378.27	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	161'432.09	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	150'000			150'000	119'996.68	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2032	USD	100'000			100'000	80'620.35	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	139'633.61	0.01
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	100'000			100'000	77'943.35	0.01
3.390	BANK S. -2017-BNK5 A5- 3.39%/17-15.06.2060	USD	365'000		365'000			
3.063	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2019-C5 A4- 3.063%/19-15.11.2052	USD	530'000			530'000	403'579.30	0.03
3.500	BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	USD	50'000		50'000			
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	68'614.04	0.00
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	50'000		50'000			
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	50'000		50'000			
3.950	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 3.95%/18-15.04.2045	USD	200'000			200'000	116'664.33	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	159'426.81	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	150'000			150'000	88'857.31	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	200'000			200'000	166'051.13	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	100'000			100'000	74'858.48	0.01
3.794	BECTON DICKINSON AND CO 3.794%/20-20.05.2050	USD	52'000		52'000			
4.232	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B8 A5- 4.2317%/18-15.01.2052	USD	300'000			300'000	237'035.32	0.02
3.116	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B12 A5- 3.1156%/19-15.08.2052	USD	500'000			500'000	382'445.67	0.03
1.978	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B21 A5- 1.9775%/20-17.12.2053	USD	1'127'000			1'127'000	799'643.44	0.05
1.973	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B22 A5- 1.973%/20-15.01.2054	USD	1'000'000			1'000'000	707'174.41	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.388	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B29 A5- 2.3879%/21-15.09.2054	USD	1'250'000		1'250'000			
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	200'000			200'000	163'416.10	0.01
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	210'000			210'000	150'146.61	0.01
6.050	BIMBO BAKERIES USA INC 6.05%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	164'683.70	0.01
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	203'000			203'000	102'200.85	0.01
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	100'000			100'000	73'394.63	0.01
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	206'000			206'000	147'371.30	0.01
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	100'000			100'000	69'646.21	0.00
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	77'270.02	0.01
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	100'000		100'000			
4.650	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.65%/26-19.03.2031	USD		500'000	200'000	300'000	236'564.33	0.02
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	100'000		100'000			
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD	200'000			200'000	161'441.58	0.01
5.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.15%/24-02.04.2034	USD	200'000			200'000	157'360.60	0.01
5.400	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.4%/25-21.03.2035	USD	400'000		200'000	200'000	158'419.81	0.01
5.750	BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-09.11.2028	USD	200'000		200'000			
3.250	BOOKING HOLDINGS INC 3.25%/24-21.11.2032	EUR	100'000			100'000	90'233.08	0.01
3.875	BOOKING HOLDINGS INC 3.875%/24-21.03.2045	EUR	100'000			100'000	80'347.49	0.01
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'632.65	0.01
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'719.12	0.01
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	97'105.73	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	200'000			200'000	131'426.49	0.01
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	149'916.77	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	330'751.63	0.02
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	50'000		50'000			
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	100'000			100'000	72'072.86	0.00
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	70'000		70'000			
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	100'000			100'000	49'544.62	0.00
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	50'000		50'000			
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	160'000			160'000	128'167.95	0.01
4.868	BP CAP MARKETS AMERICA 4.868%/24-25.11.2029	USD	150'000			150'000	121'616.06	0.01
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	100'000			100'000	80'541.54	0.01
-	BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	USD	200'000			200'000	159'005.69	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	50'000		50'000			
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	50'000		50'000			
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	72'858.77	0.01
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	100'000			100'000	77'993.84	0.01
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	56'291.39	0.00
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	150'000			150'000	94'153.02	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	78'000			78'000	51'688.91	0.00
4.625	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	100'000			100'000	69'110.77	0.00
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	100'000			100'000	81'408.01	0.01
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	50'000		50'000			
5.500	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD	100'000			100'000	77'394.55	0.01
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	150'000			150'000	112'697.46	0.01
5.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75%/23-01.02.2031	USD	100'000			100'000	83'391.44	0.01
4.125	BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	USD	100'000			100'000	79'111.54	0.01
5.200	BRIXMOR OPERATING PART 5.2%/25-01.04.2032	USD	200'000			200'000	160'074.57	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	100'000		100'000			
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	100'000		100'000			
2.450	BROADCOM INC 2.45%/25-15.02.2031	USD	400'000			400'000	287'011.47	0.02
3.137	BROADCOM INC 3.137%/26-15.11.2035	USD		100'000		100'000	65'030.83	0.00
3.419	BROADCOM INC 3.419%/25-15.04.2033	USD	100'000			100'000	70'873.06	0.00
3.469	BROADCOM INC 3.469%/25-15.04.2034	USD	100'000			100'000	69'339.32	0.00
3.500	BROADCOM INC 3.5%/25-15.02.2041	USD	400'000			400'000	239'734.05	0.02
3.750	BROADCOM INC 3.75%/25-15.02.2051	USD	100'000			100'000	54'279.90	0.00
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	77'554.00	0.01
4.350	BROADCOM INC 4.35%/24-15.02.2030	USD	200'000			200'000	157'501.29	0.01
4.550	BROADCOM INC 4.55%/24-15.02.2032	USD	200'000			200'000	154'738.68	0.01
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	100'000			100'000	80'571.46	0.01
4.900	BROADCOM INC 4.9%/25-15.02.2038	USD	500'000		500'000			
5.000	BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	80'512.28	0.01
5.150	BROADCOM INC 5.15%/24-15.11.2031	USD	100'000			100'000	80'063.10	0.01
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	80'000			80'000	60'411.38	0.00
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	100'000			100'000	78'711.41	0.01
5.250	BROWN & BROWN INC 5.25%/25-23.06.2032	USD	1'000'000			1'000'000	795'891.47	0.05
4.000	CABOT CORP 4%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	78'704.57	0.01
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	200'000			200'000	162'163.63	0.01
5.400	CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD	200'000			200'000	155'963.40	0.01
2.874	CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE (subordinated) S. -2019-CF2 A5-2.8744%/19-15.11.2052	USD	1'200'000			1'200'000	909'628.90	0.06
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	100'000			100'000	69'453.02	0.00
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	100'000			100'000	79'838.50	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	81'486.11	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	164'043.92	0.01
5.000	CARDINAL HEALTH INC 5%/24-15.11.2029	USD	150'000			150'000	121'373.57	0.01
5.125	CARDINAL HEALTH INC 5.125%/24-15.02.2029	USD	100'000			100'000	81'336.73	0.01
5.350	CARDINAL HEALTH INC 5.35%/24-15.11.2034	USD	150'000			150'000	120'014.95	0.01
3.125	CARGILL INC -144A- 3.125%/21-25.05.2051	USD	50'000		50'000			
5.375	CARGILL INC -144A- 5.375%/25-23.10.2055	USD	400'000		400'000			
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	232'000			232'000	129'751.29	0.01
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	129'786.12	0.01
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	60'000			60'000	45'073.44	0.00
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	50'000		50'000			
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	50'000		50'000			
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	100'000		100'000			
4.013	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-CD7 A3- 4.013%/18-15.08.2051	USD	200'000			200'000	151'328.51	0.01
2.912	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2019-CD8 A4- 2.912%/19-15.08.2057	USD	200'000			200'000	151'097.17	0.01
5.550	CDW LLC/CDW FINANCE 5.55%/24-22.08.2034	USD	200'000			200'000	156'651.15	0.01
2.700	CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	73'079.99	0.01
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	100'000		100'000			
3.600	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	100'000			100'000	55'890.80	0.00
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	50'000		50'000			
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	200'000			200'000	166'313.49	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2029	USD	100'000			100'000	82'056.85	0.01
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	140'000			140'000	100'517.27	0.01
7.337	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.337%/26-01.09.2041	USD		182'000		182'000	145'828.95	0.01
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'997.86	0.01
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	50'000		50'000			
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	100'000		100'000			
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	100'000			100'000	45'244.65	0.00
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	100'000		100'000			
3.950	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95%/21-30.06.2062	USD	100'000			100'000	45'820.71	0.00
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000			100'000	50'006.15	0.00
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	100'000		100'000			
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	50'000		50'000			
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	100'000			100'000	60'628.01	0.00
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	50'000			50'000	29'706.76	0.00
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	100'000			100'000	65'416.69	0.00
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD	100'000			100'000	81'326.66	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	100'000			100'000	67'987.83	0.00
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	100'000			100'000	83'163.94	0.01
5.850	CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	USD	200'000			200'000	161'058.25	0.01
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	100'000			100'000	87'527.89	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	70'341.40	0.00
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	200'000			200'000	156'869.36	0.01
4.150	CHUBB INA HOLDINGS INC 4.15%/13-13.03.2043	USD	50'000		50'000			
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	200'000			200'000	123'188.74	0.01
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	100'000			100'000	70'354.20	0.00
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	74'197.61	0.01
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	79'509.24	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	100'000			100'000	52'880.22	0.00
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	100'000			100'000	80'164.18	0.01
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	100'000			100'000	68'105.20	0.00
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	81'435.91	0.01
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	100'000			100'000	74'309.24	0.01
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	40'000		40'000			
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	60'000			60'000	49'748.62	0.00
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	81'197.09	0.01
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	100'000			100'000	81'084.30	0.01
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD	100'000			100'000	79'864.85	0.01
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	100'000			100'000	72'709.43	0.00
4.490	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE S. -2025-A2 A- 4.49%/25-21.06.2032	USD		1'950'000		1'950'000	1'562'361.34	0.11
5.570	CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD	250'000			250'000	205'110.79	0.01
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	53'000			53'000	38'737.01	0.00
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	53'000		53'000			
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	100'000			100'000	79'817.63	0.01
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	63'000			63'000	43'051.48	0.00
2.717	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2020-GC46 A5- 2.717%/20-15.02.2053	USD	500'000			500'000	372'456.40	0.03
-	CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	79'931.03	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2039	USD	150'000			150'000	117'172.93	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2034	USD	150'000			150'000	121'806.24	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	EUR	500'000			500'000	459'574.13	0.03
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	170'000			170'000	151'216.84	0.01
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	200'000			200'000	161'263.62	0.01
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	110'000			110'000	74'005.60	0.01
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	90'000			90'000	59'840.29	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	100'000		100'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	204'000			204'000	160'990.06	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	100'000			100'000	73'745.67	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	100'000			100'000	74'633.83	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	124'000			124'000	97'975.37	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	100'000			100'000	71'855.24	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	100'000			100'000	56'466.82	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	200'000			200'000	149'818.56	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	200'000			200'000	169'428.14	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	100'000		100'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	100'000			100'000	72'247.47	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	200'000			200'000	161'077.83	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2029	USD	200'000			200'000	161'616.74	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-11.09.2036	USD	500'000			500'000	392'661.97	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2034	EUR	400'000			400'000	359'020.81	0.02
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD	100'000			100'000	81'773.99	0.01
4.550	CLEVELAND ELECTRIC ILLUM -144A- 4.55%/18-15.11.2030	USD	200'000			200'000	157'321.69	0.01
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	82'000			82'000	63'302.84	0.00
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	78'387.52	0.01
4.550	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	200'000			200'000	160'752.13	0.01
6.450	CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	82'646.30	0.01
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	78'739.37	0.01
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'770.63	0.01
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'852.12	0.01
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	208'000			208'000	150'698.92	0.01
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	50'000		50'000			
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	114'000			114'000	54'031.58	0.00
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	100'000			100'000	44'192.66	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	50'000		50'000			
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'809.07	0.01
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	41'000		41'000			
4.000	COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	100'000		100'000			
5.927	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	100'000			100'000	83'158.87	0.01
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	100'000			100'000	83'178.06	0.01
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	50'000		50'000			
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	70'721.48	0.00
5.168	COMCAST CORP -144A- 5.168%/25-15.01.2037	USD	103'000			103'000	77'340.27	0.01
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	100'000			100'000	74'739.56	0.01
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	300'000			300'000	129'721.87	0.01
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	210'000			210'000	86'565.96	0.01
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	130'000			130'000	51'181.22	0.00
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	100'000			100'000	79'059.30	0.01
3.300	COMCAST CORP 3.3%/20-01.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	76'349.50	0.01
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	100'000			100'000	49'574.45	0.00
3.550	COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	100'000			100'000	79'278.95	0.01
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	62'209.38	0.00
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	50'000		50'000			
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	200'000			200'000	110'852.01	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	100'000			100'000	54'513.26	0.00
4.000	COMCAST CORP 4%/17-15.08.2047	USD	50'000		50'000			
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	100'000			100'000	79'819.78	0.01
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	100'000			100'000	78'167.12	0.01
4.550	COMCAST CORP 4.55%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	80'347.56	0.01
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	100'000			100'000	70'585.37	0.00
4.650	COMCAST CORP 4.65%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	77'401.87	0.01
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	100'000			100'000	60'876.42	0.00
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	79'490.06	0.01
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	66'586.96	0.00
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	50'000		50'000			
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	200'000		200'000			
3.700	COMMONWEALTH EDISON CO 3.7%/18-15.08.2028	USD	200'000			200'000	158'927.42	0.01
3.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -127- 3.2%/19-15.11.2049	USD	50'000		50'000			
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	100'000			100'000	46'586.06	0.00
3.850	COMMONWEALTH EDISON CO S. -133- 3.85%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	57'464.08	0.00
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	100'000			100'000	81'292.78	0.01
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	100'000			100'000	56'192.77	0.00
5.375	CON EDISON CO OF NY INC 5.375%/24-15.05.2034	USD	100'000			100'000	80'826.68	0.01
5.500	CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	163'732.28	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	100'000			100'000	80'775.38	0.01
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	153'352.21	0.01
2.400	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	71'946.98	0.00
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	101'175.56	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	145'000			145'000	116'661.13	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	100'000			100'000	74'426.85	0.01
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	100'000			100'000	68'730.90	0.00
5.250	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	50'000		50'000			
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	50'000		50'000			
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	57'208.81	0.00
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	150'000			150'000	84'482.40	0.01
4.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.7%/24-15.01.2030	USD	150'000			150'000	120'718.67	0.01
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	72'251.32	0.00
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	70'590.82	0.00
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	50'000		50'000			
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	80'000			80'000	51'918.23	0.00
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	100'000			100'000	78'764.21	0.01
5.600	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	81'812.83	0.01
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	70'000			70'000	40'799.78	0.00
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	200'000			200'000	159'460.33	0.01
5.000	CROWN CASTLE INC 5%/23-11.01.2028	USD	100'000			100'000	80'999.38	0.01
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	100'000			100'000	82'011.15	0.01
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	100'000			100'000	81'342.61	0.01
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	70'330.68	0.00
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	50'000		50'000			
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	50'000		50'000			
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	100'000			100'000	56'388.20	0.00
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	40'000		40'000			
4.150	CROWN CASTLE INTL CORP 4.15%/20-01.07.2050	USD	50'000		50'000			
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	100'000			100'000	64'945.56	0.00
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	100'000			100'000	54'171.12	0.00
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	159'797.69	0.01
4.250	CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	159'961.71	0.01
4.750	CSX CORP 4.75%/18-15.11.2048	USD	100'000			100'000	68'431.16	0.00
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	144'000		144'000			
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	100'000		100'000			
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	210'000		210'000			
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	50'000		50'000			
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	200'000		200'000			
3.625	CVS HEALTH CORP 3.625%/20-01.04.2027	USD	100'000		100'000			
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	43'000		43'000			
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	104'000		104'000			
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	200'000		200'000			
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	100'000		100'000			
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	400'000		400'000			
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	100'000		100'000			
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2027	USD	150'000			150'000	121'956.44	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	150'000			150'000	119'668.91	0.01
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	47'830.43	0.00
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	100'000			100'000	65'942.01	0.00
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	143'000			143'000	72'715.59	0.00
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	59'383.72	0.00
4.750	DELL INT LLC / EMC CORP 4.75%/25-06.10.2032	USD	500'000		200'000	300'000	235'377.64	0.02
5.100	DELL INT LLC / EMC CORP 5.1%/25-15.02.2036	USD	500'000		200'000	300'000	233'100.03	0.02
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	151'390.26	0.01
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000			200'000	134'771.06	0.01
5.150	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD	100'000			100'000	81'405.63	0.01
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD	100'000		100'000			
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	100'000			100'000	80'675.64	0.01
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	100'000			100'000	76'312.62	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	169'598.14	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	81'396.59	0.01
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	100'000			100'000	72'388.23	0.00
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	100'000			100'000	86'280.32	0.01
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	71'283.50	0.00
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	159'998.22	0.01
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	220'000			220'000	141'252.28	0.01
1.125	DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	EUR	100'000			100'000	79'783.04	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	168'666.52	0.01
5.800	DT MIDSTREAM INC -144A- 5.8%/24-15.12.2034	USD	150'000			150'000	121'296.78	0.01
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'427.10	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	100'000			100'000	82'264.35	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	200'000			200'000	134'070.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	153'607.34	0.01
4.700	EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	200'000			200'000	136'620.55	0.01
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	100'000			100'000	81'950.40	0.01
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	100'000			100'000	69'803.99	0.00
2.700	ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	46'892.18	0.00
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	81'532.50	0.01
4.125	EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	100'000			100'000	79'330.29	0.01
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	100'000			100'000	83'517.76	0.01
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	74'010.79	0.01
2.950	ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD	100'000		100'000			
2.550	ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	72'572.77	0.00
3.600	ELEVANCE HEALTH INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	50'000		50'000			
4.100	ELEVANCE HEALTH INC 4.1%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	76'446.48	0.01
4.375	ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	50'000		50'000			
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	78'302.06	0.01
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/24-15.02.2030	USD	200'000			200'000	160'488.39	0.01
5.200	ELEVANCE HEALTH INC 5.2%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	158'388.02	0.01
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	100'000			100'000	81'781.91	0.01
5.650	ELEVANCE HEALTH INC 5.65%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	74'123.67	0.01
5.700	ELEVANCE HEALTH INC 5.7%/24-15.02.2055	USD	200'000			200'000	149'256.06	0.01
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	124'000			124'000	97'706.30	0.01
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	75'972.80	0.01
0.625	ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'371.20	0.01
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	100'000			100'000	58'872.60	0.00
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	54'000		54'000			
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	140'000		140'000			
4.200	ELI LILLY & CO 4.2%/24-14.08.2029	USD	200'000			200'000	159'897.18	0.01
4.650	ELI LILLY & CO 4.65%/26-20.05.2033	USD		800'000	200'000	600'000	473'750.94	0.03
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	159'355.96	0.01
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	100'000			100'000	69'528.88	0.00
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD	100'000			100'000	70'832.92	0.00
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	100'000			100'000	69'790.84	0.00
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	100'000			100'000	76'257.67	0.01
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	100'000			100'000	70'694.00	0.00
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	100'000			100'000	48'188.01	0.00
3.000	EMERSON ELECTRIC CO 3%/25-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	182'319.01	0.01
7.375	ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	50'000			50'000	45'110.62	0.00
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	110'078.78	0.01
4.550	ENERGY TRANSFER LP 4.55%/26-15.01.2031	USD		500'000	200'000	300'000	236'892.94	0.02
5.350	ENERGY TRANSFER LP 5.35%/26-15.01.2036	USD		1'000'000		1'000'000	788'322.21	0.05
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	50'000		50'000			
1.600	ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	70'000			70'000	49'292.73	0.00
4.750	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.75%/22-15.09.2052	USD	100'000			100'000	66'724.03	0.00
5.000	ENTERGY TEXAS INC 5%/22-15.09.2052	USD	100'000			100'000	68'366.39	0.00
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	100'000			100'000	77'319.40	0.01
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	50'000		50'000			
5.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.2%/25-15.01.2036	USD		600'000		600'000	475'958.68	0.03
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	42'855.31	0.00
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	50'000		50'000			
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	144'461.58	0.01
5.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.7%/11-15.02.2042	USD	50'000			50'000	39'686.78	0.00
5.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	USD	50'000		50'000			
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	50'000		50'000			
4.150	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15%/18-16.10.2028	USD	100'000			100'000	80'001.38	0.01
3.900	EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	USD	75'000		75'000			
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'467.34	0.00
3.250	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25%/24-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'754.91	0.01
3.625	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.625%/24-22.11.2034	EUR	100'000			100'000	88'244.95	0.01
5.500	EQUINIX EU 2 FINANCING C 5.5%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	159'530.76	0.01
0.250	EQUINIX INC 0.25%/21-15.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	EQUINIX INC 1%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	76'521.55	0.01
2.000	EQUINIX INC 2%/21-15.05.2028	USD	100'000			100'000	77'162.18	0.01
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	74'858.63	0.01
5.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5%/25-27.03.2030	USD	400'000			400'000	320'848.38	0.02
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	100'000		100'000			
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	100'000		100'000			
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	50'000		50'000			
4.650	ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	78'011.97	0.01
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	70'333.67	0.00
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	165'428.62	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/24-15.07.2034	USD	100'000			100'000	82'932.19	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	100'000		100'000			
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	73'728.85	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	100'000			100'000	58'722.02	0.00
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	72'828.51	0.01
0.750	FANNIE MAE 0.75%/20-08.10.2027	USD	213'000			213'000	165'645.49	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -190379- 5.5%/07-01.05.2037	USD	64'848'000			64'848'000	262'381.18	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -730669- 5%/03-01.08.2033	USD	184'057			184'057	3'927.76	0.00
6.000	FANNIE MAE S. -762740- 6%/03-01.11.2033	USD	31'291'170			31'291'170	556'728.86	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -888131- 5.5%/07-01.02.2037	USD	3'156'231			3'156'231	13'795.49	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AC8568- 4.5%/10-01.01.2040	USD	456'000			456'000	6'386.27	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AE3049- 4.5%/10-01.09.2040	USD	1'669'000			1'669'000	32'421.18	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AL4009- 3.5%/13-01.07.2043	USD	755'212			755'212	102'528.15	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AL5488- 4%/14-01.06.2044	USD	1'769'221			1'769'221	149'769.80	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AL6004- 4.5%/14-01.12.2043	USD	304'001			304'001	14'051.11	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AL6950- 4%/15-01.12.2042	USD	3'530'408			3'530'408	291'620.36	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -AL7072- 4.5%/15-01.05.2045	USD	716'573			716'573	90'480.05	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AQ0525- 3%/12-01.11.2042	USD	1'254'696			1'254'696	66'198.08	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AR0988- 3%/13-01.01.2043	USD	710'000			710'000	85'714.27	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AS2221- 3%/14-01.04.2029	USD	490'031			490'031	17'351.23	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS2246- 4%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	9'509.58	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AS2684- 3%/14-01.06.2029	USD	497'622			497'622	12'714.28	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS3154- 4%/14-01.08.2044	USD	230'950			230'950	9'937.21	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AS4271- 4.5%/14-01.01.2045	USD	177'778			177'778	20'113.98	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AS4402- 3.5%/15-01.02.2045	USD	2'740'061			2'740'061	355'545.75	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -AS5235- 3.5%/15-01.06.2045	USD	4'728'845			4'728'845	687'376.28	0.05
4.000	FANNIE MAE S. -AS5666- 4%/15-01.08.2045	USD	182'341			182'341	9'136.78	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AS6408- 3.5%/15-01.01.2046	USD	2'900'000			2'900'000	227'507.64	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AS7601- 4%/16-01.07.2046	USD	118'000			118'000	10'895.62	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS8594- 2.5%/16-01.01.2032	USD	1'605'642			1'605'642	169'978.60	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AS8745- 3%/17-01.02.2047	USD	300'000			300'000	61'658.16	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS9319- 2.5%/17-01.03.2032	USD	304'760			304'760	39'378.63	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS9453- 4%/17-01.04.2047	USD	620'380			620'380	69'008.31	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AS9837- 3%/17-01.06.2032	USD	167'000			167'000	14'348.43	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AT0293- 3%/13-01.03.2043	USD	730'000			730'000	86'416.71	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -AZ8379- 2.5%/15-01.08.2030	USD	274'693			274'693	27'038.74	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BC2462- 3%/16-01.02.2031	USD	518'055			518'055	17'307.38	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BC7230- 3.5%/16-01.04.2046	USD	36'330			36'330	4'235.59	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BD2440- 3.5%/17-01.01.2047	USD	354'343			354'343	44'412.67	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BD5482- 4%/16-01.07.2046	USD	4'622'650			4'622'650	490'682.75	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -BD8952- 3%/16-01.11.2046	USD	161'000			161'000	21'081.80	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BE2915- 3.5%/16-01.12.2046	USD	572'000			572'000	84'682.05	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BE4446- 3.5%/16-01.11.2046	USD	290'000			290'000	36'154.66	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BF0214- 3.5%/18-01.02.2052	USD	500'000			500'000	122'960.02	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BH5752- 3.5%/17-01.11.2047	USD	600'000			600'000	69'112.50	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BJ2545- 3%/17-01.12.2047	USD	107'128			107'128	12'325.64	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BJ8459- 3%/19-01.08.2049	USD	292'500			292'500	80'049.79	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -BK8767- 4%/19-01.09.2049	USD	207'000			207'000	23'090.66	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM1066- 4%/17-01.02.2047	USD	472'000			472'000	44'495.78	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM1660- 4%/17-01.08.2047	USD	400'000			400'000	46'051.98	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM1915- 3%/17-01.06.2032	USD	128'000			128'000	3'310.51	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM2001- 3.5%/17-01.12.2046	USD	400'000			400'000	35'617.24	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM4197- 3%/18-01.03.2047	USD	200'000			200'000	26'335.09	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM4579- 3%/18-01.04.2047	USD	400'000			400'000	128'988.73	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BM4914- 3%/18-01.10.2046	USD	200'000			200'000	17'504.67	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM5002- 3.5%/18-01.05.2044	USD	200'000			200'000	47'243.72	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM5048- 4%/18-01.04.2047	USD	534'687			534'687	56'186.09	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM5832- 3%/19-01.10.2033	USD	261'000			261'000	23'574.80	0.00
6.500	FANNIE MAE S. -BM6948- 6.5%/22-01.11.2038	USD	596'086		596'086			
2.000	FANNIE MAE S. -BM7194- 2%/23-01.02.2036	USD	1'013'744		1'013'744			
3.500	FANNIE MAE S. -BN8687- 3.5%/19-01.05.2049	USD	1'000'000			1'000'000	325'429.18	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BO1968- 2.5%/19-01.10.2034	USD	219'046			219'046	11'676.37	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BO4386- 3.5%/19-01.11.2049	USD	185'000			185'000	35'231.48	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BO5388- 3.5%/19-01.12.2049	USD	500'000			500'000	50'063.58	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -BP6626- 2%/20-01.08.2050	USD	362'000			362'000	140'306.93	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR1035- 2%/21-01.05.2051	USD	600'000			600'000	273'263.32	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR1397- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'174'800		1'174'800			
2.000	FANNIE MAE S. -BR4694- 2%/21-01.03.2051	USD	900'000			900'000	405'227.14	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -BR5622- 2.5%/21-01.03.2051	USD	250'000			250'000	86'354.06	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR8688- 2%/21-01.04.2051	USD	1'230'000		1'230'000			
3.000	FANNIE MAE S. -BR8701- 3%/21-01.04.2051	USD	710'173		710'173			
2.000	FANNIE MAE S. -BU1270- 2%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	213'392.19	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BV7768- 2%/22-01.04.2052	USD	600'000			600'000	303'825.85	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -BW8187- 6.5%/23-01.10.2053	USD	498'000			498'000	202'873.57	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA0031- 3%/17-01.07.2032	USD	750'000			750'000	68'398.72	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA0784- 3%/17-01.11.2032	USD	256'000			256'000	28'639.08	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA1686- 3.5%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	28'979.56	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	FANNIE MAE S. -CA2039- 4%/18-01.07.2048	USD	400'000			400'000	21'176.59	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA3278- 3.5%/19-01.04.2034	USD	200'000			200'000	20'553.06	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	41'619			41'619	5'804.93	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA3308- 3.5%/19-01.04.2049	USD	1'250'000			1'250'000	76'931.17	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA4931- 3%/19-01.01.2050	USD	100'000			100'000	31'435.23	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA4979- 3%/19-01.01.2050	USD	2'000'000			2'000'000	509'925.87	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -CA5419- 2.5%/20-01.03.2050	USD	500'000			500'000	102'439.27	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA6014- 3%/20-01.06.2050	USD	206'000			206'000	55'132.94	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA6871- 2.5%/20-01.08.2035	USD	327'000			327'000	89'245.70	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CA7369- 2.5%/20-01.10.2050	USD	150'165			150'165	44'517.84	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA8021- 2.5%/20-01.12.2050	USD	160'000			160'000	61'516.74	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -CA9418- 1.5%/21-01.03.2036	USD	66'000			66'000	22'508.36	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA9498- 3%/21-01.03.2051	USD	803'610			803'610	347'636.05	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CB1810- 3%/21-01.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	513'489.63	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -CB2088- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	517'558.27	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -CB2554- 2.5%/21-01.01.2052	USD	625'000			625'000	292'593.25	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -CB4128- 4.5%/22-01.07.2052	USD	2'225'000		2'225'000			
4.000	FANNIE MAE S. -CB5523- 4%/22-01.10.2052	USD	400'000			400'000	209'574.90	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD	400'000			400'000	167'972.20	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB9313- 5%/24-01.10.2054	USD	1'250'000			1'250'000	831'772.63	0.06
5.000	FANNIE MAE S. -CC1433- 5%/25-01.11.2055	USD		900'000		900'000	676'950.81	0.05
5.000	FANNIE MAE S. -CC1996- 5%/26-01.02.2056	USD		1'575'000		1'575'000	1'192'656.07	0.08
6.500	FANNIE MAE S. -DA3407- 6.5%/23-01.11.2053	USD	1'528'825		1'528'825			
6.000	FANNIE MAE S. -DA7972- 6%/24-01.01.2054	USD	995'000			995'000	658'264.91	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -DA7973- 6%/24-01.01.2054	USD	498'000			498'000	218'064.48	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FA3600- 5.5%/25-01.11.2055	USD		850'000	850'000			
4.000	FANNIE MAE S. -FM1321- 4%/19-01.10.2048	USD	1'132'979			1'132'979	238'040.10	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FM1389- 4.5%/19-01.06.2049	USD	200'000			200'000	12'090.85	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -FM3173- 3.5%/20-01.07.2047	USD	97'000			97'000	20'753.57	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -FM3619- 4.5%/20-01.01.2050	USD	5'497'000		5'497'000			
2.500	FANNIE MAE S. -FM3701- 2.5%/20-01.07.2035	USD	124'000			124'000	31'680.74	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -FM3833- 2%/20-01.07.2035	USD	465'250			465'250	143'321.24	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FM3923- 3%/20-01.09.2037	USD	200'000			200'000	46'795.41	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -FM3957- 5%/20-01.03.2050	USD	72'152			72'152	9'540.94	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -FM4595- 3%/20-01.09.2050	USD	290'000			290'000	82'578.76	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM4868- 2%/20-01.11.2050	USD	937'454			937'454	361'188.39	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FM5025- 2%/20-01.12.2050	USD	2'275'000			2'275'000	932'330.51	0.06
2.500	FANNIE MAE S. -FM5587- 2.5%/21-01.09.2050	USD	245'000			245'000	116'472.59	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM6555- 2%/21-01.04.2051	USD	100'000			100'000	41'284.49	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -FM8629- 1.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	445'392.15	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FS0369- 2.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	259'363.57	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS1086- 2%/22-01.04.2051	USD	625'000			625'000	305'261.58	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS2040- 2%/22-01.02.2052	USD	700'000			700'000	343'086.94	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS2655- 5.5%/23-01.04.2050	USD	535'000		535'000			
2.000	FANNIE MAE S. -FS6583- 2%/23-01.03.2033	USD	700'000			700'000	217'449.73	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS6835- 5.5%/24-01.04.2053	USD	500'000			500'000	284'431.53	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6837- 5.5%/24-01.07.2053	USD	500'000			500'000	295'747.11	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6838- 5.5%/24-01.11.2053	USD	500'000			500'000	290'017.99	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS7879- 2.5%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	285'742.81	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS8819- 3%/24-01.06.2052	USD	725'000			725'000	414'697.11	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -MA1107- 3.5%/12-01.07.2032	USD	2'750'000			2'750'000	123'017.10	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA1463- 3.5%/13-01.06.2043	USD	200'000			200'000	22'587.50	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2523- 3%/16-01.02.2036	USD	1'000'000			1'000'000	86'490.36	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA2879- 4%/16-01.01.2047	USD	437'334			437'334	40'922.29	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -MA3494- 3.5%/18-01.10.2048	USD	4'713'480			4'713'480	292'910.13	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -MA3638- 4%/19-01.04.2049	USD	495'000			495'000	30'477.92	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA3674- 2.5%/19-01.05.2034	USD	15'000			15'000	849.44	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA4057- 2.5%/20-01.06.2050	USD	1'877'000			1'877'000	295'774.98	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4078- 2.5%/20-01.07.2050	USD	550'000			550'000	142'135.41	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4093- 2%/20-01.08.2040	USD	200'000			200'000	63'272.04	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA4096- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	109'630.32	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4100- 2%/20-01.08.2050	USD	1'000'000			1'000'000	338'757.70	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA4112- 3%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	37'035.15	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4136- 2%/20-01.09.2050	USD	1'123'000			1'123'000	360'825.24	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4154- 1.5%/20-01.10.2035	USD	146'000			146'000	44'321.77	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4155- 2%/20-01.10.2035	USD	400'000			400'000	108'752.37	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4157- 1.5%/20-01.10.2050	USD	325'687			325'687	129'467.60	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4158- 2%/20-01.10.2050	USD	1'000'000			1'000'000	378'474.25	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -MA4181- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	81'495.95	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4182- 2%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	77'472.08	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4206- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000		200'000			
2.000	FANNIE MAE S. -MA4208- 2%/20-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	394'849.76	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4229- 2%/20-01.01.2036	USD	258'000			258'000	80'838.68	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4237- 2%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	80'629.04	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	FANNIE MAE S. -MA4279- 2%/21-01.03.2036	USD	400'000			400'000	138'365.64	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4280- 1.5%/21-01.03.2051	USD	610'000			610'000	260'934.59	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4281- 2%/21-01.03.2051	USD	3'775'000			3'775'000	1'579'428.49	0.11
2.500	FANNIE MAE S. -MA4282- 2.5%/21-01.03.2051	USD	197'280			197'280	71'598.23	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4305- 2%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	172'315.96	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4325- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	175'594.85	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4379- 2.5%/21-01.07.2051	USD	100'000			100'000	42'751.88	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -MA4382- 1.5%/21-01.07.2036	USD	362'106			362'106	141'366.60	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4437- 2%/21-01.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	465'082.82	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4465- 2%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	471'885.73	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4497- 2%/21-01.12.2036	USD	1'000'000		1'000'000			
1.500	FANNIE MAE S. -MA4515- 1.5%/21-01.01.2037	USD	173'216			173'216	73'616.72	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4535- 1.5%/22-01.02.2037	USD	1'024'151			1'024'151	448'891.96	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4562- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	490'838.50	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA4578- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'209'000		1'209'000			
2.500	FANNIE MAE S. -MA4692- 2.5%/22-01.08.2037	USD	560'000			560'000	256'287.58	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA4785- 5%/22-01.10.2052	USD	100'000			100'000	53'061.74	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -MA4805- 4.5%/22-01.11.2052	USD	800'000			800'000	461'592.71	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -MA4840- 4.5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	593'137.93	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -MA4842- 5.5%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	269'528.16	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA4919- 5.5%/23-01.02.2053	USD	1'650'000			1'650'000	836'123.59	0.06
5.000	FANNIE MAE S. -MA4978- 5%/23-01.04.2053	USD	2'475'000			2'475'000	1'429'203.64	0.10
5.000	FANNIE MAE S. -MA5071- 5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	596'734.54	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -MA5072- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'225'000			1'225'000	668'829.07	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -MA5108- 6%/23-01.08.2053	USD	3'725'000		2'500'000	1'225'000	548'970.56	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -MA5216- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	206'513.99	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -MA5271- 5.5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	275'220.03	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5295- 6%/24-01.03.2054	USD	400'000			400'000	172'839.53	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	276'792.45	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -MA5551- 4.5%/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	341'623.04	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -MA5644- 4.5%/25-01.03.2055	USD		675'000		675'000	468'944.88	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -MA5647- 6%/25-01.03.2055	USD	700'000			700'000	344'111.37	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5761- 6%/25-01.07.2055	USD	2'050'000			2'050'000	1'209'135.01	0.08
5.000	FANNIE MAE S. -MA5909- 5%/25-01.12.2055	USD	1'475'000		1'475'000			
5.000	FANNIE MAE S. -MA5944- 5%/25-01.01.2056	USD	1'650'000			1'650'000	1'227'695.64	0.08
5.000	FANNIE MAE S. -MA5997- 5%/26-01.03.2056	USD		700'000		700'000	528'379.31	0.04
4.500	FANNIE MAE S. -MA6052- 4.5%/26-01.05.2056	USD		1'025'000	1'025'000			
5.000	FANNIE MAE S. -MA6053- 5%/26-01.05.2056	USD		1'250'000		1'250'000	953'974.00	0.07
5.500	FANNIE MAE S. -MA6145- 5.5%/26-01.08.2056	USD		1'200'000	1'200'000			
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	200'000		200'000			
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	55'000		55'000			
2.400	FEDEX CORP 2.4%/25-15.05.2031	USD	100'000		100'000			
3.250	FEDEX CORP 3.25%/25-15.05.2041	USD	400'000		400'000			
3.500	FEDEX CORP 3.5%/25-30.07.2032	EUR	500'000			500'000	456'661.60	0.03
4.100	FEDEX CORP 4.1%/25-01.02.2045	USD	40'000		40'000			
4.250	FEDEX CORP 4.25%/25-15.05.2030	USD	100'000			100'000	78'936.47	0.01
4.400	FEDEX CORP 4.4%/25-15.01.2047	USD	100'000		100'000			
5.100	FEDEX CORP 5.1%/25-15.01.2044	USD	100'000			100'000	72'535.73	0.00
5.250	FEDEX CORP 5.25%/25-15.05.2050	USD	400'000			400'000	287'455.44	0.02
5.000	FG G07806 S. -G07806- 5%/14-01.06.2041	USD	310'000			310'000	17'199.95	0.00
3.000	FG G16494 S. -G16494- 3%/18-01.01.2033	USD	402'000			402'000	45'069.65	0.00
6.500	FG G60680 S. -G60680- 6.5%/16-01.09.2039	USD	1'750'000			1'750'000	197'324.95	0.01
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K070 A2- FRN/17-25.11.2027	USD	546'000			546'000	435'123.46	0.03
2.785	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K095 A2- 2.785%/19-25.06.2029	USD	1'000'000			1'000'000	769'095.03	0.05
1.016	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K110 A1- 1.016%/20-25.09.2029	USD	500'000			500'000	170'937.47	0.01
1.493	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K118 A2- 1.493%/20-25.09.2030	USD	1'000'000			1'000'000	713'587.96	0.05
1.500	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K120 A2- 1.5%/20-25.10.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'066'274.39	0.07
1.521	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K122 A2- 1.521%/20-25.11.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'419'244.25	0.10
3.080	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K152 A2- 3.08%/16-25.01.2031	USD	500'000			500'000	378'239.91	0.03
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-173 A2- FRN/25-25.09.2035	USD		450'000		450'000	352'923.33	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K543 A2- FRN/25-25.06.2030	USD		225'000		225'000	179'032.20	0.01
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	40'000		40'000			
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	100'000			100'000	79'879.98	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-30.01.2030	USD		200'000		200'000	165'047.83	0.01
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	139'842.94	0.01
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	120'000			120'000	92'880.78	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	100'000		100'000			
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	200'000			200'000	133'586.55	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	121'425.97	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.100	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.1%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	80'421.94	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	100'000			100'000	81'766.97	0.01
5.600	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	75'661.52	0.01
5.750	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.75%/26-01.06.2056	USD		600'000		600'000	462'848.19	0.03
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	100'000			100'000	48'110.98	0.00
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	70'956.28	0.00
3.500	FN AB1789 S. -AB1789- 3.5%/10-01.11.2040	USD	500'000			500'000	40'623.32	0.00
4.000	FN AE6803 S. -AE6803- 4%/10-01.11.2040	USD	1'250'000			1'250'000	45'897.43	0.00
4.500	FN AI7808 S. -AI7808- 4.5%/11-01.07.2041	USD	1'500'000			1'500'000	60'250.61	0.00
3.500	FN AJ2754 S. -AJ2754- 3.5%/11-01.11.2041	USD	2'149'391			2'149'391	43'015.07	0.00
4.000	FN AL7729 S. -AL7729- 4%/15-01.06.2043	USD	905'000			905'000	72'712.45	0.00
3.500	FN AL7889 S. -AL7889- 3.5%/15-01.06.2035	USD	400'000			400'000	17'072.46	0.00
5.000	FN AL8260 S. -AL8260- 5%/16-01.11.2044	USD	500'000			500'000	41'255.20	0.00
3.500	FN AL9393 S. -AL9393- 3.5%/16-01.11.2031	USD	134'378			134'378	11'593.04	0.00
3.000	FN AQ2892 S. -AQ2892- 3%/12-01.12.2042	USD	500'000			500'000	80'840.31	0.01
3.000	FN AQ6530 S. -AQ6530- 3%/12-01.11.2042	USD	354'324			354'324	28'042.41	0.00
4.000	FN AS3253 S. -AS3253- 4%/14-01.09.2044	USD	400'000			400'000	22'587.20	0.00
2.500	FN AS5964 S. -AS5964- 2.5%/15-01.10.2030	USD	400'000			400'000	28'181.60	0.00
3.000	FN AS7514 S. -AS7514- 3%/16-01.07.2046	USD	624'720			624'720	204'028.54	0.01
3.000	FN AS7533 S. -AS7533- 3%/16-01.07.2046	USD	2'649'000			2'649'000	419'876.64	0.03
2.500	FN AS7638 S. -AS7638- 2.5%/16-01.07.2031	USD	549'613			549'613	38'819.49	0.00
4.000	FN AS7795 S. -AS7795- 4%/16-01.08.2046	USD	622'624			622'624	35'875.18	0.00
3.500	FN AS8455 S. -AS8455- 3.5%/16-01.12.2046	USD	499'000			499'000	88'364.60	0.01
4.000	FN AS8502 S. -AS8502- 4%/16-01.12.2046	USD	200'000			200'000	23'192.58	0.00
3.500	FN AS9565 S. -AS9565- 3.5%/17-01.05.2047	USD	100'000			100'000	18'166.34	0.00
4.500	FN AS9760 S. -AS9760- 4.5%/17-01.06.2047	USD	600'000			600'000	61'681.53	0.00
3.000	FN AT0295 S. -AT0295- 3%/13-01.03.2043	USD	540'000			540'000	71'019.34	0.00
3.000	FN AT2065 S. -AT2065- 3%/13-01.04.2028	USD	1'500'000			1'500'000	14'161.12	0.00
3.000	FN AT6123 S. -AT6123- 3%/13-01.05.2043	USD	440'000			440'000	50'502.23	0.00
3.000	FN AU4920 S. -AU4920- 3%/13-01.09.2043	USD	460'464			460'464	46'721.79	0.00
3.500	FN AX3118 S. -AX3118- 3.5%/14-01.10.2039	USD	283'409			283'409	14'224.12	0.00
3.500	FN AX4874 S. -AX4874- 3.5%/14-01.12.2044	USD	500'000			500'000	56'758.16	0.00
3.500	FN AX7655 S. -AX7655- 3.5%/14-01.01.2045	USD	1'541'016			1'541'016	93'530.66	0.01
2.500	FN AY8319 S. -AY8319- 2.5%/15-01.04.2045	USD	364'816			364'816	130'593.90	0.01
3.500	FN BA4751 S. -BA4751- 3.5%/15-01.01.2031	USD	968'955			968'955	41'294.96	0.00
4.000	FN BA6392 S. -BA6392- 4%/15-01.11.2045	USD	7'063'588			7'063'588	224'230.61	0.02
3.000	FN BC2817 S. -BC2817- 3%/16-01.09.2046	USD	200'000			200'000	32'166.74	0.00
4.000	FN BC6000 S. -BC6000- 4%/16-01.05.2046	USD	1'089'533			1'089'533	117'115.62	0.01
3.000	FN BC6889 S. -BC6889- 3%/16-01.07.2046	USD	1'350'000			1'350'000	320'627.41	0.02
2.500	FN BC8045 S. -BC8045- 2.5%/16-01.04.2031	USD	465'000			465'000	55'948.67	0.00
3.000	FN BD3711 S. -BD3711- 3%/16-01.08.2046	USD	1'500'000			1'500'000	178'421.89	0.01
3.000	FN BD5803 S. -BD5803- 3%/16-01.09.2046	USD	93'716			93'716	2'938.49	0.00
3.000	FN BJ0991 S. -BJ0991- 3%/17-01.11.2047	USD	101'452			101'452	2'708.54	0.00
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	587'089			587'089	123'563.46	0.01
3.500	FN BK2726 S. -BK2726- 3.5%/20-01.06.2035	USD	194'795			194'795	42'830.78	0.00
3.000	FN BM1177 S. -BM1177- 3%/17-01.12.2031	USD	775'000			775'000	47'196.24	0.00
3.000	FN BM3716 S. -BM3716- 3%/18-01.04.2032	USD	86'225			86'225	4'092.83	0.00
3.000	FN BM4123 S. -BM4123- 3%/18-01.03.2030	USD	160'000			160'000	9'663.99	0.00
3.500	FN BM4748 S. -BM4748- 3.5%/18-01.03.2046	USD	340'000			340'000	56'200.44	0.00
2.500	FN BM5330 S. -BM5330- 2.5%/19-01.12.2037	USD	200'000			200'000	25'309.68	0.00
4.000	FN BM5527 S. -BM5527- 4%/19-01.10.2048	USD	324'000			324'000	30'944.22	0.00
2.500	FN BM6922 S. -BM6922- 2.5%/22-01.07.2030	USD	754'525			754'525	100'391.89	0.01
4.500	FN BN1152 S. -BN1152- 4.5%/18-01.11.2048	USD	350'000			350'000	25'750.86	0.00
4.000	FN BN2760 S. -BN2760- 4%/18-01.11.2048	USD	300'000			300'000	17'860.18	0.00
3.500	FN BN3445 S. -BN3445- 3.5%/19-01.01.2049	USD	687'718			687'718	32'194.98	0.00
3.500	FN BN3451 S. -BN3451- 3.5%/19-01.02.2049	USD	1'018'037			1'018'037	10'734.29	0.00
3.000	FN BO3007 S. -BO3007- 3%/19-01.10.2034	USD	185'000			185'000	22'803.72	0.00
3.000	FN BO7504 S. -BO7504- 3%/19-01.01.2050	USD	164'000			164'000	40'022.90	0.00
3.000	FN BO8893 S. -BO8893- 3%/19-01.01.2050	USD	300'000			300'000	38'585.30	0.00
3.000	FN BO8932 S. -BO8932- 3%/19-01.01.2050	USD	400'000			400'000	63'917.46	0.00
3.000	FN BP1418 S. -BP1418- 3%/20-01.03.2050	USD	237'000			237'000	37'508.10	0.00
2.000	FN BQ0293 S. -BQ0293- 2%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	108'300.79	0.01
2.000	FN BQ0308 S. -BQ0308- 2%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	72'488.44	0.00
2.000	FN BQ3000 S. -BQ3000- 2%/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	190'462.78	0.01
2.500	FN BQ3967 S. -BQ3967- 2.5%/20-01.10.2050	USD	879'271			879'271	390'169.56	0.03
1.500	FN BQ7437 S. -BQ7437- 1.5%/21-01.09.2036	USD	1'006'253			1'006'253	247'991.80	0.02
3.000	FN BR0458 S. -BR0458- 3%/21-01.03.2036	USD	263'706			263'706	98'806.72	0.01
1.500	FN BR1614 S. -BR1614- 1.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	172'464.03	0.01
3.000	FN BR2501 S. -BR2501- 3%/21-01.02.2036	USD	375'454			375'454	122'001.33	0.01
1.500	FN BR3344 S. -BR3344- 1.5%/21-01.01.2036	USD	200'000			200'000	70'198.68	0.00
2.000	FN BR5603 S. -BR5603- 2%/21-01.03.2051	USD	334'000			334'000	159'319.95	0.01
3.000	FN BR6147 S. -BR6147- 3%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	185'872.59	0.01
2.000	FN BR6153 S. -BR6153- 2%/21-01.03.2051	USD	910'247		910'247			
2.500	FN BR6385 S. -BR6385- 2.5%/21-01.04.2051	USD	518'275			518'275	149'086.34	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	FN BR6445 S. -BR6445- 4.5%/21-01.03.2051	USD	500'650			500'650	86'462.69	0.01
2.500	FN BR7186 S. -BR7186- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'045'000		1'045'000			
2.000	FN BR7270 S. -BR7270- 2%/21-01.04.2036	USD	206'571			206'571	75'085.86	0.01
2.000	FN BT0033 S. -BT0033- 2%/21-01.06.2036	USD	346'027			346'027	94'242.92	0.01
2.500	FN BT0087 S. -BT0087- 2.5%/21-01.05.2051	USD	715'000			715'000	245'831.67	0.02
2.000	FN BT3224 S. -BT3224- 2%/21-01.07.2051	USD	880'522			880'522	380'077.38	0.03
2.500	FN BT4969 S. -BT4969- 2.5%/21-01.07.2036	USD	181'097			181'097	54'457.46	0.00
2.500	FN BT5702 S. -BT5702- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'222'867			1'222'867	622'121.48	0.04
3.000	FN BT5705 S. -BT5705- 3%/21-01.09.2051	USD	561'160			561'160	255'822.24	0.02
2.500	FN BT5867 S. -BT5867- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'137'448		1'137'448			
3.000	FN BT7991 S. -BT7991- 3%/22-01.10.2037	USD	500'000			500'000	71'299.35	0.00
2.000	FN BT8110 S. -BT8110- 2%/22-01.04.2052	USD	560'725			560'725	310'399.31	0.02
3.500	FN BU1914 S. -BU1914- 3.5%/21-01.10.2051	USD	200'000			200'000	95'677.20	0.01
2.500	FN BU7156 S. -BU7156- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'291'489			1'291'489	537'452.25	0.04
2.000	FN BU7254 S. -BU7254- 2%/22-01.12.2051	USD	700'000			700'000	346'426.96	0.02
2.000	FN BU8441 S. -BU8441- 2%/21-01.01.2037	USD	525'578			525'578	183'037.57	0.01
4.500	FN BW5508 S. -BW5508- 4.5%/22-01.07.2052	USD	1'030'000		1'030'000			
5.000	FN BX0414 S. -BX0414- 5%/22-01.11.2052	USD	1'068'000		1'068'000			
5.000	FN BX4132 S. -BX4132- 5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	545'108.24	0.04
3.000	FN CA0679 S. -CA0679- 3%/17-01.11.2047	USD	65'000			65'000	8'758.31	0.00
3.000	FN CA0780 S. -CA0780- 3%/17-01.11.2032	USD	448'129			448'129	50'089.95	0.00
3.000	FN CA1430 S. -CA1430- 3%/18-01.03.2033	USD	337'741			337'741	39'120.30	0.00
4.000	FN CA2194 S. -CA2194- 4%/18-01.08.2048	USD	200'000			200'000	13'533.33	0.00
4.500	FN CA2491 S. -CA2491- 4.5%/18-01.10.2048	USD	400'000			400'000	32'926.02	0.00
3.000	FN CA3585 S. -CA3585- 3%/19-01.06.2034	USD	183'000			183'000	16'363.87	0.00
4.000	FN CA5361 S. -CA5361- 4%/20-01.03.2050	USD	827'761		827'761			
2.500	FN CA5650 S. -CA5650- 2.5%/20-01.04.2032	USD	200'000			200'000	22'195.49	0.00
4.000	FN CA5754 S. -CA5754- 4%/20-01.05.2050	USD	162'643			162'643	20'123.28	0.00
2.500	FN CA5960 S. -CA5960- 2.5%/20-01.06.2050	USD	200'000			200'000	70'522.11	0.00
2.500	FN CA6302 S. -CA6302- 2.5%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	69'887.26	0.00
2.500	FN CA6620 S. -CA6620- 2.5%/20-01.08.2035	USD	153'000			153'000	44'197.73	0.00
2.000	FN CA7124 S. -CA7124- 2%/20-01.09.2030	USD	400'000			400'000	69'795.46	0.00
2.500	FN CA7274 S. -CA7274- 2.5%/20-01.10.2050	USD	400'000			400'000	146'051.61	0.01
1.500	FN CA7587 S. -CA7587- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	80'200.79	0.01
3.000	FN CA7755 S. -CA7755- 3%/20-01.10.2050	USD	155'000			155'000	49'708.14	0.00
2.500	FN CA9497 S. -CA9497- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'282'000			1'282'000	583'769.19	0.04
2.500	FN CB0338 S. -CB0338- 2.5%/21-01.05.2036	USD	221'445			221'445	67'642.47	0.00
3.500	FN CB1228 S. -CB1228- 3.5%/21-01.07.2036	USD	58'802			58'802	17'908.78	0.00
2.000	FN CB2269 S. -CB2269- 2%/21-01.10.2051	USD	700'000		700'000			
3.000	FN CB2271 S. -CB2271- 3%/21-01.11.2051	USD	1'241'000		1'241'000			
2.000	FN CB2969 S -CB2969- 2%/22-01.03.2037	USD	1'100'000			1'100'000	431'598.41	0.03
2.500	FN CB3001 S. -CB3001- 2.5%/22-01.08.2051	USD	1'750'000		1'750'000			
2.000	FN CB3152 S. -CB3152- 2%/22-01.03.2052	USD	625'000			625'000	287'120.06	0.02
1.500	FN CB3479 S. -CB3479- 1.5%/22-01.02.2037	USD	500'000		500'000			
3.500	FN CB4371 S. -CB4371- 3.5%/22-01.08.2052	USD	1'102'000			1'102'000	626'533.84	0.04
5.500	FN CB4418 S. -CB4418- 5.5%/22-01.08.2052	USD	1'530'000			1'530'000	737'815.64	0.05
5.500	FN CB5340 S. -CB5340- 5.5%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	241'073.31	0.02
2.500	FN FM0057 S. -FM0057- 2.5%/20-01.05.2032	USD	444'055			444'055	59'924.75	0.00
3.500	FN FM1218 S. -FM1218- 3.5%/19-01.07.2034	USD	303'762			303'762	33'217.13	0.00
3.000	FN FM1492 S. -FM1492- 3%/19-01.11.2033	USD	214'000			214'000	16'061.60	0.00
4.500	FN FM1539 S. -FM1539- 4.5%/19-01.09.2049	USD	500'000			500'000	52'314.99	0.00
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	131'398			131'398	17'965.35	0.00
3.000	FN FM1649 S. -FM1649- 3%/19-01.07.2030	USD	239'553			239'553	16'552.58	0.00
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	101'000			101'000	10'462.88	0.00
3.000	FN FM2385 S. -FM2385- 3%/20-01.09.2048	USD	3'887'000			3'887'000	578'557.91	0.04
3.500	FN FM2403 S. -FM2403- 3.5%/20-01.09.2034	USD	400'000			400'000	41'366.02	0.00
3.000	FN FM2576 S. -FM2576- 3%/20-01.03.2035	USD	1'049'386			1'049'386	104'666.81	0.01
3.000	FN FM2582 S. -FM2582- 3%/20-01.03.2050	USD	486'000			486'000	104'479.41	0.01
4.000	FN FM3001 S. -FM3001- 4%/20-01.02.2034	USD	29'417			29'417	3'923.67	0.00
4.000	FN FM3036 S. -FM3036- 4%/20-01.06.2044	USD	200'000			200'000	48'663.07	0.00
3.000	FN FM3067 S. -FM3067- 3%/20-01.08.2033	USD	100'000			100'000	13'306.14	0.00
2.000	FN FM3286 S. -FM3286- 2%/20-01.12.2034	USD	100'000			100'000	9'669.90	0.00
3.500	FN FM3375 S. -FM3375- 3.5%/20-01.02.2035	USD	180'265			180'265	29'693.75	0.00
1.500	FN FM4211 S. -FM4211- 1.5%/20-01.10.2035	USD	188'230			188'230	54'763.79	0.00
2.500	FN FM4343 S. -FM4343- 2.5%/20-01.09.2050	USD	400'000			400'000	152'494.32	0.01
2.500	FN FM4345 S. -FM4345- 2.5%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	49'492.17	0.00
2.500	FN FM4417 S. -FM4417- 2.5%/20-01.09.2050	USD	467'000			467'000	169'429.24	0.01
2.500	FN FM4545 S. -FM4545- 2.5%/20-01.10.2050	USD	257'000			257'000	96'528.60	0.01
2.000	FN FM4647 S. -FM4647- 2%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	61'094.77	0.00
3.000	FN FM4696 S. -FM4696- 3%/20-01.10.2050	USD	920'000			920'000	236'157.42	0.02
2.000	FN FM4900 S. -FM4900- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	59'941.37	0.00
2.000	FN FM4902 S. -FM4902- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	55'258.14	0.00
2.500	FN FM5309 S. -FM5309- 2.5%/20-01.11.2050	USD	500'000			500'000	227'816.59	0.02
4.500	FN FM5475 S. -FM5475- 4.5%/20-01.03.2050	USD	400'000			400'000	78'030.63	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	FN FM5592 S. -FM5592- 4%/21-01.12.2050	USD	321'391			321'391	76'665.61	0.01
4.500	FN FM5685 S. -FM5685- 4.5%/21-01.10.2045	USD	745'043			745'043	271'334.93	0.02
4.000	FN FM5735 S. -FM5735- 4%/21-01.03.2049	USD	519'612			519'612	131'978.02	0.01
3.500	FN FM5754 S. -FM5754- 3.5%/21-01.03.2037	USD	400'000			400'000	89'003.33	0.01
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	312'242			312'242	48'391.46	0.00
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	300'000			300'000	51'738.37	0.00
5.000	FN FM5897 S. -FM5897- 5%/21-01.06.2048	USD	90'956			90'956	10'539.14	0.00
5.000	FN FM5914 S. -FM5914- 5%/21-01.07.2049	USD	237'341			237'341	47'797.57	0.00
2.000	FN FM6145 S. -FM6145- 2%/21-01.02.2036	USD	400'000			400'000	112'528.96	0.01
2.000	FN FM6148 S. -FM6148- 2%/21-01.10.2035	USD	417'000			417'000	125'666.92	0.01
3.000	FN FM6229 S. -FM6229- 3%/21-01.05.2046	USD	638'726			638'726	212'196.98	0.01
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	75'880			75'880	19'117.13	0.00
3.500	FN FM6351 S. -FM6351- 3.5%/21-01.07.2034	USD	92'559			92'559	13'183.14	0.00
5.000	FN FM6372 S. -FM6372- 5%/21-01.03.2050	USD	215'143			215'143	36'735.67	0.00
2.500	FN FM6523 S. -FM6523- 2.5%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	175'076.06	0.01
3.500	FN FM6602 S. -FM6602- 3.5%/21-01.01.2051	USD	800'000			800'000	205'557.49	0.01
3.000	FN FM6762 S. -FM6762- 3%/21-01.03.2051	USD	670'011			670'011	274'800.00	0.02
3.500	FN FM7018 S. -FM7018- 3.5%/21-01.05.2047	USD	128'965			128'965	45'003.67	0.00
4.000	FN FM7138 S. -FM7138- 4%/21-01.09.2048	USD	568'020			568'020	113'538.36	0.01
5.500	FN FM7230 S. -FM7230- 5.5%/21-01.10.2049	USD	21'815			21'815	3'824.40	0.00
2.000	FN FM7261 S. -FM7261- 2%/21-01.05.2036	USD	170'672			170'672	53'261.47	0.00
2.500	FN FM7392 S. -FM7392- 2.5%/21-01.05.2051	USD	300'000			300'000	145'324.77	0.01
2.500	FN FM7398 S. -FM7398- 2.5%/21-01.06.2051	USD	743'000			743'000	309'092.84	0.02
2.500	FN FM7516 S. -FM7516- 2.5%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	167'970.13	0.01
2.000	FN FM7756 S. -FM7756- 2%/21-01.06.2036	USD	261'587			261'587	94'424.00	0.01
3.000	FN FM8202 S. -FM8202- 3%/21-01.02.2048	USD	124'355			124'355	43'894.28	0.00
4.000	FN FM8330 S. -FM8330- 4%/21-01.02.2047	USD	751'241			751'241	246'051.25	0.02
2.000	FN FM8415 S. -FM8415- 2%/21-01.08.2051	USD	1'400'000			1'400'000	671'369.05	0.05
2.000	FN FM9020 S. -FM9020- 2%/21-01.09.2036	USD	172'823			172'823	62'795.36	0.00
2.500	FN FM9073 S. -FM9073- 2.5%/21-01.10.2051	USD	447'047			447'047	200'910.31	0.01
2.000	FN FM9157 S. -FM9157- 2%/21-01.10.2051	USD	2'000'000			2'000'000	924'293.03	0.06
3.000	FN FM9465 S. -FM9465- 3%/21-01.01.2031	USD	450'934			450'934	44'995.61	0.00
2.000	FN FS0394 S. -FS0394- 2%/22-01.11.2051	USD	700'000			700'000	333'918.66	0.02
5.500	FN FS0559 S. -FS0559- 5.5%/22-01.09.2048	USD	1'304'000			1'304'000	466'758.64	0.03
1.500	FN FS2037 S. -FS2037- 1.5%/22-01.05.2037	USD	526'500			526'500	233'905.31	0.02
4.500	FN FS2803 S. -FS2803- 4.5%/22-01.04.2048	USD	1'000'000			1'000'000	466'020.27	0.03
2.000	FN FS3208 S. -FS3208- 2%/22-01.05.2052	USD	700'000			700'000	360'850.33	0.02
3.000	FN MA2295 S. -MA2295- 3%/15-01.06.2045	USD	400'000			400'000	20'961.80	0.00
2.500	FN MA2841 S. -MA2841- 2.5%/16-01.12.2036	USD	320'000			320'000	33'761.20	0.00
3.000	FN MA3644 S. -MA3644- 3%/19-01.04.2049	USD	2'000'000			2'000'000	114'182.89	0.01
1.500	FN MA4263 S. -MA4263- 1.5%/21-01.02.2031	USD	163'184			163'184	34'865.95	0.00
1.500	FN MA4302 S. -MA4302- 1.5%/21-01.04.2036	USD	248'848			248'848	91'978.01	0.01
1.500	FN MA4310 S. -MA4310- 1.5%/21-01.04.2041	USD	60'000			60'000	25'416.28	0.00
1.500	FN MA4331 S. -MA4331- 1.5%/21-01.05.2031	USD	144'692			144'692	35'502.25	0.00
1.500	FN MA4342 S. -MA4342- 1.5%/21-01.05.2041	USD	400'000			400'000	174'361.79	0.01
4.000	FN MA4395 S. -MA4395- 4%/21-01.07.2051	USD	61'070			61'070	16'055.91	0.00
1.500	FN MA4397 S. -MA4397- 1.5%/21-01.08.2051	USD	226'479			226'479	105'559.02	0.01
3.000	FN MA4457 S. -MA4457- 3%/21-01.09.2041	USD	1'458'301		1'458'301			
1.500	FN MA4464 S. -MA4464- 1.5%/21-01.11.2051	USD	155'264			155'264	73'182.40	0.01
2.000	FN MA4489 S. -MA4489- 2%/21-01.11.2051	USD	1'042'000			1'042'000	505'320.51	0.03
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	470'238			470'238	199'975.62	0.01
2.000	FN MA4615 S. -MA4615- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000		500'000			
2.500	FN MA4749 S. -MA4749- 2.5%/22-01.08.2042	USD	1'200'000			1'200'000	587'368.13	0.04
3.500	FN MA4760 S. -MA4760- 3.5%/22-01.07.2052	USD	1'008'196		1'008'196			
2.000	FN MA4853 S. -MA4853- 2%/22-01.10.2052	USD	400'000			400'000	171'651.19	0.01
4.000	FN MA5089 S. -MA5089- 4%/23-01.07.2053	USD	900'000		475'000	425'000	255'498.69	0.02
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD	2'300'000			2'300'000	1'253'459.23	0.09
5.500	FN MA5700 S. -MA5700- 5.5%/25-01.05.2055	USD	3'098'178		2'575'000	523'178	316'493.30	0.02
6.000	FN MA5701 S. -MA5701- 6%/25-01.05.2055	USD		1'725'000		1'725'000	891'060.99	0.06
5.000	FN MA5800 S. -MA5800- 5%/25-01.08.2040	USD	1'025'000			1'025'000	604'332.98	0.04
4.500	FN MA5943 S. -MA5943- 4.5%/25-01.01.2056	USD		1'550'000		1'550'000	1'138'788.97	0.08
3.000	FN MC0640 S. -MC0640- 3%/12-01.09.2042	USD	1'569'602			1'569'602	197'263.58	0.01
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	100'000		100'000			
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	100'000			100'000	80'419.07	0.01
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	100'000			100'000	76'743.38	0.01
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	100'000			100'000	85'132.29	0.01
3.500	FR QA6355 S. -QA6355- 3.5%/20-01.01.2050	USD	400'000			400'000	71'093.35	0.00
5.000	FR QA8180 S. -QA8180- 5%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	18'088.45	0.00
2.500	FR QA8303 S. -QA8303- 2.5%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	46'975.91	0.00
3.500	FR QA8605 S. -QA8605- 3.5%/20-01.04.2050	USD	1'136'862			1'136'862	639'935.18	0.04
4.000	FR QA9126 S. -QA9126- 4%/20-01.05.2050	USD	500'000			500'000	61'870.75	0.00
2.500	FR QB2634 S. -QB2634- 2.5%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	68'097.00	0.00
2.500	FR QB2671 S. -QB2671- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	86'316.83	0.01
2.500	FR QB3157 S. -QB3157- 2.5%/20-01.09.2050	USD	400'000			400'000	97'474.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FR QB5113 S. -QB5113- 3.5%/20-01.10.2050	USD	952'601		952'601			
1.500	FR QB5930 S. -QB5930- 1.5%/20-01.12.2050	USD	200'000			200'000	76'465.40	0.01
2.000	FR QB6472 S. -QB6472- 2%/20-01.12.2050	USD	688'419			688'419	240'758.83	0.02
3.000	FR QB9036 S. -QB9036- 3%/21-01.02.2051	USD	500'000		500'000			
1.500	FR QB9318 S. -QB9318- 1.5%/21-01.03.2051	USD	200'000			200'000	85'057.06	0.01
3.000	FR QB9622 S. -QB9622- 3%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	211'827.35	0.01
3.500	FR QB9623 S. -QB9623- 3.5%/21-01.03.2051	USD	350'000			350'000	125'001.77	0.01
2.500	FR QC0132 S. -QC0132- 2.5%/21-01.03.2051	USD	929'225			929'225	284'997.92	0.02
2.000	FR QC1333 S. -QC1333- 2%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	218'235.61	0.01
1.500	FR QC1565 S. -QC1565- 1.5%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	214'199.64	0.01
2.500	FR QC2583 S. -QC2583- 2.5%/21-01.05.2051	USD	350'000			350'000	165'396.18	0.01
2.000	FR QC4339 S. -QC4339- 2%/21-01.07.2051	USD	1'094'784			1'094'784	471'433.45	0.03
2.000	FR QC4737 S. -QC4737- 2%/21-01.07.2051	USD	463'787			463'787	147'464.95	0.01
2.000	FR QC5883 S. -QC5883- 2%/21-01.08.2051	USD	1'034'544			1'034'544	294'762.94	0.02
2.000	FR QC9055 S. -QC9055- 2%/21-01.10.2051	USD	964'722			964'722	433'801.86	0.03
3.000	FR QD0554 S. -QD0554- 3%/21-01.11.2051	USD	200'000			200'000	99'908.58	0.01
2.000	FR QD3875 S. -QD3875- 2%/21-01.01.2052	USD	557'666			557'666	289'516.84	0.02
2.500	FR QD4146 S. -QD4146- 2.5%/21-01.01.2052	USD	1'325'980			1'325'980	572'517.13	0.04
2.500	FR QD6920 S. -QD6920- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'202'000			1'202'000	577'702.49	0.04
2.000	FR QD7683 S. -QD7683- 2%/22-01.03.2052	USD	651'734		651'734			
4.000	FR QE4385 S. -QE4385- 4%/22-01.06.2052	USD	1'084'000			1'084'000	542'018.76	0.04
5.500	FR QE8527 S. -QE8527- 5.5%/22-01.08.2052	USD	498'000			498'000	223'700.44	0.02
5.000	FR QF3553 S. - QF3553- 5%/22-01.11.2052	USD	518'000			518'000	253'071.98	0.02
5.500	FR QG1933 S. -QG1933- 5.5%/23-01.05.2053	USD	992'000			992'000	569'407.99	0.04
5.000	FR QG7292 S. -QG7292- 5%/23-01.07.2053	USD	1'017'000		1'017'000			
2.500	FR QK0157 S. -QK0157- 2.5%/20-01.01.2040	USD	400'000			400'000	17'153.38	0.00
2.500	FR QN2823 S. -QN2823- 2.5%/20-01.07.2035	USD	1'097'572		1'097'572			
2.000	FR QN5463 S. -QN5463- 2%/21-01.03.2036	USD	875'000			875'000	266'073.26	0.02
2.000	FR QN6789 S. -QN6789- 2%/21-01.06.2036	USD	291'707			291'707	148'211.31	0.01
3.000	FR QN6851 S. -QN6851- 3%/21-01.07.2036	USD	155'186			155'186	42'508.74	0.00
2.000	FR QN7239 S. -QN7239- 2%/21-01.08.2036	USD	506'446			506'446	135'606.48	0.01
2.500	FR QN7403 S. -QN7403- 2.5%/21-01.08.2036	USD	500'485			500'485	151'934.44	0.01
1.500	FR QN7575 S. -QN7575- 1.5%/21-01.09.2036	USD	188'646			188'646	92'559.89	0.01
1.500	FR QN8238 S. -QN8238- 1.5%/21-01.11.2036	USD	144'346			144'346	40'343.24	0.00
1.500	FR QN8286 S. -QN8286- 1.5%/21-01.10.2036	USD	1'042'503			1'042'503	384'792.10	0.03
2.000	FR QU7002 S. -QU7002- 2%/21-01.05.2051	USD	1'554'341			1'554'341	642'212.06	0.04
1.500	FR QU9534 S. -QU9534- 1.5%/22-01.10.2036	USD	1'239'000			1'239'000	549'590.36	0.04
3.000	FR RA1103 S. -RA1103- 3%/19-01.07.2049	USD	645'134			645'134	110'009.84	0.01
2.000	FR RA3328 S. -RA3328- 2%/20-01.08.2050	USD	1'825'000			1'825'000	635'787.00	0.04
1.500	FR RA4258 S. -RA4258- 1.5%/20-01.12.2050	USD	500'000			500'000	200'933.73	0.01
2.500	FR RA4749 S. -RA4749- 2.5%/21-01.03.2051	USD	400'000			400'000	143'131.60	0.01
2.000	FR RA5117 S. -RA5117- 2%/21-01.05.2051	USD	770'000			770'000	320'924.54	0.02
2.500	FR RA5558 S -RA5558- 2.5%/21-01.07.2051	USD	650'000			650'000	296'603.84	0.02
2.500	FR RA6019 S. -RA6019- 2.5%/21-01.10.2051	USD	510'000			510'000	230'343.56	0.02
2.000	FR RA6507 S. -RA6507- 2%/21-01.12.2051	USD	510'000			510'000	241'277.40	0.02
5.000	FR RA8076 S. -RA8076- 5%/22-01.11.2052	USD	100'000			100'000	57'547.21	0.00
2.000	FR RB5071 S. -RB5071- 2%/20-01.09.2040	USD	200'000			200'000	65'717.87	0.00
2.500	FR RC1106 S. -RC1106- 2.5%/19-01.10.2034	USD	280'000			280'000	37'714.95	0.00
1.500	FR RC1586 S. -RC1586- 1.5%/20-01.10.2035	USD	108'492			108'492	29'001.14	0.00
1.500	FR RC1587 S. -RC1587- 1.5%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	57'866.08	0.00
2.000	FR RC1599 S. -RC1599- 2%/20-01.10.2035	USD	489'000			489'000	140'521.65	0.01
1.500	FR RC1633 S. -RC1633- 1.5%/20-01.11.2035	USD	200'000			200'000	59'185.35	0.00
1.500	FR RD0016 S. -RD0016- 1.5%/21-01.12.2031	USD	158'892			158'892	36'222.93	0.00
2.000	FR RE6070 S. -RE6070- 2%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	63'402.15	0.00
2.000	FR RE6125 S. -RE6125- 2%/22-01.03.2052	USD	1'253'000		1'253'000			
2.500	FR SB0097 S. -SB0097- 2.5%/19-01.10.2034	USD	213'000			213'000	43'455.60	0.00
2.500	FR SB0117 S. -SB0117- 2.5%/19-01.11.2034	USD	161'000			161'000	30'578.13	0.00
3.000	FR SB0361 S. -SB0361- 3%/20-01.07.2035	USD	227'000			227'000	43'707.95	0.00
2.000	FR SB0424 S. -SB0424- 2%/20-01.10.2035	USD	849'280			849'280	246'361.17	0.02
2.500	FR SB0574 S. -SB0574- 2.5%/21-01.10.2036	USD	262'049			262'049	98'976.76	0.01
2.000	FR SB0578 S. -SB0578- 2%/21-01.11.2036	USD	589'408			589'408	205'182.28	0.01
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	81'828			81'828	26'812.74	0.00
3.000	FR SB8059 S. -SB8059- 3%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	32'678.22	0.00
2.000	FR SB8174 S. -SB8174- 2%/22-01.08.2037	USD	560'000			560'000	284'339.77	0.02
2.000	FR SB8503 S. -SB8503- 2%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	56'022.51	0.00
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	400'000			400'000	80'206.89	0.01
2.000	FR SC0150 S. -SC0150- 2%/21-01.07.2041	USD	2'000'000			2'000'000	987'570.82	0.07
2.500	FR SC0213 S. -SC0213- 2.5%/21-01.09.2041	USD	568'916			568'916	257'670.38	0.02
1.500	FR SC0224 S. -SC0224- 1.5%/22-01.02.2042	USD	621'056			621'056	291'700.73	0.02
2.500	FR SD0574 S. -SD0574- 2.5%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	482'478.53	0.03
2.500	FR SD0576 S. -SD0576- 2.5%/21-01.04.2051	USD	400'000		400'000			
3.500	FR SD0590 S. -SD0590- 3.5%/21-01.08.2049	USD	943'489			943'489	339'287.98	0.02
4.500	FR SD0615 S. -SD0615- 4.5%/21-01.01.2051	USD	400'000			400'000	96'317.68	0.01
4.000	FR SD0630 S. -SD0630- 4%/21-01.02.2050	USD	400'000			400'000	116'241.02	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FR SD0637 S. -SD0637- 3%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	158'861.24	0.01
3.500	FR SD0638 S. -SD0638- 3.5%/21-01.07.2048	USD	300'000			300'000	98'001.26	0.01
3.000	FR SD0651 S. -SD0651- 3%/21-01.09.2050	USD	400'000			400'000	134'148.39	0.01
3.000	FR SD0684 S. -SD0684- 3%/21-01.09.2051	USD	292'927			292'927	127'443.59	0.01
2.500	FR SD0742 S. -SD0742- 2.5%/21-01.11.2051	USD	976'708			976'708	452'639.91	0.03
2.500	FR SD0748 S. -SD0748- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'097'980			1'097'980	491'336.61	0.03
3.000	FR SD0818 S. -SD0818- 3%/21-01.12.2051	USD	871'519			871'519	388'722.82	0.03
2.000	FR SD0833 S. -SD0833- 2%/22-01.01.2052	USD	1'004'918			1'004'918	465'429.49	0.03
2.500	FR SD0901 S. -SD0901- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	502'318.66	0.03
2.000	FR SD0916 S. -SD0916- 2%/22-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	472'219.89	0.03
2.500	FR SD0942 S. -SD0942- 2.5%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	239'598.81	0.02
3.500	FR SD0992 S. -SD0992- 3.5%/22-01.10.2049	USD	500'000			500'000	241'900.66	0.02
2.500	FR SD1544 S -SD1544- 2.5%/22-01.06.2051	USD	1'700'000			1'700'000	897'850.24	0.06
5.000	FR SD1756 S. -SD1756- 5%/22-01.10.2052	USD	100'000			100'000	54'172.20	0.00
5.000	FR SD1944 S. -SD1944- 5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
5.500	FR SD2172 S. -SD2172- 5.5%/23-01.02.2053	USD	900'000			900'000	516'605.95	0.04
2.500	FR SD7535 S. -SD7535- 2.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	158'215.74	0.01
2.500	FR SD7536 S. -SD7536- 2.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	154'525.13	0.01
4.000	FR SD8058 S. -SD8058- 4%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	24'868.04	0.00
1.500	FR SD8145 S. -SD8145- 1.5%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	171'938.58	0.01
2.000	FR SD8150 S. -SD8150- 2%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	177'744.83	0.01
1.500	FR SD8159 S. -SD8159- 1.5%/21-01.08.2051	USD	177'948			177'948	80'974.33	0.01
3.000	FR SD8184 S. -SD8184- 3%/21-01.12.2051	USD	1'071'255			1'071'255	468'942.34	0.03
2.500	FR SD8200 S. -SD8200- 2.5%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	486'614.06	0.03
6.000	FR SD8384 S. -SD8384- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	206'832.76	0.01
4.500	FR SD8489 S. -SD8489- 4.5%/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	342'216.64	0.02
6.000	FR SL5691 S. -SL5691- 6%/26-01.06.2056	USD		650'000		650'000	528'802.87	0.04
4.000	FR ZA4468 S. -ZA4468- 4%/18-01.05.2044	USD	600'000			600'000	28'173.01	0.00
4.000	FR ZA4555 S. -ZA4555- 4%/18-01.05.2045	USD	1'574'000			1'574'000	131'275.39	0.01
3.500	FR ZA5433 S. -ZA5433- 3.5%/18-01.06.2048	USD	220'000			220'000	25'347.77	0.00
3.500	FR ZA6494 S. -ZA6494- 3.5%/19-01.04.2049	USD	553'000			553'000	66'422.35	0.00
5.000	FR ZI2105 S. -ZI2105- 5%/18-01.06.2029	USD	837'000			837'000	4'262.69	0.00
4.500	FR ZI9409 S. -ZI9409- 4.5%/18-01.11.2039	USD	3'139'370			3'139'370	73'092.13	0.01
4.000	FR ZJ0298 S. -ZJ0298- 4%/18-01.08.2040	USD	6'827'473			6'827'473	223'912.47	0.02
3.000	FR ZK7585 S. -ZK7585- 3%/18-01.01.2029	USD	556'285			556'285	12'516.67	0.00
3.000	FR ZK7686 S. -ZK7686- 3%/18-01.09.2030	USD	502'000			502'000	27'656.25	0.00
3.000	FR ZK9058 S. -ZK9058- 3%/18-01.11.2032	USD	368'000			368'000	45'514.21	0.00
3.000	FR ZK9509 S. -ZK9509- 3%/18-01.06.2033	USD	99'515			99'515	3'224.40	0.00
3.000	FR ZL4201 S. -ZL4201- 3%/18-01.11.2042	USD	580'000			580'000	73'092.80	0.01
4.000	FR ZL8467 S. -ZL8467- 4%/18-01.09.2044	USD	1'060'000			1'060'000	95'893.96	0.01
3.000	FR ZL9404 S. -ZL9404- 3%/18-01.04.2045	USD	1'650'000			1'650'000	369'925.16	0.03
4.000	FR ZL9826 S. -ZL9826- 4%/18-01.07.2045	USD	690'367			690'367	14'157.29	0.00
4.000	FR ZL9981 S. -ZL9981- 4%/18-01.08.2045	USD	594'868			594'868	27'354.93	0.00
4.000	FR ZM0360 S. -ZM0360- 4%/18-01.10.2045	USD	612'122			612'122	54'821.18	0.00
4.000	FR ZM0724 S. -ZM0724- 4%/18-01.01.2046	USD	1'557'000			1'557'000	133'729.92	0.01
4.000	FR ZM0806 S. -ZM0806- 4%/18-01.02.2046	USD	1'845'081		1'845'081			
4.000	FR ZM1015 S. -ZM1015- 4%/18-01.04.2046	USD	500'000			500'000	40'869.55	0.00
4.000	FR ZM2008 S. -ZM2008- 4%/18-01.11.2046	USD	1'289'852		1'289'852			
4.000	FR ZM3442 S. -ZM3442- 4%/18-01.06.2047	USD	350'000			350'000	30'338.82	0.00
4.500	FR ZM4300 S. -ZM4300- 4.5%/18-01.09.2047	USD	200'000			200'000	35'376.81	0.00
3.500	FR ZM5185 S. -ZM5185- 3.5%/18-01.07.2047	USD	59'000			59'000	11'516.69	0.00
4.000	FR ZN3480 S. -ZN3480- 4%/19-01.02.2049	USD	2'000'000			2'000'000	304'721.28	0.02
3.500	FR ZS7974 S. -ZS7974- 3.5%/18-01.09.2032	USD	120'000			120'000	4'899.83	0.00
3.500	FR ZS9418 S. -ZS9418- 3.5%/18-01.06.2045	USD	5'000'000			5'000'000	510'441.16	0.04
3.000	FR ZT0034 S. -ZT0034- 3%/18-01.04.2047	USD	440'000			440'000	119'857.43	0.01
4.000	FR ZT0200 S. -ZT0200- 4%/18-01.08.2046	USD	579'886			579'886	87'994.49	0.01
3.000	FR ZT0509 S. -ZT0509- 3%/18-01.08.2048	USD	242'000			242'000	50'966.37	0.00
4.000	FR ZT1896 S. -ZT1896- 4%/19-01.03.2034	USD	11'332			11'332	1'438.54	0.00
4.500	FR ZT2088 S. -ZT2088- 4.5%/19-01.06.2049	USD	200'000			200'000	14'547.01	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -C91385- 4%/11-01.08.2031	USD	4'840'000			4'840'000	119'051.17	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -G02186- 5%/06-01.05.2036	USD	3'900'000			3'900'000	23'670.35	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -G18550- 3%/15-01.04.2030	USD	325'000			325'000	13'759.00	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -Q14426- 3%/12-01.01.2043	USD	300'000			300'000	36'178.30	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -QA6367- 3%/20-01.01.2050	USD	926'377			926'377	249'827.36	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -QC6452- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	465'414.37	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -QC6925- 2%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	464'105.31	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -QD2570- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	474'861.79	0.03
4.000	FREDDIE MAC S. -QE5195- 4%/22-01.06.2052	USD	1'439'661			1'439'661	800'061.98	0.05
6.000	FREDDIE MAC S. -QF4950- 6%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	451'926.47	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -QH6551- 5.5%/23-01.11.2053	USD	1'016'000			1'016'000	660'302.00	0.05
7.500	FREDDIE MAC S. -QH8708- 7.5%/24-01.01.2054	USD	1'658'891		1'658'891			
6.000	FREDDIE MAC S. -QJ9949- 6%/24-01.12.2054	USD	1'000'000			1'000'000	516'113.44	0.04
2.500	FREDDIE MAC S. -QN5627- 2.5%/21-01.03.2036	USD	195'119			195'119	68'856.19	0.00
2.000	FREDDIE MAC S. -QU7595- 2%/20-01.10.2050	USD	100'000			100'000	37'482.14	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	FREDDIE MAC S. -RA2358- 4%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	28'091.70	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -RA2608- 4.5%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	50'878.73	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -RA2970- 2.5%/20-01.07.2050	USD	1'245'000			1'245'000	341'673.91	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3054- 2.5%/20-01.07.2050	USD	500'000			500'000	220'052.32	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3611- 2.5%/20-01.09.2050	USD	118'000			118'000	44'280.72	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -RA4244- 1.5%/20-01.12.2050	USD	278'189			278'189	112'290.59	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA4529- 2.5%/21-01.02.2051	USD		600'000		600'000	241'363.65	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -RA5155- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	191'691.30	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA5559- 2.5%/21-01.07.2051	USD	500'000			500'000	246'042.29	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6503- 2%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	450'589.06	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -RA6605- 3%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	473'679.26	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -RB5107- 1.5%/21-01.04.2041	USD	65'000			65'000	27'487.93	0.00
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD	500'000			500'000	208'547.94	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -RE0006- 3.5%/19-01.01.2050	USD	2'000'000		2'000'000			
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0019- 2%/20-01.11.2050	USD	1'800'000			1'800'000	667'604.22	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0029- 2%/21-01.09.2051	USD	600'000			600'000	256'519.18	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -RJ1427- 6%/24-01.05.2054	USD	1'125'000			1'125'000	643'276.20	0.04
5.000	FREDDIE MAC S. -RJ5552- 5%/25-01.12.2055	USD		3'125'000		3'125'000	2'359'178.26	0.16
5.000	FREDDIE MAC S. -RQ0118- 5%/26-01.05.2056	USD		1'350'000		1'350'000	1'024'880.63	0.07
2.000	FREDDIE MAC S. -SB8089- 2%/21-01.02.2036	USD	200'000			200'000	64'428.84	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8110- 1.5%/21-01.07.2036	USD	92'000			92'000	35'354.27	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8179- 1.5%/22-01.06.2037	USD	500'000			500'000	237'450.81	0.02
7.000	FREDDIE MAC S. -SD4637- 7%/24-01.01.2054	USD	1'400'000			1'400'000	595'646.87	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -SD4947- 2%/24-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	571'610.91	0.04
3.000	FREDDIE MAC S. -SD5278- 3%/24-01.04.2052	USD	1'100'000		1'100'000			
6.500	FREDDIE MAC S. -SD5455- 6.5%/24-01.04.2054	USD	3'050'000			3'050'000	1'868'104.07	0.13
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6226- 6%/24-01.08.2054	USD	1'650'000			1'650'000	946'104.15	0.06
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6263- 6%/24-01.08.2054	USD	1'000'000			1'000'000	684'044.55	0.05
4.000	FREDDIE MAC S. -SD7501- 4%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	32'823.68	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -SD7504- 3.5%/19-01.08.2049	USD	26'927			26'927	3'584.31	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7521- 2.5%/20-01.07.2050	USD	800'000			800'000	272'257.23	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7530- 2.5%/20-01.11.2050	USD	309'000			309'000	110'462.62	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7543- 2.5%/21-01.08.2051	USD	400'000			400'000	172'636.58	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8001- 3.5%/19-01.07.2049	USD	100'000			100'000	6'458.03	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8082- 1.5%/20-01.10.2050	USD	150'000			150'000	59'264.06	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8083- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	111'782.66	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8107- 2.5%/20-01.11.2050	USD	300'000			300'000	95'280.32	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8114- 2.5%/20-01.12.2050	USD	200'000			200'000	66'682.64	0.00
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8121- 2%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	80'293.32	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8139- 1.5%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	170'984.12	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8146- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	172'211.81	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8166- 2%/21-01.09.2051	USD	400'000			400'000	183'649.11	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8178- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'025'000			1'025'000	473'170.24	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8182- 2%/21-01.12.2051	USD	1'015'000			1'015'000	480'620.92	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8199- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	486'217.30	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8323- 5%/23-01.05.2053	USD	2'225'000		2'225'000			
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8366- 5%/23-01.10.2053	USD	1'100'000			1'100'000	685'859.07	0.05
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8396- 6%/23-01.01.2054	USD	400'000			400'000	162'626.01	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8408- 5.5%/24-01.03.2054	USD		2'707'000		2'707'000	1'458'584.35	0.10
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8447- 6%/24-01.07.2054	USD	1'000'000			1'000'000	426'931.04	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8453- 5.5%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	278'371.68	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8454- 6%/24-01.08.2054	USD	1'000'000			1'000'000	442'700.72	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SE3005- 2%/24-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	518'534.11	0.04
6.000	FREDDIE MAC S. -SL0425- 6%/25-01.02.2055	USD	1'000'000			1'000'000	687'225.14	0.05
6.500	FREDDIE MAC S. -SL0673- 6.5%/25-01.03.2055	USD	450'000			450'000	252'403.20	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SL1462- 6.5%/25-01.05.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'370'251.15	0.09
5.500	FREDDIE MAC S. -SL1542- 5.5%/25-01.06.2055	USD	425'000			425'000	304'499.30	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SL1803- 6%/25-01.07.2055	USD	625'000		625'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SL2010- 6%/25-01.08.2055	USD	400'000		400'000			
5.500	FREDDIE MAC S. -SL2049- 5.5%/25-01.08.2055	USD	1'825'000			1'825'000	1'330'875.95	0.09
5.500	FREDDIE MAC S. -SL2811- 5.5%/25-01.10.2055	USD		1'200'000		1'200'000	881'950.61	0.06
2.000	FREDDIE MAC S. -SL5850- 2%/26-01.05.2052	USD		875'000		875'000	554'099.70	0.04
4.500	FREDDIE MAC S. -U99191- 4.5%/19-01.09.2048	USD	3'750'000			3'750'000	771'497.61	0.05
5.000	FREDDIE MAC S. -ZA0904- 5%/18-01.08.2033	USD	3'390'416			3'390'416	18'178.54	0.00
5.000	FREDDIE MAC S. -ZI9759- 5%/18-01.02.2040	USD	6'536'000			6'536'000	126'866.33	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZJ1068- 4%/18-01.01.2041	USD	797'808			797'808	47'788.81	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZK9085- 3%/18-01.12.2032	USD	1'685'748			1'685'748	108'363.37	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZL2348- 3%/18-01.11.2041	USD	620'000			620'000	31'187.75	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM2236- 3.5%/18-01.12.2046	USD	207'000			207'000	35'069.54	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZM2326- 4%/18-01.12.2044	USD	340'000			340'000	42'487.62	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZM2406- 3%/18-01.01.2047	USD	469'818			469'818	100'348.75	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZM2474- 3%/18-01.01.2047	USD	700'000			700'000	143'352.97	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZM2509- 3%/18-01.01.2047	USD	800'000			800'000	216'551.10	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS3637- 5%/18-01.10.2041	USD	845'292			845'292	23'243.87	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4548- 3.5%/18-01.01.2044	USD	800'000			800'000	46'949.74	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4550- 4.5%/18-01.01.2044	USD	1'301'795			1'301'795	72'700.99	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4553- 4%/18-01.02.2044	USD	200'000			200'000	9'923.65	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4586- 4%/18-01.10.2044	USD	500'000			500'000	25'785.22	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4600- 4%/18-01.01.2045	USD	1'874'817			1'874'817	103'820.19	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4626- 3.5%/18-01.08.2045	USD	652'000			652'000	45'620.14	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4639- 4%/18-01.11.2045	USD	152'000			152'000	10'598.32	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4655- 3.5%/18-01.03.2046	USD	2'632'844			2'632'844	199'911.00	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4660- 4%/18-01.04.2046	USD	449'000			449'000	34'224.18	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS4662- 3%/18-01.05.2046	USD	320'810			320'810	33'513.47	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS4677- 3%/18-01.09.2046	USD	528'472			528'472	59'544.57	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4678- 3.5%/18-01.09.2046	USD	867'591			867'591	75'059.78	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS4697- 3%/18-01.01.2047	USD	500'000			500'000	68'199.20	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4698- 3.5%/18-01.01.2047	USD	600'000			600'000	65'254.50	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4730- 3.5%/18-01.08.2047	USD	200'000			200'000	15'501.24	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4744- 4%/18-01.11.2047	USD	600'000			600'000	51'034.50	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS7254- 3%/18-01.11.2030	USD	350'346			350'346	21'926.59	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -ZS8624- 2.5%/18-01.10.2031	USD	418'000			418'000	34'814.52	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS8679- 3%/18-01.12.2032	USD	359'000			359'000	30'338.95	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS9506- 3.5%/18-01.10.2045	USD	1'311'194			1'311'194	161'409.22	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS9856- 4.5%/18-01.10.2042	USD	497'000			497'000	58'195.91	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0013- 3.5%/18-01.03.2047	USD	88'000			88'000	10'664.52	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0536- 3.5%/18-01.03.2048	USD	2'740'761			2'740'761	457'853.56	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0538- 3.5%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	61'779.04	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZT0541- 4%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	27'375.70	0.00
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	100'000			100'000	75'880.71	0.01
3.500	G2 4799 S. -4799- 3.5%/10-20.09.2040	USD	238'000			238'000	23'499.03	0.00
3.500	G2 5062 S. -5062- 3.5%/11-20.05.2041	USD	1'401'875			1'401'875	69'635.26	0.00
4.500	G2 783368 S. -783368- 4.5%/11-20.07.2041	USD	600'000			600'000	18'557.85	0.00
3.000	G2 784115 S. -784115- 3%/16-20.02.2046	USD	200'000			200'000	17'703.72	0.00
2.500	G2 784831 S. -784831- 2.5%/19-20.09.2048	USD	788'692		788'692			
3.500	G2 784985 S. -784985- 3.5%/20-20.09.2048	USD	200'000			200'000	25'947.76	0.00
3.500	G2 785087 S. -785087- 3.5%/20-20.02.2048	USD	439'039			439'039	80'306.66	0.01
3.500	G2 785106 S. -785106- 3.5%/20-20.08.2050	USD	100'000			100'000	27'943.77	0.00
2.500	G2 785152 S. -785152- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	35'894.80	0.00
2.500	G2 785153 S. -785153- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	32'790.61	0.00
2.500	G2 785155 S. -785155- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	35'322.79	0.00
5.000	G2 785325 S. -785325- 5%/21-20.04.2050	USD	1'000'000			1'000'000	296'997.63	0.02
3.000	G2 785560 S. -785560- 3%/21-20.07.2051	USD	200'000			200'000	88'300.89	0.01
3.000	G2 785561 S. -785561- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	157'258.06	0.01
3.000	G2 785562 S. -785562- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	175'766.54	0.01
2.000	G2 786246 S. -786246- 2%/22-20.08.2051	USD	500'000			500'000	227'556.14	0.02
4.500	G2 786381 S. -786381- 4.5%/22-20.10.2052	USD	517'000			517'000	280'711.51	0.02
3.000	G2 786575 S. -786575- 3%/23-20.10.2050	USD	1'200'000			1'200'000	581'818.91	0.04
3.500	G2 AL5850 S. -AL5850- 3.5%/15-20.02.2045	USD	400'000			400'000	38'301.47	0.00
5.500	G2 BN1510 S. -BN1510- 5.5%/19-20.05.2049	USD	678'000			678'000	168'216.52	0.01
2.000	G2 BQ2092 S. -BQ2092- 2%/21-20.04.2036	USD	72'196			72'196	29'655.19	0.00
3.000	G2 BU9003 S. -BU9003- 3%/21-20.07.2043	USD	400'000			400'000	130'958.55	0.01
3.000	G2 BW2785 S. -BW2785- 3%/20-20.07.2050	USD	100'000			100'000	38'885.27	0.00
2.500	G2 BW4651 S. -BW4651- 2.5%/20-20.08.2050	USD	2'000'000			2'000'000	585'525.44	0.04
2.000	G2 BW5878 S. -BW5878- 2%/20-20.10.2050	USD	200'000			200'000	70'073.50	0.00
2.000	G2 BY8646 S. -BY8646- 2%/20-20.10.2050	USD	200'000			200'000	84'454.28	0.01
3.000	G2 BY8668 S. -BY8668- 3%/20-20.10.2050	USD	150'000			150'000	45'039.19	0.00
2.000	G2 BY8862 S. -BY8862- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	98'577.54	0.01
2.000	G2 BY8926 S. -BY8926- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	80'967.67	0.01
5.500	G2 CB2952 S. -CB2952- 5.5%/21-20.08.2049	USD	3'125'530			3'125'530	226'651.73	0.02
2.000	G2 CF5114 S. -CF5114- 2%/21-20.07.2036	USD	300'000			300'000	139'927.44	0.01
2.500	G2 CF7480 S. -CF7480- 2.5%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	169'935.09	0.01
2.500	G2 CG6792 S. -CG6792- 2.5%/21-20.11.2051	USD	600'000		600'000			
2.500	G2 CI6843 S. -CI6843- 2.5%/21-20.11.2051	USD	674'000			674'000	326'090.29	0.02
4.500	G2 CO4003 S. -CO4003- 4.5%/22-20.07.2052	USD	400'000			400'000	235'748.51	0.02
5.000	G2 CQ2527 S. -CQ2527- 5%/22-20.11.2052	USD	1'050'000			1'050'000	637'799.72	0.04
4.500	G2 CQ2528 S. -CQ2528- 4.5%/22-20.11.2052	USD	525'000			525'000	296'362.52	0.02
5.000	G2 CT1166 S. -CT1166- 5%/23-20.03.2053	USD	1'100'000			1'100'000	765'786.51	0.05
6.500	G2 CU4415 S. -CU4415- 6.5%/23-20.05.2053	USD	500'000			500'000	68'812.82	0.00
2.500	G2 MA4650 S. -MA4650- 2.5%/17-20.08.2047	USD	237'124			237'124	46'341.83	0.00
2.000	G2 MA6708 S. -MA6708- 2%/20-20.06.2050	USD	175'000			175'000	47'711.61	0.00
2.500	G2 MA6793 S. -MA6793- 2.5%/20-20.08.2035	USD	400'000			400'000	74'497.56	0.01
4.000	G2 MA7315 S. -MA7315- 4%/21-20.04.2051	USD	2'000'000			2'000'000	567'436.74	0.04
4.000	G2 MA7370 S. -MA7370- 4%/21-20.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	295'620.55	0.02
2.000	G2 MA7523 S. -MA7523- 2%/21-20.08.2051	USD	935'000			935'000	438'319.66	0.03
1.500	G2 MA7587 S. -MA7587- 1.5%/21-20.09.2051	USD	26'578			26'578	11'277.85	0.00
4.000	G2 MA7592 S. -MA7592- 4%/21-20.09.2051	USD	159'814			159'814	62'109.47	0.00
1.500	G2 MA7703 S. -MA7703- 1.5%/21-20.11.2051	USD	371'324			371'324	160'098.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	G2 MA8480 S. -MA8480- 4.5%/22-20.12.2052	USD	500'000			500'000	294'633.37	0.02
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	60'000			60'000	43'922.34	0.00
3.500	GATX CORP 3.5%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	73'815.56	0.01
4.700	GATX CORP 4.7%/19-01.04.2029	USD	100'000			100'000	80'304.99	0.01
4.950	GE HEALTHCARE TECH INC 4.95%/25-15.12.2035	USD	500'000		200'000	300'000	231'713.97	0.02
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'689.28	0.01
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	100'000			100'000	82'376.44	0.01
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	100'000			100'000	90'451.30	0.01
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	100'000			100'000	49'704.00	0.00
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'641.43	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	200'000			200'000	149'807.15	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	50'000		50'000			
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	50'000		50'000			
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	100'000			100'000	78'846.30	0.01
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	100'000			100'000	82'792.50	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/21-10.06.2031	USD	100'000			100'000	71'983.51	0.00
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	100'000			100'000	76'477.92	0.01
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	USD	100'000			100'000	79'808.79	0.01
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/22-06.04.2029	USD	50'000		50'000			
5.050	GENERAL MOTORS FINL CO 5.05%/25-04.04.2028	USD	500'000			500'000	405'362.94	0.03
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD	100'000		100'000			
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	100'000			100'000	81'941.69	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	100'000			100'000	82'290.80	0.01
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	100'000			100'000	86'335.83	0.01
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	100'000			100'000	69'682.78	0.00
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	100'000			100'000	71'200.94	0.00
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	100'000			100'000	56'895.63	0.00
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	60'000		60'000			
4.900	GILEAD SCIENCES INC 4.9%/26-20.05.2034	USD		800'000	200'000	600'000	474'474.85	0.03
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	116'000			116'000	99'990.37	0.01
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	159'990.83	0.01
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	100'000			100'000	87'006.86	0.01
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	100'000			100'000	70'663.59	0.00
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	100'000		100'000			
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	79'417.20	0.01
3.000	GN AV9692 S. -AV9692- 3%/17-15.12.2046	USD	1'030'435			1'030'435	570'042.33	0.04
4.000	GN BG9698 S. -BG9698- 4%/18-15.06.2048	USD	535'408			535'408	225'507.14	0.02
3.000	GN BS5008 S. -BS5008- 3%/20-15.02.2050	USD	100'000			100'000	15'006.95	0.00
2.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA6906- 2.5%/20-20.10.2035	USD	500'000			500'000	108'359.49	0.01
3.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7368- 3%/21-20.05.2051	USD	400'000			400'000	141'216.38	0.01
4.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784113-4%/16-20.02.2046	USD	1'183'353			1'183'353	73'029.65	0.01
4.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784125-4%/16-20.11.2045	USD	887'300			887'300	52'690.07	0.00
3.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784934-3%/20-20.08.2048	USD	360'886			360'886	48'746.13	0.00
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	510'000			510'000	434'995.72	0.03
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	50'000		50'000			
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	100'000			100'000	70'797.34	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	205'000			205'000	140'624.89	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-22.09.2036	GBP		200'000		200'000	218'043.25	0.01
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	200'000			200'000	180'173.79	0.01
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'524.58	0.01
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'025.32	0.01
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	77'590.80	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	240'000			240'000	191'984.02	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	141'080.56	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	100'000			100'000	55'788.36	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	100'000			100'000	70'933.23	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	71'792.46	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	200'000			200'000	114'034.86	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	200'000			200'000	161'278.56	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	150'000			150'000	108'229.47	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	200'000			200'000	118'501.24	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	200'000			200'000	166'563.66	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	150'000			150'000	112'678.60	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-18.12.2036	EUR	500'000			500'000	453'233.57	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2036	USD	500'000			500'000	381'584.12	0.03
4.937	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2028	USD	500'000		500'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	200'000			200'000	149'708.23	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.01.2037	USD	500'000			500'000	383'653.82	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.01.2047	USD	500'000			500'000	372'218.11	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.07.2037	USD		800'000		800'000	640'166.85	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/26-22.07.2034	EUR		500'000		500'000	464'396.59	0.03
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	125'000			125'000	103'825.50	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	100'000			100'000	69'075.76	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4637- 5%/10-20.02.2040	USD	230'202			230'202	5'671.03	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4696- 4.5%/10-20.05.2040	USD	500'000			500'000	12'378.82	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5017- 4.5%/11-20.04.2041	USD	917'003			917'003	21'798.46	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5141- 5%/11-20.08.2041	USD	504'876			504'876	13'850.55	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5174- 4%/11-20.09.2041	USD	951'000			951'000	33'066.20	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5258- 3.5%/11-20.12.2041	USD	2'250'000			2'250'000	115'357.34	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5260- 4.5%/11-20.12.2041	USD	2'415'588			2'415'588	91'991.95	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0220- 3.5%/12-20.07.2042	USD	50'000			50'000	2'726.34	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0391- 3%/12-20.09.2042	USD	200'000			200'000	15'018.22	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0462- 3.5%/12-20.10.2042	USD	853'000			853'000	53'130.28	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0532- 2.5%/12-20.11.2042	USD	5'190'009		5'190'009			
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0533- 3%/12-20.11.2042	USD	2'345'000			2'345'000	176'794.67	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0934- 3.5%/13-20.04.2043	USD	603'157			603'157	39'035.25	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1012- 3.5%/13-20.05.2043	USD	974'000			974'000	70'685.65	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1090- 3.5%/13-20.06.2043	USD	146'400			146'400	10'769.72	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1223- 3%/13-20.08.2043	USD	240'000			240'000	20'458.69	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1225- 4%/13-20.08.2043	USD	2'471'174			2'471'174	104'659.39	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1285- 3.5%/13-20.09.2043	USD	750'000			750'000	51'996.52	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1600- 3.5%/14-20.01.2044	USD	241'000			241'000	13'244.43	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1677- 3.5%/14-20.02.2044	USD	1'926'044			1'926'044	115'279.93	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1678- 4%/14-20.02.2044	USD	6'156'868			6'156'868	255'600.08	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1679- 4.5%/14-20.02.2044	USD	782'654			782'654	38'116.26	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1995- 3.5%/14-20.06.2044	USD	5'814'027			5'814'027	284'508.07	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2371- 3.5%/14-20.11.2044	USD	805'000			805'000	41'991.35	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2372- 4%/14-20.11.2044	USD	2'052'997			2'052'997	96'058.81	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2522- 4%/15-20.01.2045	USD	2'221'348			2'221'348	122'990.90	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2600- 3%/15-20.02.2045	USD	124'000			124'000	7'765.76	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2826- 3.5%/15-20.05.2045	USD	780'000			780'000	44'413.52	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2891- 3%/15-20.06.2045	USD	625'000			625'000	44'067.31	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3033- 3%/15-20.08.2045	USD	2'045'877			2'045'877	188'626.36	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3035- 4%/15-20.08.2045	USD	1'319'354			1'319'354	66'690.69	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3106- 4%/15-20.09.2045	USD	900'000			900'000	46'008.80	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3174- 4%/15-20.10.2045	USD	942'644			942'644	51'143.86	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3175- 4.5%/15-20.10.2045	USD	1'852'000			1'852'000	99'515.78	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3244- 3.5%/15-20.11.2045	USD	3'550'188			3'550'188	254'281.90	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3312- 4.5%/15-20.12.2045	USD	763'409			763'409	43'397.34	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3376- 3.5%/16-20.01.2046	USD	104'000			104'000	7'387.11	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3377- 4%/16-20.01.2046	USD	829'323			829'323	50'535.05	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3455- 4%/16-20.02.2046	USD	277'513			277'513	17'073.57	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA3520- 3%/16-20.03.2046	USD	1'428'303			1'428'303	108'073.75	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3598- 4%/16-20.04.2046	USD	1'182'550			1'182'550	77'049.41	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3662- 3%/16-20.05.2046	USD	2'396'596			2'396'596	193'573.98	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3663- 3.5%/16-20.05.2046	USD	1'934'136			1'934'136	146'351.17	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3664- 4%/16-20.05.2046	USD	1'800'011			1'800'011	122'027.93	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3736- 3.5%/16-20.06.2046	USD	2'234'743			2'234'743	174'304.35	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3873- 3%/16-20.08.2046	USD	1'135'000			1'135'000	100'443.95	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3936- 3%/16-20.09.2046	USD	4'657'225			4'657'225	426'469.19	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4125- 2.5%/16-20.12.2046	USD	587'842			587'842	72'480.49	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	100'000			100'000	9'984.88	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4127- 3.5%/16-20.12.2046	USD	189'461			189'461	19'053.17	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4195- 3%/17-20.01.2047	USD	1'329'559			1'329'559	134'646.33	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4263- 4%/17-20.02.2047	USD	889'814			889'814	59'102.33	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4320- 3%/17-20.03.2047	USD	1'664'135			1'664'135	175'502.02	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4323- 4.5%/17-20.03.2047	USD	412'221			412'221	23'850.61	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4382- 3.5%/17-20.04.2047	USD	836'000			836'000	69'317.94	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4587- 4%/17-20.07.2047	USD	500'000			500'000	34'925.42	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4588- 4.5%/17-20.07.2047	USD	567'127			567'127	36'907.25	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4651- 3%/17-20.08.2047	USD	2'107'000			2'107'000	204'276.22	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4654- 4.5%/17-20.08.2047	USD	2'000'000			2'000'000	123'940.21	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4718- 3%/17-20.09.2047	USD	200'000			200'000	21'115.40	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4719- 3.5%/17-20.09.2047	USD	600'000			600'000	50'796.05	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4720- 4%/17-20.09.2047	USD	400'000			400'000	30'475.69	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4778- 3.5%/17-20.10.2047	USD	200'000			200'000	17'350.83	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4961- 3%/18-20.01.2048	USD	270'000			270'000	27'760.02	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4962- 3.5%/18-20.01.2048	USD	1'424'478			1'424'478	120'340.23	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5137- 4%/18-20.04.2048	USD	400'000			400'000	22'931.11	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5712- 5%/19-20.01.2049	USD	556'795			556'795	23'527.42	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5931- 4%/19-20.05.2049	USD	400'000			400'000	23'647.54	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5933- 5%/19-20.05.2049	USD	6'445'000			6'445'000	408'600.55	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5984- 3%/19-20.06.2049	USD	500'000			500'000	49'579.88	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5985- 3.5%/19-20.06.2049	USD	1'176'414			1'176'414	85'567.20	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5986- 4%/19-20.06.2049	USD	211'900			211'900	13'132.21	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6038- 3%/19-20.07.2049	USD	1'591'417			1'591'417	146'233.53	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6040- 4%/19-20.07.2049	USD	250'000			250'000	17'058.40	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6041- 4.5%/19-20.07.2049	USD	200'000			200'000	15'179.37	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6152- 2.5%/19-20.09.2049	USD	500'000			500'000	60'758.98	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6154- 3.5%/19-20.09.2049	USD	450'000			450'000	37'508.82	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6219- 3.5%/19-20.10.2049	USD	225'000			225'000	19'229.56	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6283- 3%/19-20.11.2049	USD	400'000			400'000	47'805.98	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6339- 3.5%/19-20.12.2049	USD	4'500'000			4'500'000	417'479.35	0.03
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6340- 4%/19-20.12.2049	USD	200'000			200'000	20'142.41	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6410- 3.5%/20-20.01.2050	USD	300'000			300'000	27'934.71	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6412- 4.5%/20-20.01.2050	USD	100'000			100'000	9'173.24	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6541- 3%/20-20.03.2050	USD	100'000			100'000	11'420.38	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6598- 2.5%/20-20.04.2050	USD	200'000			200'000	35'285.07	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6599- 3%/20-20.04.2050	USD	200'000			200'000	30'838.51	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6655- 2.5%/20-20.05.2050	USD	480'000			480'000	95'432.68	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6656- 3%/20-20.05.2050	USD	200'000			200'000	35'061.77	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6709- 2.5%/20-20.06.2050	USD	200'000			200'000	42'286.32	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6764- 2%/20-20.07.2050	USD	500'000			500'000	142'254.24	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6766- 3%/20-20.07.2050	USD	200'000			200'000	39'134.41	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6819- 2.5%/20-20.08.2050	USD	4'625'000		1'675'000	2'950'000	744'679.40	0.05
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6994- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	69'480.01	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6995- 2.5%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	57'921.19	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6996- 3%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	47'788.43	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7051- 2%/20-20.12.2050	USD	200'000			200'000	70'982.05	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7052- 2.5%/20-20.12.2050	USD	200'000			200'000	60'241.60	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7055- 4%/20-20.12.2050	USD	630'232			630'232	143'288.12	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7135- 2%/21-20.01.2051	USD	200'000			200'000	72'025.46	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7136- 2.5%/21-20.01.2051	USD	400'000			400'000	128'598.53	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7192- 2%/21-20.02.2051	USD	611'441			611'441	223'841.95	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7193- 2.5%/21-20.02.2051	USD	400'000			400'000	130'887.05	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7254- 2%/21-20.03.2051	USD	400'000			400'000	148'787.51	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7255- 2.5%/21-20.03.2051	USD	1'286'423			1'286'423	451'392.27	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7311- 2%/21-20.04.2051	USD	400'000			400'000	152'673.19	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7312- 2.5%/21-20.04.2051	USD	400'000			400'000	147'508.53	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7366- 2%/21-20.05.2051	USD	1'287'000			1'287'000	501'980.57	0.03
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7369- 3.5%/21-20.05.2051	USD	93'227			93'227	31'398.95	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7417- 2%/21-20.06.2051	USD	115'978			115'978	45'896.99	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7419- 3%/21-20.06.2051	USD	400'000			400'000	145'679.54	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7420- 3.5%/21-20.06.2051	USD	200'000			200'000	69'799.85	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7471- 2%/21-20.07.2051	USD	377'962			377'962	153'811.50	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7472- 2.5%/21-20.07.2051	USD	2'860'000			2'860'000	1'180'503.45	0.08
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7473- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	154'299.76	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7474- 3.5%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	152'097.47	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7533- 2%/21-20.08.2051	USD	293'468			293'468	120'733.32	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7534- 2.5%/21-20.08.2051	USD	500'000		500'000			
1.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7647- 1.5%/21-20.10.2051	USD	11'000			11'000	4'728.34	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7648- 2%/21-20.10.2051	USD	150'000			150'000	64'766.20	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7704- 2%/21-20.11.2051	USD	2'980'000			2'980'000	1'301'455.20	0.09
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7766- 2%/21-20.12.2051	USD	146'663			146'663	64'989.21	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7767- 2.5%/21-20.12.2051	USD	1'539'000			1'539'000	695'178.39	0.05
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7935- 2%/22-20.03.2052	USD	1'217'000			1'217'000	562'281.04	0.04
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA8149- 3.5%/22-20.07.2052	USD	1'086'000			1'086'000	558'966.61	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA8348- 5%/22-20.10.2052	USD	1'000'000			1'000'000	532'630.24	0.04
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA8801- 5.5%/23-20.04.2053	USD	485'000			485'000	235'008.33	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -783896- 3.5%/14-15.05.2044	USD	1'100'000			1'100'000	302'384.31	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785140- 4.5%/20-20.02.2050	USD	2'400'000			2'400'000	293'488.56	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -786903- 6%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	223'072.24	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787104- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	199'921.20	0.01
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787214- 6.5%/24-20.01.2054	USD	500'000			500'000	214'270.53	0.01
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787215- 6.5%/24-20.01.2054	USD	500'000			500'000	232'356.43	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -AG2863- 4.5%/13-20.02.2042	USD	4'704'618			4'704'618	569'942.09	0.04
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1506- 2%/22-20.02.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CU6628- 6%/23-20.05.2053	USD	1'037'781			1'037'781	820'508.71	0.06
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CV1396- 6%/23-20.08.2053	USD	500'000		500'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CW8591- 6%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	228'392.02	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CX2585- 5.5%/23-20.09.2053	USD	500'000			500'000	201'623.03	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA6864- 2%/20-20.09.2050	USD	1'150'000			1'150'000	380'258.44	0.03
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8572- 6.5%/23-20.01.2053	USD		600'000		600'000	144'950.54	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8647- 5%/23-20.02.2053	USD	1'516'165			1'516'165	817'373.72	0.06
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8726- 5.5%/23-20.03.2053	USD	2'416'293			2'416'293	1'125'770.97	0.08
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8879- 5.5%/23-20.05.2053	USD	1'675'000			1'675'000	855'880.91	0.06
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9105- 5%/23-20.08.2053	USD	1'200'000			1'200'000	723'289.16	0.05
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9540- 5%/24-20.03.2054	USD	1'600'000			1'600'000	990'847.32	0.07
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9606- 6%/24-20.04.2054	USD	2'725'000			2'725'000	1'022'238.39	0.07
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9726- 6%/24-20.06.2054	USD	500'000			500'000	206'574.37	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9906- 5.5%/24-20.09.2054	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'073'725.16	0.07
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9965- 5.5%/24-20.10.2054	USD	1'525'000	375'000		1'900'000	1'061'658.39	0.07
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0092- 5.5%/24-20.12.2054	USD	2'935'995		750'000	2'185'995	1'266'012.69	0.09
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0147- 5.5%/25-20.01.2055	USD	500'000			500'000	277'421.95	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0204- 5%/25-20.02.2055	USD		1'075'000		1'075'000	729'319.78	0.05
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MB0257- 4.5%/25-20.03.2055	USD		1'575'000		1'575'000	1'140'506.63	0.08
3.001	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2019-GC42 A4- 3.0005%/19-10.09.2052	USD	500'000			500'000	379'096.20	0.03
6.250	GXO LOGISTICS INC 6.25%/24-06.05.2029	USD	100'000			100'000	82'977.98	0.01
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD	100'000			100'000	83'427.97	0.01
4.500	HALLIBURTON 4.5%/11-15.11.2041	USD	53'000		53'000			
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	60'000			60'000	42'285.98	0.00
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	200'000			200'000	152'855.27	0.01
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	48'279.88	0.00
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	200'000			200'000	156'229.05	0.01
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	71'062.99	0.00
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	100'000			100'000	51'896.18	0.00
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	74'330.13	0.01
4.300	HCA INC 4.3%/25-15.11.2030	USD	400'000		200'000	200'000	156'671.94	0.01
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	100'000			100'000	66'874.90	0.00
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	80'000			80'000	50'039.20	0.00
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	100'000			100'000	81'351.32	0.01
5.450	HCA INC 5.45%/24-01.04.2031	USD	100'000			100'000	81'635.86	0.01
5.700	HCA INC 5.7%/25-15.11.2055	USD	400'000			400'000	291'751.48	0.02
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	100'000			100'000	76'188.71	0.01
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	100'000			100'000	76'174.08	0.01
6.200	HCA INC 6.2%/25-01.03.2055	USD	300'000			300'000	234'308.76	0.02
5.375	HEALTHPEAK OP LLC 5.375%/25-15.02.2035	USD	300'000			300'000	238'543.70	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.750	HEALTHPEAK PROPERTIES 6.75%/11-01.02.2041	USD	40'000		40'000			
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	60'000		60'000			
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	50'000		50'000			
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	40'000		40'000			
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	53'000			53'000	41'993.67	0.00
5.750	HF SINCLAIR CORP 5.75%/25-15.01.2031	USD	200'000			200'000	164'341.05	0.01
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	100'000			100'000	71'788.52	0.00
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	100'000			100'000	83'714.85	0.01
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	100'000			100'000	82'596.78	0.01
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'129.66	0.01
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'011.70	0.00
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	84'000		84'000			
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	46'921.71	0.00
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	200'000		200'000			
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	77'293.41	0.01
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	100'000			100'000	80'750.50	0.01
4.875	HOME DEPOT INC 4.875%/24-25.06.2027	USD	100'000		100'000			
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	100'000			100'000	79'493.12	0.01
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	100'000			100'000	73'045.06	0.01
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	100'000			100'000	76'880.57	0.01
4.850	HOWMET AEROSPACE INC 4.85%/24-15.10.2031	USD	200'000			200'000	160'041.83	0.01
4.400	HP ENTERPRISE CO 4.4%/25-15.10.2030	USD	800'000		200'000	600'000	472'272.09	0.03
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	100'000			100'000	71'641.46	0.00
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	100'000			100'000	78'954.23	0.01
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	100'000			100'000	81'183.26	0.01
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	200'000		200'000			
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	76'750.60	0.01
5.500	HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	70'006.26	0.00
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	100'000			100'000	81'829.93	0.01
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	82'092.01	0.01
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	164'151.75	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-18.11.2039	USD	150'000			150'000	121'221.87	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2031	USD	150'000			150'000	121'408.13	0.01
5.650	HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.65%/22-10.01.2030	USD	250'000			250'000	205'811.99	0.01
6.220	IBM 6.22%/97-01.08.2027	USD	100'000		100'000			
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'017.48	0.01
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	79'338.18	0.01
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000			100'000	85'797.03	0.01
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	61'754.08	0.00
1.700	IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
2.720	IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	100'000			100'000	71'326.17	0.00
3.430	IBM CORP 3.43%/22-09.02.2052	USD	100'000			100'000	50'033.59	0.00
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	156'365.69	0.01
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	100'000		100'000			
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	100'000			100'000	59'106.47	0.00
4.400	IBM CORP 4.4%/22-27.07.2032	USD	100'000			100'000	77'255.49	0.01
5.100	IBM CORP 5.1%/23-06.02.2053	USD	100'000			100'000	66'182.75	0.00
0.625	IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	EUR	100'000			100'000	79'516.14	0.01
2.625	IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	72'287.95	0.00
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	50'000		50'000			
4.950	IDEX CORP 4.95%/24-01.09.2029	USD	200'000			200'000	161'391.13	0.01
4.875	ILLINOIS TOOL WORKS INC 4.875%/12-15.09.2041	USD	100'000			100'000	73'902.72	0.01
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	100'000			100'000	72'184.85	0.00
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	100'000			100'000	81'777.16	0.01
4.900	INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD	80'000			80'000	53'514.33	0.00
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	100'000			100'000	76'101.62	0.01
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	100'000			100'000	69'436.52	0.00
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	50'000		50'000			
3.150	INTEL CORP 3.15%/17-11.05.2027	USD	100'000		100'000			
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	70'000		70'000			
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	110'000			110'000	60'677.89	0.00
3.750	INTEL CORP 3.75%/20-25.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.000	INTEL CORP 4%/22-05.08.2029	USD	100'000			100'000	78'832.33	0.01
4.100	INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	100'000			100'000	58'858.66	0.00
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	100'000			100'000	63'606.65	0.00
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	100'000			100'000	80'961.01	0.01
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	50'000		50'000			
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	50'000		50'000			
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	50'000		50'000			
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	100'000			100'000	80'967.55	0.01
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	100'000			100'000	79'899.60	0.01
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	50'000		50'000			
6.200	INTEL CORP 6.2%/26-15.05.2066	USD		500'000		500'000	376'549.93	0.03
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	73'022.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	100'000			100'000	56'862.63	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	74'000		74'000			
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	156'251.73	0.01
5.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25%/24-15.06.2031	USD	100'000			100'000	81'567.29	0.01
5.400	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.4%/26-01.09.2036	USD		500'000		500'000	401'626.84	0.03
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	100'000			100'000	62'133.96	0.00
5.650	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.65%/24-09.05.2034	USD	100'000			100'000	81'058.13	0.01
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	100'000		100'000			
5.100	JERSEY CENTRAL PWR & LT 5.1%/25-15.01.2035	USD	200'000			200'000	158'037.69	0.01
3.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	100'000			100'000	76'711.85	0.01
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	200'000			200'000	161'065.22	0.01
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD	100'000			100'000	81'257.43	0.01
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	210'000			210'000	164'344.27	0.01
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'944.91	0.01
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	100'000			100'000	71'096.14	0.00
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	100'000			100'000	79'094.06	0.01
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	100'000			100'000	54'530.10	0.00
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	200'000			200'000	117'124.16	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	100'000			100'000	84'679.66	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	200'000			200'000	141'469.17	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/25-26.02.2055	EUR	300'000			300'000	243'043.44	0.02
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	50'000		50'000			
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	86'199.42	0.01
6.875	JONES LANG LASALLE INC 6.875%/23-01.12.2028	USD	200'000			200'000	168'082.40	0.01
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	100'000			100'000	79'943.77	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	100'000			100'000	79'434.59	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	78'000			78'000	67'325.54	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	100'000			100'000	74'870.04	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	200'000			200'000	163'807.58	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	USD	500'000			500'000	400'661.21	0.03
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	49'000		49'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	100'000			100'000	79'527.01	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	140'000			140'000	85'328.59	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	100'000			100'000	61'830.65	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	100'000			100'000	69'446.54	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	100'000			100'000	80'162.36	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	USD	100'000			100'000	60'277.65	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	120'000			120'000	95'849.60	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	80'000			80'000	62'659.18	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	300'000			300'000	226'820.06	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'627.74	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	100'000			100'000	74'144.29	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	100'000			100'000	60'516.37	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	105'000			105'000	53'953.89	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	110'000			110'000	87'415.74	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	77'147.34	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	100'000			100'000	70'634.27	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	100'000			100'000	71'023.23	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	72'152.61	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	100'000			100'000	53'264.51	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	100'000			100'000	80'037.51	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	400'000			400'000	361'021.15	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	100'000			100'000	72'162.82	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	250'000			250'000	198'543.93	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	200'000		200'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	100'000			100'000	78'254.95	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	200'000			200'000	161'702.98	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'270.09	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	200'000			200'000	163'133.82	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	92'251.49	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	200'000			200'000	164'799.34	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	200'000			200'000	159'899.89	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	USD	150'000			150'000	115'539.50	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2031	USD	400'000			400'000	312'929.13	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	200'000			200'000	179'948.80	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	300'000			300'000	243'176.84	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	300'000			300'000	242'272.64	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2037	USD		500'000		500'000	390'936.91	0.03
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	44'000		44'000			
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	50'000		50'000			
3.750	KELLANOVA 3.75%/24-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	91'854.75	0.01
5.250	KELLANOVA 5.25%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	81'034.37	0.01
0.500	KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'810.07	0.01
4.300	KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	80'346.79	0.01
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	71'265.82	0.00
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	75'806.50	0.01
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	100'000			100'000	64'605.01	0.00
5.000	KEY BANK NA 5%/23-26.01.2033	USD	250'000			250'000	196'346.13	0.01
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	100'000		100'000			
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	100'000			100'000	77'819.99	0.01
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	100'000			100'000	66'447.05	0.00
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	100'000		100'000			
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	144'000			144'000	72'828.28	0.01
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	100'000			100'000	89'570.31	0.01
4.250	KIMCO REALTY 4.25%/15-01.04.2045	USD	100'000		100'000			
2.250	KIMCO REALTY CORP 2.25%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	70'464.63	0.00
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	56'000		56'000			
4.450	KIMCO REALTY CORP 4.45%/17-01.09.2047	USD	56'000		56'000			
6.500	KINDER MORGAN ENER PART 6.5%/09-01.09.2039	USD	50'000			50'000	42'240.66	0.00
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	60'000			60'000	42'590.27	0.00
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	50'000		50'000			
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	90'000			90'000	48'756.56	0.00
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	100'000			100'000	78'700.86	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	141'319.69	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	160'973.86	0.01
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	200'000			200'000	161'788.35	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	79'049.42	0.01
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	100'000			100'000	69'282.78	0.00
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	100'000			100'000	70'571.03	0.00
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	200'000			200'000	162'953.99	0.01
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	100'000		100'000			
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	100'000			100'000	80'576.74	0.01
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	150'000			150'000	98'593.84	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	100'000			100'000	77'209.55	0.01
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	100'000			100'000	70'321.90	0.00
3.950	KROGER CO 3.95%/20-15.01.2050	USD	200'000			200'000	116'692.43	0.01
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	145'023.14	0.01
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	100'000			100'000	47'258.76	0.00
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	200'000			200'000	94'604.68	0.01
2.050	LIBERTY UTILITIES FIN -144A- 2.05%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	71'528.35	0.00
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	100'000		100'000			
3.800	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	100'000		100'000			
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'093.45	0.01
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	72'899.08	0.01
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	100'000			100'000	55'637.21	0.00
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	50'000		50'000			
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	100'000			100'000	60'599.49	0.00
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	50'000		50'000			
4.850	LOWE'S COS INC 4.85%/25-15.10.2035	USD	1'000'000		500'000	500'000	385'027.34	0.03
5.150	LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	100'000		100'000			
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	100'000			100'000	74'268.28	0.01
5.200	LPL HOLDINGS INC 5.2%/25-15.03.2030	USD	300'000			300'000	241'926.22	0.02
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD	100'000			100'000	81'537.90	0.01
5.625	LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	80'721.40	0.01
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	100'000		100'000			
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	66'000		66'000			
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	48'041.92	0.00
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	159'901.68	0.01
4.850	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.85%/24-15.11.2031	USD	200'000			200'000	159'607.44	0.01
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	68'560.65	0.00
5.350	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.35%/24-15.11.2044	USD	200'000			200'000	149'618.44	0.01
5.400	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4%/24-15.03.2055	USD	150'000			150'000	109'000.66	0.01
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	71'238.94	0.00
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	100'000			100'000	50'694.54	0.00
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	100'000			100'000	77'960.89	0.01
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	100'000			100'000	80'939.35	0.01
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	80'000			80'000	56'273.72	0.00
5.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/23-12.12.2027	GBP	100'000			100'000	109'819.54	0.01
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'755.76	0.01
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	100'000			100'000	70'651.61	0.00
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	74'000			74'000	42'911.68	0.00
4.550	MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD	500'000			500'000	404'083.38	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	MASTERCARD INC 4.85%/23-09.03.2033	USD	100'000			100'000	80'045.41	0.01
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	70'000		70'000			
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'132.92	0.01
0.875	MCDONALD'S CORP 0.875%/21-04.10.2033	EUR	100'000			100'000	75'943.92	0.01
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	100'000		100'000			
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	100'000			100'000	56'229.58	0.00
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	200'000			200'000	188'696.80	0.01
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	USD	100'000			100'000	79'812.89	0.01
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	100'000			100'000	61'817.63	0.00
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	65'349.17	0.00
4.857	MCDONALD'S CORP 4.857%/24-21.05.2031	CAD	100'000			100'000	60'262.67	0.00
5.150	MCDONALD'S CORP 5.15%/22-09.09.2052	USD	100'000			100'000	70'707.77	0.00
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	100'000			100'000	85'581.52	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	161'552.35	0.01
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	200'000			200'000	162'632.46	0.01
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	100'000			100'000	71'466.96	0.00
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	100'000			100'000	76'209.24	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	100'000			100'000	70'461.20	0.00
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	47'044.50	0.00
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	100'000			100'000	44'052.18	0.00
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	150'000			150'000	117'787.04	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	100'000			100'000	61'068.05	0.00
4.450	MERCK & CO INC 4.45%/25-04.12.2032	USD	500'000		200'000	300'000	234'899.41	0.02
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	100'000			100'000	78'555.12	0.01
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	100'000			100'000	69'972.22	0.00
5.200	MERCK & CO INC 5.2%/26-22.05.2036	USD		800'000	200'000	600'000	478'863.25	0.03
5.700	MERCK & CO INC 5.7%/25-04.12.2065	USD	500'000			500'000	380'475.82	0.03
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	150'000			150'000	112'878.82	0.01
3.300	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.3%/22-21.03.2029	USD	150'000			150'000	116'696.18	0.01
4.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 4.4%/22-30.06.2027	USD	150'000		150'000			
5.150	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.15%/23-28.03.2033	USD	150'000			150'000	120'233.82	0.01
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	100'000			100'000	90'968.13	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	100'000			100'000	93'811.20	0.01
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	100'000			100'000	80'866.80	0.01
5.300	METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	161'208.33	0.01
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	100'000			100'000	54'094.49	0.00
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	100'000			100'000	70'424.27	0.00
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	140'000			140'000	91'733.18	0.01
4.450	MICROSOFT 4.45%/15-03.11.2045	USD	100'000			100'000	68'228.73	0.00
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	290'000			290'000	132'063.40	0.01
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	160'000			160'000	67'237.27	0.00
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	270'000			270'000	131'273.27	0.01
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'899.69	0.01
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	100'000			100'000	71'200.89	0.00
2.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	EUR	100'000			100'000	82'070.31	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.625%/24-03.07.2031	CAD	100'000			100'000	59'503.25	0.00
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-20.02.2029	USD	200'000			200'000	161'574.74	0.01
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD	200'000			200'000	155'182.19	0.01
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	80'000			80'000	56'379.80	0.00
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	200'000			200'000	138'641.34	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	100'000			100'000	79'176.32	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	200'000		200'000			
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	61'000			61'000	39'603.20	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	87'954.07	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	140'000			140'000	83'202.43	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	89'861.83	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	110'279.43	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	99'260.35	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'540.25	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	162'472.94	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'490.57	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	100'000			100'000	80'404.06	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD	100'000			100'000	82'035.91	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	200'000			200'000	164'331.43	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	100'000			100'000	80'915.25	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	150'000			150'000	111'021.09	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'140.74	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-17.04.2036	USD	500'000			500'000	405'168.67	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	300'000			300'000	242'021.71	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-10.04.2037	USD		800'000		800'000	625'857.32	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	100'000			100'000	69'644.93	0.00
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	62'000			62'000	40'604.39	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	47'000		47'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	120'000		120'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	50'000		50'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	120'000			120'000	95'798.05	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	200'000			200'000	149'392.59	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	100'000			100'000	75'620.48	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	100'000			100'000	70'704.01	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	140'255.15	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	100'000			100'000	82'288.42	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	200'000			200'000	169'286.29	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	100'000			100'000	71'662.03	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	200'000			200'000	163'346.98	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	200'000			200'000	160'893.16	0.01
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	100'000		100'000			
5.000	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5%/24-15.04.2029	USD	200'000			200'000	162'265.60	0.01
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	100'000		100'000			
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	50'000		50'000			
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	200'000		200'000			
0.900	NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'523.64	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	100'000			100'000	52'056.75	0.00
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	163'404.92	0.01
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	200'000			200'000	163'288.43	0.01
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	100'000			100'000	78'617.09	0.01
3.247	NATIONAL GRID NA INC 3.247%/24-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	92'769.30	0.01
4.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15%/22-15.12.2032	USD	100'000			100'000	76'383.67	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/25-10.12.2030	USD	500'000		200'000	300'000	236'095.08	0.02
4.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2048	USD	50'000		50'000			
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'977.99	0.01
4.850	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	200'000			200'000	162'000.63	0.01
5.100	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.1%/24-06.05.2027	USD	100'000		100'000			
8.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 8%/02-01.03.2032	USD	200'000			200'000	183'138.48	0.01
1.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.5%/21-14.09.2028	USD	150'000			150'000	114'305.50	0.01
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	200'000			200'000	125'080.23	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000			150'000	122'074.18	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	100'000			100'000	96'234.29	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	92'000			92'000	68'027.97	0.00
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	42'000		42'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/26-01.10.2056	USD		500'000		500'000	398'758.13	0.03
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -P- FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2082	USD	100'000		100'000			
1.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	76'971.16	0.01
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	73'251.31	0.01
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	70'336.41	0.00
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	47'495.74	0.00
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	159'696.63	0.01
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	100'000			100'000	91'169.61	0.01
2.759	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	100'000			100'000	71'316.01	0.00
4.278	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 4.278%/18-15.12.2028	USD	100'000			100'000	79'674.86	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	50'000		50'000			
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD	50'000		50'000			
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.03.2055	USD	200'000			200'000	162'788.81	0.01
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	100'000			100'000	76'409.27	0.01
3.490	NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	50'000		50'000			
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	162'948.77	0.01
5.850	NISOURCE INC 5.85%/25-01.04.2055	USD	400'000			400'000	304'036.40	0.02
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	200'000			200'000	151'052.04	0.01
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	55'613.39	0.00
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	100'000			100'000	64'554.20	0.00
5.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	82'624.27	0.01
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	100'000			100'000	84'779.59	0.01
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	100'000			100'000	64'057.98	0.00
4.900	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.9%/26-18.03.2036	USD		500'000	200'000	300'000	234'891.53	0.02
4.400	NSAR ELECTRIC 4.4%/14-01.03.2044	USD	50'000		50'000			
5.400	NSTAR ELECTRIC CO 5.4%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	80'797.12	0.01
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	100'000			100'000	86'481.75	0.01
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	80'000			80'000	59'811.83	0.00
4.400	NUCOR CORP 4.4%/18-01.05.2048	USD	69'000			69'000	45'750.00	0.00
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	76'762.18	0.01
4.500	NVIDIA CORP 4.5%/26-15.06.2031	USD		500'000		500'000	394'758.12	0.03
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	100'000			100'000	85'296.77	0.01
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	100'000			100'000	83'909.02	0.01
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	100'000		28'000	72'000	60'990.03	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55%/24-01.10.2034	USD	200'000			200'000	163'140.27	0.01
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125%/20-01.01.2031	USD	100'000		100'000			
5.650	OHIO POWER COMPANY 5.65%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	163'318.79	0.01
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	300'000			300'000	141'386.61	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	200'000			200'000	120'625.81	0.01
2.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	74'836.92	0.01
4.150	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.15%/23-01.06.2032	USD	100'000			100'000	76'812.58	0.01
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	100'000			100'000	78'163.07	0.01
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	100'000			100'000	64'455.45	0.00
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	50'000		50'000			
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	50'000		50'000			
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	200'000			200'000	164'981.46	0.01
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	77'626.42	0.01
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	200'000			200'000	162'743.51	0.01
4.350	ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	79'709.51	0.01
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	200'000			200'000	160'944.97	0.01
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	100'000			100'000	69'418.52	0.00
5.400	ONEOK INC 5.4%/25-15.10.2035	USD		600'000		600'000	475'773.21	0.03
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	100'000			100'000	82'131.98	0.01
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	100'000			100'000	82'775.12	0.01
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	70'000		70'000			
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	100'000			100'000	51'719.46	0.00
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	100'000			100'000	53'275.48	0.00
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	100'000			100'000	50'867.41	0.00
4.500	ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	100'000			100'000	56'901.73	0.00
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	100'000			100'000	77'323.50	0.01
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	102'000		102'000			
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	141'538.71	0.01
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	140'000			140'000	102'466.52	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	120'000			120'000	95'033.41	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	228'000			228'000	127'608.70	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	110'000			110'000	51'436.71	0.00
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	100'000			100'000	54'604.53	0.00
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	132'000			132'000	59'855.51	0.00
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	100'000			100'000	49'071.39	0.00
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	50'648.44	0.00
4.200	ORACLE CORP 4.2%/24-27.09.2029	USD	200'000			200'000	155'378.52	0.01
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	120'000			120'000	83'735.95	0.01
4.450	ORACLE CORP 4.45%/25-26.09.2030	USD	500'000			500'000	382'419.50	0.03
5.375	ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	200'000			200'000	118'187.19	0.01
5.700	ORACLE CORP 5.7%/26-04.02.2036	USD	500'000			500'000	373'537.71	0.03
5.950	ORACLE CORP 5.95%/25-26.09.2055	USD	500'000			500'000	320'946.47	0.02
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	140'000			140'000	102'107.85	0.01
5.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5%/24-19.08.2034	USD	200'000			200'000	156'615.53	0.01
4.600	OSHKOSH CORP 4.6%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	80'402.11	0.01
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	100'000			100'000	74'589.93	0.01
3.362	OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	50'000		50'000			
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	100'000		100'000			
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	84'387.13	0.01
4.400	OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	50'000		50'000			
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	81'855.00	0.01
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	78'286.07	0.01
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	200'000		36'000	164'000	129'395.34	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	100'000			100'000	78'798.71	0.01
5.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45%/22-15.06.2027	USD	200'000		200'000			
5.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD	400'000		200'000	200'000	163'940.10	0.01
5.800	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8%/24-15.05.2034	USD	200'000			200'000	162'188.14	0.01
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/24-01.10.2054	USD	200'000			200'000	146'628.87	0.01
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	100'000		100'000			
5.850	PARAMOUNT GLOBAL 5.85%/13-01.09.2043	USD	200'000		200'000			
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	200'000			200'000	160'261.66	0.01
5.600	PAYCHEX INC 5.6%/25-15.04.2035	USD	500'000		200'000	300'000	240'680.85	0.02
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	50'000		50'000			
3.900	PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%/22-01.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	78'786.33	0.01
2.850	PECO ENERGY CO 2.85%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	47'603.24	0.00
4.375	PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	100'000			100'000	62'650.19	0.00
5.250	PECO ENERGY CO 5.25%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	143'327.06	0.01
0.750	PEPSICO INC 0.75%/19-18.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	100'000			100'000	76'324.77	0.01
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	210'000			210'000	146'471.73	0.01
1.625	PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030	USD	208'000			208'000	150'571.42	0.01
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	100'000			100'000	55'893.02	0.00
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.550	PEPSICO INC 3.55%/22-22.07.2034	GBP	100'000			100'000	98'121.61	0.01
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	100'000			100'000	79'845.51	0.01
3.700	PEPSICO INC 3.7%/26-11.02.2038	EUR	500'000		500'000			
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	200'000			200'000	125'305.51	0.01
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	100'000			100'000	62'717.84	0.00
4.450	PEPSICO INC 4.45%/23-15.05.2028	USD	100'000			100'000	80'779.95	0.01
5.000	PEPSICO INC 5%/25-23.07.2035	USD	1'000'000		200'000	800'000	637'045.90	0.04
1.900	PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'203.76	0.01
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	100'000			100'000	72'373.48	0.00
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	100'000			100'000	83'334.42	0.01
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	170'000			170'000	156'030.82	0.01
1.700	PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	100'000			100'000	72'118.07	0.00
1.750	PFIZER INC 1.75%/21-18.08.2031	USD	100'000			100'000	69'677.67	0.00
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	100'000			100'000	56'767.81	0.00
2.625	PFIZER INC 2.625%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	149'850.75	0.01
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	78'598.49	0.01
3.875	PFIZER INC 3.875%/25-15.11.2027	USD	500'000			500'000	401'516.70	0.03
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	100'000			100'000	68'471.08	0.00
4.000	PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	50'000		50'000			
4.500	PFIZER INC 4.5%/25-15.11.2032	USD	400'000		200'000	200'000	156'861.20	0.01
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	100'000		100'000			
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	100'000		100'000			
5.650	PHILLIPS 66 CO 5.65%/24-15.06.2054	USD	100'000		100'000			
5.750	PHILLIPS EDISON GROCERY 5.75%/24-15.07.2034	USD	100'000			100'000	81'517.10	0.01
3.950	PHYSICIANS REALTY LP 3.95%/17-15.01.2028	USD	100'000			100'000	79'948.93	0.01
3.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	50'000		50'000			
4.650	PIEDMONT NATURAL GAS CO 4.65%/13-01.08.2043	USD	100'000			100'000	67'972.42	0.00
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	70'000			70'000	52'316.41	0.00
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	155'000			155'000	121'297.71	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	100'000			100'000	71'328.45	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	100'000			100'000	81'518.48	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	200'000			200'000	163'961.06	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	100'000			100'000	79'401.33	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	100'000			100'000	81'919.70	0.01
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	72'671.23	0.00
5.500	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 5.5%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	73'854.42	0.01
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	100'000			100'000	81'736.34	0.01
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	100'000			100'000	60'006.79	0.00
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	220'000			220'000	154'475.45	0.01
1.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	200'000		200'000			
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	100'000			100'000	71'581.65	0.00
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	50'000		50'000			
3.650	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.65%/25-03.11.2045	EUR	400'000			400'000	346'682.78	0.02
3.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.95%/23-26.01.2028	USD	200'000			200'000	160'727.40	0.01
4.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.35%/25-03.11.2035	USD	400'000			400'000	305'910.01	0.02
3.200	PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	200'000			200'000	152'704.55	0.01
3.950	PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	USD	50'000		50'000			
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	78'310.10	0.01
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'474.30	0.01
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	100'000			100'000	78'188.73	0.01
3.875	PROLOGIS EURO FINANCE 3.875%/23-31.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'384.35	0.01
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	87'575.27	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	100'000			100'000	69'758.07	0.00
3.000	PROLOGIS LP 3%/20-15.04.2050	USD	60'000		60'000			
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	45'000		45'000			
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	120'000			120'000	96'167.07	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	162'430.81	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-31.01.2035	USD	100'000			100'000	78'444.68	0.01
5.625	PROLOGIS LP 5.625%/24-04.05.2040	GBP	100'000			100'000	103'745.22	0.01
5.350	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 5.35%/25-15.12.2035	USD	400'000			400'000	309'964.02	0.02
3.878	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.878%/18-27.03.2028	USD	100'000			100'000	79'949.11	0.01
3.935	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18-07.12.2049	USD	200'000			200'000	117'336.82	0.01
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD	80'000			80'000	59'042.03	0.00
5.125	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	71'261.47	0.00
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	100'000			100'000	79'679.77	0.01
4.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 4.05%/18-01.05.2048	USD	50'000		50'000			
1.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 1.9%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	69'990.44	0.00
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	100'000			100'000	79'765.81	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	100'000			100'000	70'841.91	0.00
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'914.87	0.01
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	163'389.81	0.01
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	100'000			100'000	76'529.13	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	100'000		100'000			
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	100'000			100'000	63'197.75	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	100'000			100'000	82'148.27	0.01
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	50'000			50'000	39'419.19	0.00
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	69'906.44	0.00
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	100'000			100'000	57'148.88	0.00
5.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	157'335.91	0.01
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	100'000			100'000	56'158.68	0.00
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	94'000			94'000	65'867.42	0.00
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	200'000			200'000	99'240.42	0.01
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	120'000			120'000	85'491.20	0.01
4.500	REALTY INCOME CORP 4.5%/25-01.02.2033	USD	800'000			800'000	618'162.86	0.04
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	200'000			200'000	164'372.46	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	100'000			100'000	83'858.68	0.01
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	71'074.74	0.00
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	200'000			200'000	164'319.03	0.01
5.250	RELX CAPITAL INC 5.25%/25-27.03.2035	USD	400'000		200'000	200'000	158'820.82	0.01
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	100'000			100'000	69'579.81	0.00
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	100'000			100'000	68'243.32	0.00
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	200'000			200'000	159'434.37	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	100'000			100'000	80'148.70	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/24-15.11.2029	USD	100'000			100'000	81'293.35	0.01
5.150	REPUBLIC SERVICES INC 5.15%/25-15.03.2035	USD	400'000		200'000	200'000	160'502.78	0.01
5.200	REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD	100'000			100'000	80'495.35	0.01
2.250	REVVITY INC 2.25%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'316.72	0.00
2.314	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	200'000		200'000			
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	200'000			200'000	92'969.48	0.01
3.625	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	USD	200'000			200'000	158'711.55	0.01
4.666	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.666%/25-02.12.2035	USD	400'000		200'000	200'000	154'564.78	0.01
5.593	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	200'000			200'000	166'267.04	0.01
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	100'000			100'000	71'988.97	0.00
4.500	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.5%/24-15.10.2029	USD	200'000			200'000	159'490.02	0.01
4.900	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.9%/24-15.10.2034	USD	200'000			200'000	153'513.41	0.01
4.350	RTX CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	56'000		56'000			
5.150	RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	100'000			100'000	80'830.24	0.01
5.300	RYDER SYSTEM INC 5.3%/24-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
5.375	RYDER SYSTEM INC 5.375%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	163'634.16	0.01
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD	100'000			100'000	82'063.97	0.01
5.650	RYDER SYSTEM INC 5.65%/23-01.03.2028	USD	200'000			200'000	163'711.78	0.01
4.800	S&P GLOBAL INC -144A- 4.8%/25-04.12.2035	USD	500'000		500'000			
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	100'000			100'000	77'432.94	0.01
4.800	S&P GLOBAL INC 4.8%/26-04.12.2035	USD		300'000		300'000	230'720.41	0.02
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	100'000			100'000	78'483.37	0.01
5.550	SALESFORCE INC 5.55%/26-15.03.2036	USD		500'000	200'000	300'000	238'053.50	0.02
6.550	SALESFORCE INC 6.55%/26-15.03.2056	USD		500'000		500'000	393'721.58	0.03
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	76'340.71	0.01
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	69'855.65	0.00
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	100'000			100'000	53'844.41	0.00
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	50'000		50'000			
5.400	SAN DIEGO G & E 5.4%/25-15.04.2035	USD	400'000		200'000	200'000	160'305.70	0.01
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	111'536.43	0.01
4.400	SANTANDER HOLDINGS USA 4.4%/18-13.07.2027	USD	160'000		160'000			
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD	100'000			100'000	83'455.06	0.01
2.650	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 2.65%/25-26.06.2030	USD	190'000			190'000	141'629.04	0.01
4.850	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.85%/25-15.05.2033	USD	300'000		200'000	100'000	79'356.93	0.01
5.000	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 5%/24-15.11.2029	USD	200'000			200'000	162'241.02	0.01
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	200'000			200'000	156'792.49	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	50'000		50'000			
1.400	SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	98'000			98'000	68'944.53	0.00
4.700	SERVICENOW INC 4.7%/26-15.08.2031	USD		800'000	200'000	600'000	476'404.95	0.03
3.875	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.875%/25-13.11.2028	USD	100'000		100'000			
6.375	SHELL FINANCE US INC -144A- 6.375%/25-15.12.2038	USD	100'000		100'000			
2.750	SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	100'000			100'000	75'368.27	0.01
3.875	SHELL FINANCE US INC 3.875%/26-13.11.2028	USD		100'000		100'000	79'615.55	0.01
4.125	SHELL FINANCE US INC 4.125%/24-11.05.2035	USD	100'000		100'000			
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	100'000			100'000	66'389.20	0.00
6.375	SHELL FINANCE US INC 6.375%/26-15.12.2038	USD		100'000		100'000	86'334.06	0.01
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	69'755.63	0.00
2.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	73'473.82	0.01
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	76'538.33	0.01
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	50'000		50'000			
3.450	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	USD	70'000		70'000			
3.800	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.8%/19-15.08.2049	USD	100'000			100'000	58'361.97	0.00
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	100'000			100'000	70'932.39	0.00
5.650	SOLVAY FINANCE (AMERICA) -144A- 5.65%/24-04.06.2029	USD	200'000			200'000	164'082.30	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	100'000			100'000	71'751.63	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	SOUTHERN CAL EDISON 2.25%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	72'652.22	0.00
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	50'000		50'000			
4.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	79'165.61	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021H- 3.65%/21-01.06.2051	USD	100'000			100'000	53'107.27	0.00
4.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022D- 4.7%/22-01.06.2027	USD	100'000		100'000			
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	100'000		100'000			
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	100'000		100'000			
4.125	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -UU- 4.125%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	122'507.57	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	100'000			100'000	82'040.61	0.01
5.200	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -ZZ- 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	160'930.87	0.01
6.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2004B 6%/04-15.01.2034	USD	100'000			100'000	81'974.25	0.01
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	200'000			200'000	134'526.76	0.01
4.950	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.95%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	156'271.43	0.01
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	100'000			100'000	50'670.15	0.00
5.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2022A- 5.15%/22-15.09.2032	USD	100'000			100'000	80'535.86	0.01
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	50'000		50'000			
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	100'000			100'000	65'747.78	0.00
4.800	SPIRE MISSOURI INC 4.8%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	79'092.89	0.01
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	73'537.96	0.01
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	50'000		50'000			
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	73'029.43	0.01
3.350	STARBUCKS CORP 3.35%/20-12.03.2050	USD	103'000			103'000	54'331.71	0.00
4.330	STATE STREET CORP 4.33%/24-22.10.2027	USD	200'000			200'000	161'450.72	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	100'000			100'000	71'165.89	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2029	USD	200'000			200'000	164'828.82	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2029	USD	200'000			200'000	161'429.15	0.01
4.543	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2028	USD	500'000		500'000			
5.375	STEEL DYNAMICS INC 5.375%/24-15.08.2034	USD	100'000			100'000	80'328.50	0.01
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'730.21	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	100'000			100'000	80'986.68	0.01
4.930	SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST S. -2024-A2 A- 4.93%/24-15.07.2030	USD	1'650'000		1'650'000			
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	100'000			100'000	80'594.95	0.01
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	100'000			100'000	49'208.95	0.00
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	60'000		60'000			
5.750	SYSCO CORPORATION 5.75%/23-17.01.2029	USD	200'000			200'000	164'691.69	0.01
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	100'000		100'000			
5.400	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.4%/24-12.06.2029	USD	100'000		100'000			
5.600	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD	100'000		100'000			
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	50'000		50'000			
3.450	TAMPA ELECTRIC CO 3.45%/21-15.03.2051	USD	50'000		50'000			
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	100'000			100'000	69'621.70	0.00
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	72'211.26	0.00
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	200'000	500'000		700'000	597'821.32	0.04
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	50'000		50'000			
3.900	TARGET CORP 3.9%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	60'479.88	0.00
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	100'000			100'000	78'407.21	0.01
5.000	TARGET CORP 5%/25-15.04.2035	USD	400'000		200'000	200'000	158'374.51	0.01
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	72'953.43	0.01
2.900	TENNESSEE GAS PIPELINE -144A- 2.9%/20-01.03.2030	USD	70'000			70'000	52'616.20	0.00
7.000	TEXAS EASTERN TRANSMISSI 7%/02-15.07.2032	USD	100'000			100'000	87'451.38	0.01
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	46'634.78	0.00
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	100'000			100'000	63'173.87	0.00
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	80'838.02	0.01
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	100'000			100'000	80'193.95	0.01
5.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	100'000			100'000	69'994.52	0.00
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	100'000			100'000	81'025.48	0.01
4.902	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902%/26-12.02.2036	USD		500'000	200'000	300'000	233'399.98	0.02
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	100'000			100'000	67'266.86	0.00
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	100'000			100'000	70'128.69	0.00
2.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.4%/22-13.01.2032	USD	100'000			100'000	70'913.25	0.00
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	94'693.61	0.01
5.100	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1%/24-21.03.2031	USD	100'000		100'000			
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	100'000			100'000	81'744.70	0.01
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	165'566.18	0.01
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	100'000			100'000	70'492.97	0.00
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	100'000			100'000	69'748.28	0.00
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	161'833.98	0.01
3.250	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030	USD	50'000		50'000			
4.600	TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.6%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	65'994.51	0.00
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	67'000			67'000	41'649.26	0.00
5.350	TRAVELERS COS INC 5.35%/10-01.11.2040	USD	200'000			200'000	155'579.26	0.01
4.750	TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	1'794'322.41	0.12
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	100'000			100'000	76'717.52	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	100'000			100'000	80'882.72	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	100'000			100'000	84'432.03	0.01
3.125	TSMC ARIZONA CORP 3.125%/21-25.10.2041	USD	200'000			200'000	125'066.93	0.01
3.875	TSMC ARIZONA CORP 3.875%/22-22.04.2027	USD	200'000		200'000			
-	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-C10 AS- FRN/18-15.05.2051	USD	800'000			800'000	634'201.00	0.04
2.875	UNILEVER CAPITAL CORP 2.875%/25-31.10.2032	EUR	400'000			400'000	358'002.63	0.02
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	91'947.78	0.01
2.375	UNION PACIFIC CORP 2.375%/21-20.05.2031	USD	200'000			200'000	144'493.55	0.01
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	72'551.88	0.00
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	100'000			100'000	66'527.65	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	150'000			150'000	91'535.38	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	100'000			100'000	61'423.90	0.00
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	100'000			100'000	54'263.10	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/21-20.05.2061	USD	100'000			100'000	51'794.37	0.00
3.875	UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	100'000			100'000	57'610.62	0.00
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/23-15.05.2053	USD	50'000		50'000			
5.125	UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	GBP	100'000			100'000	92'840.48	0.01
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'246.56	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	80'000			80'000	62'696.08	0.00
4.450	UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	80'029.11	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	50'000		50'000			
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	50'000		50'000			
5.200	UNITED PARCEL SERVICE 5.2%/20-01.04.2040	USD	50'000			50'000	38'872.95	0.00
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD	50'000		50'000			
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	200'000			200'000	163'606.52	0.01
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	3'050'000			3'050'000	2'145'323.61	0.15
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	2'225'000		500'000	1'725'000	632'203.61	0.04
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	2'271'000		200'000	2'071'000	1'517'629.46	0.10
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	2'000'000			2'000'000	899'383.15	0.06
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	1'174'000		1'174'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	1'580'000		1'580'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	1'747'000		200'000	1'547'000	1'220'357.07	0.08
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	2'005'000		2'005'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	1'561'000		300'000	1'261'000	620'551.40	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	683'000	617'000	200'000	1'100'000	599'786.56	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	1'055'000	800'000		1'855'000	993'659.94	0.07
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	1'015'000		1'015'000			
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	565'000			565'000	337'459.94	0.02
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	1'051'000		200'000	851'000	505'487.04	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	1'276'000			1'276'000	699'779.68	0.05
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	2'323'000		200'000	2'123'000	1'678'020.24	0.12
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	1'209'000		200'000	1'009'000	604'942.60	0.04
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	2'545'000			2'545'000	2'000'002.50	0.14
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	1'730'000			1'730'000	950'726.51	0.07
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	490'000			490'000	313'697.12	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	573'000		573'000			
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	943'000		200'000	743'000	442'649.15	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	574'000			574'000	339'429.52	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	1'017'000		1'017'000			
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	1'317'000			1'317'000	751'694.06	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	1'669'000			1'669'000	947'124.06	0.07
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	620'000		620'000			
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	686'000	600'000	200'000	1'086'000	678'528.54	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	1'050'000		200'000	850'000	518'521.40	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	1'445'000			1'445'000	841'534.92	0.06
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	847'000	553'000	200'000	1'200'000	763'238.46	0.05
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	1'608'000			1'608'000	974'424.33	0.07
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	833'000			833'000	554'107.51	0.04
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	940'000			940'000	621'723.23	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	744'000	1'000'000	200'000	1'544'000	1'042'265.39	0.07
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	500'000			500'000	358'793.78	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	500'000		500'000			
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	480'000		480'000			
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	540'000			540'000	422'265.69	0.03
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	550'000			550'000	431'890.76	0.03
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	1'647'000			1'647'000	790'960.77	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	1'797'000			1'797'000	1'014'316.72	0.07
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	2'552'000		300'000	2'252'000	849'512.58	0.06
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	2'320'000		200'000	2'120'000	1'643'197.27	0.11
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	2'281'000		200'000	2'081'000	1'641'605.09	0.11
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	1'936'000	800'000	200'000	2'536'000	1'944'505.27	0.13
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	1'625'000	700'000	200'000	2'125'000	1'586'845.04	0.11
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	2'312'000			2'312'000	1'819'743.99	0.12
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	1'652'000		200'000	1'452'000	1'133'042.49	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	2'732'000		1'300'000	1'432'000	612'682.43	0.04
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	100'000			100'000	64'518.60	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	320'000			320'000	223'771.68	0.02
3.950	UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	USD	100'000			100'000	64'505.99	0.00
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	200'000			200'000	141'050.60	0.01
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	80'000			80'000	66'294.26	0.00
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	58'330.56	0.00
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	100'000			100'000	71'675.53	0.00
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	100'000			100'000	48'979.83	0.00
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	80'000			80'000	63'598.82	0.00
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	100'000			100'000	58'847.46	0.00
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	80'000			80'000	41'393.37	0.00
3.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/22-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	100'000			100'000	79'798.60	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/18-15.12.2028	USD	80'000			80'000	63'542.55	0.00
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	80'000			80'000	63'433.77	0.00
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	200'000			200'000	125'959.57	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	77'574.76	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	80'000			80'000	53'038.02	0.00
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	80'000			80'000	52'668.72	0.00
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD	100'000			100'000	80'319.38	0.01
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	80'000			80'000	55'354.08	0.00
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD	100'000			100'000	79'800.44	0.01
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	80'000			80'000	54'766.86	0.00
5.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	81'616.94	0.01
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	100'000			100'000	81'860.74	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	100'000			100'000	81'489.87	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	100'000			100'000	76'374.85	0.01
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	200'000			200'000	150'029.44	0.01
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD	100'000			100'000	74'696.06	0.01
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	120'000			120'000	93'149.31	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	50'000			50'000	39'138.05	0.00
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	70'000			70'000	61'367.15	0.00
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	100'000			100'000	82'845.15	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	100'000			100'000	82'186.80	0.01
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	200'000			200'000	141'348.58	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000		100'000			
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	100'000			100'000	79'921.72	0.01
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	745'000		745'000			
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	1'376'000			1'376'000	684'440.17	0.05
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	1'759'000		300'000	1'459'000	717'805.09	0.05
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	2'050'000		300'000	1'750'000	887'926.24	0.06
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	1'155'689.68	0.08
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	2'408'000		200'000	2'208'000	1'201'705.17	0.08
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'100'000		2'100'000			
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	2'750'000			2'750'000	1'205'058.54	0.08
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	2'300'000		200'000	2'100'000	1'139'214.45	0.08
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	2'050'000		200'000	1'850'000	1'057'545.31	0.07
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	2'700'000			2'700'000	1'301'429.13	0.09
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	1'900'000		200'000	1'700'000	970'081.43	0.07
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	2'150'000		200'000	1'950'000	1'065'473.62	0.07
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	1'300'000	2'000'000	600'000	2'700'000	2'103'829.39	0.14
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	1'722'000			1'722'000	1'109'378.01	0.08
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	3'650'000	850'000	1'200'000	3'300'000	2'479'066.83	0.17
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/25-15.09.2028	USD	1'700'000	1'000'000	200'000	2'500'000	1'981'761.24	0.14
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	4'000'000		200'000	3'800'000	2'884'666.67	0.20
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	1'700'000			1'700'000	1'355'431.27	0.09
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	1'580'000			1'580'000	1'262'646.08	0.09
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-15.01.2029	USD	4'000'000		700'000	3'300'000	2'614'050.05	0.18
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-28.02.2031	USD		3'000'000	200'000	2'800'000	2'173'265.21	0.15
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'295'634.40	0.09
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'294'308.81	0.09
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	1'300'000		1'300'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'205'910.71	0.08
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'032'895.60	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	1'410'000			1'410'000	973'170.70	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'205'342.60	0.08
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	1'400'000	1'000'000		2'400'000	1'905'672.21	0.13
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'979'078.48	0.14
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	1'460'000			1'460'000	1'030'351.72	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	2'100'000			2'100'000	1'387'365.43	0.10
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	3'700'000		200'000	3'500'000	2'788'384.44	0.19
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'206'526.16	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	1'600'000			1'600'000	1'285'244.28	0.09
4.000	US TREASURY N/B 4%/25-15.11.2035	USD	4'500'000		200'000	4'300'000	3'288'656.86	0.23
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	3'688'000		200'000	3'488'000	2'750'641.90	0.19
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	1'580'000			1'580'000	1'274'414.82	0.09
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	2'300'000		200'000	2'100'000	1'415'998.23	0.10
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD	4'000'000	1'000'000	200'000	4'800'000	3'748'018.95	0.26
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	1'600'000			1'600'000	1'189'145.11	0.08
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'535'920.19	0.11
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	1'793'110.44	0.12
4.875	US TREASURY N/B 4.875%/25-15.08.2045	USD	1'000'000	700'000		1'700'000	1'314'546.20	0.09
5.000	US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	USD	1'000'000		1'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	1'500'000			1'500'000	1'038'507.27	0.07
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	1'570'000			1'570'000	1'153'172.32	0.08
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	1'500'000			1'500'000	1'057'633.69	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	1'600'000			1'600'000	1'206'112.70	0.08
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	1'700'000		1'700'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -2045- 4.625%/25-15.11.2045	USD	1'500'000	500'000		2'000'000	1'496'026.16	0.10
4.750	US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	USD	2'100'000			2'100'000	1'601'581.22	0.11
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	2'600'000			2'600'000	1'098'954.30	0.08
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	2'400'000			2'400'000	1'111'982.99	0.08
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	2'250'000		200'000	2'050'000	1'093'456.25	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	2'000'000	1'000'000	700'000	2'300'000	1'583'086.04	0.11
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	1'651'612.88	0.11
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	2'400'000	700'000		3'100'000	2'224'912.83	0.15
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	1'758'569.28	0.12
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	1'900'000		1'900'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'092'378.78	0.14
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'207'236.30	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	2'800'000			2'800'000	2'237'423.90	0.15
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD	3'000'000		200'000	2'800'000	2'215'330.68	0.15
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'438'912.04	0.10
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	2'500'000		200'000	2'300'000	1'817'703.34	0.12
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2030- 3.625%/25-31.08.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'958'247.73	0.13
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'461'977.36	0.10
3.625	US TREASURY N/B S. -AD-2030- 3.625%/25-30.09.2030	USD	3'000'000		200'000	2'800'000	2'192'177.00	0.15
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'632'877.83	0.11
3.625	US TREASURY N/B S. -AF-2030- 3.625%/25-31.10.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'346'677.99	0.16
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	3'450'000			3'450'000	2'787'967.83	0.19
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	1'921'579.32	0.13
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	3'000'000		200'000	2'800'000	2'231'237.80	0.15
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	1'935'971.48	0.13
3.625	US TREASURY N/B S. -AH-2030- 3.625%/25-31.12.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'952'566.62	0.13
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD	4'000'000		700'000	3'300'000	2'664'356.30	0.18
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD	4'000'000		700'000	3'300'000	2'664'043.84	0.18
3.500	US TREASURY N/B S. -AK-2029- 3.5%/26-15.02.2029	USD		2'000'000	200'000	1'800'000	1'424'709.27	0.10
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	2'200'000		2'200'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD	4'000'000		700'000	3'300'000	2'649'149.87	0.18
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	2'200'000		2'200'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'440'502.76	0.10
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	2'200'000		2'200'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'442'888.83	0.10
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	2'200'000		2'200'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
3.625	US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	USD	3'000'000		200'000	2'800'000	2'232'121.52	0.15
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	1'200'000		1'200'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	2'200'000		200'000	2'000'000	1'612'993.94	0.11
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD	3'000'000		3'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	4'050'000		200'000	3'850'000	2'695'880.15	0.19
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	4'300'000		200'000	4'100'000	2'889'830.18	0.20
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	3'300'000	1'000'000		4'300'000	3'458'572.61	0.24
3.875	US TREASURY N/B S. -BC-2027- 3.875%/25-31.05.2027	USD	4'000'000		4'000'000			
3.500	US TREASURY N/B S. -BJ-2027- 3.5%/25-31.10.2027	USD	4'000'000		400'000	3'600'000	2'883'277.96	0.20
4.750	US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	USD	2'600'000	400'000	200'000	2'800'000	2'093'376.15	0.14
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	3'850'000		200'000	3'650'000	2'593'850.55	0.18
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	4'750'000		700'000	4'050'000	2'998'774.96	0.21
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD	3'600'000	1'000'000	200'000	4'400'000	3'441'238.90	0.24
4.375	US TREASURY N/B S. -C-2036- 4.375%/26-15.05.2036	USD		2'500'000		2'500'000	1'963'139.81	0.13
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	3'956'000		200'000	3'756'000	2'616'544.45	0.18
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	4'350'000		200'000	4'150'000	2'872'155.61	0.20
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	3'500'000		200'000	3'300'000	2'416'574.60	0.17
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	4'400'000		200'000	4'200'000	3'215'888.13	0.22
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	4'100'000		200'000	3'900'000	2'694'456.72	0.19
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	4'000'000		200'000	3'800'000	3'046'578.35	0.21

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	4'500'000		200'000	4'300'000	3'372'800.44	0.23
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	1'600'000	2'000'000	200'000	3'400'000	2'694'122.17	0.18
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	1'700'000		200'000	1'500'000	1'202'975.46	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2033- 4%/26-31.01.2033	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'407'438.69	0.10
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	1'900'000		200'000	1'700'000	1'292'976.89	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	1'500'000	1'000'000	200'000	2'300'000	1'840'787.60	0.13
4.125	US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'425'959.11	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	2'150'000		200'000	1'950'000	1'502'384.28	0.10
4.125	US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	USD	1'800'000		200'000	1'600'000	1'266'913.22	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -J-2033- 4.25%/26-31.03.2033	USD		3'000'000	200'000	2'800'000	2'219'042.35	0.15
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	1'302'000		1'302'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	2'450'000		200'000	2'250'000	1'728'904.40	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'415'619.49	0.10
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	1'150'000		1'150'000			
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	1'600'000		200'000	1'400'000	1'083'451.18	0.07
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	1'417'000		1'417'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	2'200'000		200'000	2'000'000	1'529'039.73	0.10
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	1'500'000	700'000	200'000	2'000'000	1'566'850.69	0.11
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	1'600'000		1'600'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	1'511'000		200'000	1'311'000	1'021'070.89	0.07
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	1'600'000	600'000	200'000	2'000'000	1'561'548.31	0.11
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	1'910'000		200'000	1'710'000	1'325'732.93	0.09
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	1'300'000	1'700'000		3'000'000	2'438'143.91	0.17
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2032- 3.875%/25-30.09.2032	USD	1'700'000	800'000	200'000	2'300'000	1'790'989.49	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	957'608.24	0.07
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'148'405.23	0.08
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'349'099.98	0.09
3.750	US TREASURY N/B S. -R-2032- 3.75%/25-31.10.2032	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'390'736.22	0.10
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	1'989'000		200'000	1'789'000	1'381'954.96	0.09
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	3'000'000		200'000	2'800'000	2'124'836.88	0.15
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	1'700'000	400'000	200'000	1'900'000	1'506'978.07	0.10
3.750	US TREASURY N/B S. -S-2032- 3.75%/25-30.11.2032	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'389'713.62	0.10
4.500	US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'372'064.30	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	2'300'000		200'000	2'100'000	1'682'044.69	0.12
3.750	US TREASURY N/B S. -U-2031- 3.75%/26-31.01.2031	USD	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'353'495.33	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	2'500'000	1'000'000	200'000	3'300'000	2'658'836.16	0.18
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD	2'500'000		200'000	2'300'000	1'831'350.64	0.13
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD	4'000'000		300'000	3'700'000	2'932'539.51	0.20
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	100'000		100'000			
2.800	VALERO ENERGY CORP 2.8%/21-01.12.2031	USD	100'000		100'000			
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	100'000		100'000			
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	100'000			100'000	71'200.64	0.00
4.875	VENTAS REALTY LP 4.875%/19-15.04.2049	USD	55'000		55'000			
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	72'011.97	0.00
5.250	VERISK ANALYTICS INC 5.25%/24-05.06.2034	USD	100'000			100'000	79'171.07	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	100'000			100'000	79'694.57	0.01
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'307.17	0.01
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	78'537.55	0.01
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	100'000			100'000	65'682.32	0.00
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	100'000		100'000			
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	209'000			209'000	146'059.31	0.01
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	100'000			100'000	57'309.18	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	100'000			100'000	72'702.70	0.00
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	110'000			110'000	60'998.45	0.00
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	100'000			100'000	55'380.15	0.00
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	80'326.60	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	130'000			130'000	60'762.21	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	100'000			100'000	44'091.34	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/21-23.03.2031	AUD	200'000			200'000	103'194.10	0.01
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	86'942.68	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	100'000			100'000	60'155.58	0.00
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	300'000			300'000	159'867.76	0.01
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	110'000			110'000	56'929.12	0.00
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	117'473.02	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	219'000			219'000	172'446.80	0.01
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/21-22.03.2051	CAD	50'000		50'000			
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	100'000			100'000	60'996.73	0.00
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	95'537.44	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	220'000		104'000	116'000	93'545.95	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	110'000			110'000	84'352.11	0.01
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	50'000		50'000			
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	100'000			100'000	67'267.75	0.00
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/25-02.04.2035	USD	400'000		200'000	200'000	157'600.29	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	VERIZON COMMUNICATIONS 5.875%/25-30.11.2055	USD	400'000			400'000	297'899.16	0.02
4.170	VERIZON MASTER TRUST S. -2024-6 A1A- 4.17%/24-20.08.2030	USD	1'675'000			1'675'000	1'349'639.89	0.09
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	100'000			100'000	70'772.98	0.00
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	100'000		100'000			
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	150'000			150'000	100'115.34	0.01
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	108'000			108'000	44'758.31	0.00
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	73'713.88	0.01
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	100'000			100'000	59'698.28	0.00
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	100'000			100'000	76'464.56	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	70'028.66	0.00
3.700	W P CAREY INC 3.7%/24-19.11.2034	EUR	100'000			100'000	88'674.45	0.01
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	100'000			100'000	76'211.50	0.01
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	100'000			100'000	70'444.66	0.00
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	100'000			100'000	55'985.49	0.00
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	50'000		50'000			
2.950	WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	100'000			100'000	51'661.21	0.00
3.625	WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	150'000		150'000			
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	100'000			100'000	79'823.16	0.01
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	80'170.90	0.01
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	100'000			100'000	63'871.16	0.00
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	77'357.94	0.01
4.500	WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	50'000		50'000			
6.500	WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	89'435.77	0.01
7.550	WAL-MART STORES 7.55%/00-15.02.2030	USD	100'000			100'000	88'398.85	0.01
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	150'000			150'000	110'969.07	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	105'000			105'000	50'710.03	0.00
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	104'000			104'000	66'954.32	0.00
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	150'000			150'000	84'641.24	0.01
7.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 7.75%/19-01.12.2045	USD	100'000		100'000			
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	100'000		100'000			
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	100'000		100'000			
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	100'000		100'000			
4.625	WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD	100'000		100'000			
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2027	USD	100'000		100'000			
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2031	USD	200'000		200'000			
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	200'000			200'000	126'933.35	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2031	USD	500'000			500'000	404'783.99	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2036	USD	500'000			500'000	405'673.35	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/26-20.05.2032	USD		500'000		500'000	397'670.07	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2037	USD	500'000			500'000	384'616.74	0.03
3.453	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2017-C38 A5- 3.453%/17-15.07.2050	USD	230'000		230'000			
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	75'972.20	0.01
6.500	WELLTOWER INC 6.5%/11-15.03.2041	USD	83'000			83'000	71'883.49	0.00
4.500	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.5%/18-01.03.2028	USD	100'000			100'000	80'416.27	0.01
4.050	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	100'000			100'000	77'939.77	0.01
5.450	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45%/24-15.11.2034	USD	200'000			200'000	158'459.20	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	83'260.38	0.01
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	100'000			100'000	72'011.86	0.00
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'197'578.41	0.08
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	945'564.29	0.06
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	2'100'000			2'100'000	1'697'819.26	0.12
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	1'600'000			1'600'000	1'291'102.14	0.09
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'082'367.41	0.14
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	2'100'000		2'100'000			
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	4'500'000		700'000	3'800'000	2'946'792.78	0.20
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	4'500'000		200'000	4'300'000	3'412'429.35	0.23
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	4'100'000	1'000'000	1'200'000	3'900'000	3'013'261.80	0.21
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD	1'600'000	1'000'000		2'600'000	2'069'401.84	0.14
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	1'500'000		1'500'000			
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	1'700'000		200'000	1'500'000	1'198'904.00	0.08
3.625	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.625%/24-30.09.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'318'838.59	0.09
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	1'500'000		200'000	1'300'000	1'046'271.46	0.07
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	1'500'000		200'000	1'300'000	1'020'340.34	0.07
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	2'500'000	1'000'000	200'000	3'300'000	2'650'503.86	0.18
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	2'500'000			2'500'000	2'007'326.24	0.14
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'112'893.92	0.15
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'106'164.95	0.14
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	1'840'000		200'000	1'640'000	1'268'978.62	0.09
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	2'121'000		200'000	1'921'000	1'479'010.40	0.10
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	2'316'000		200'000	2'116'000	1'627'073.88	0.11
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	4'145'100		200'000	3'945'100	2'751'763.69	0.19
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	2'369'000		200'000	2'169'000	1'672'345.81	0.11
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	2'400'000		200'000	2'200'000	1'669'098.09	0.11
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	3'600'000			3'600'000	2'731'024.16	0.19

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	4'220'000		1'200'000	3'020'000	2'279'587.85	0.16
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	2'389'000		300'000	2'089'000	840'507.01	0.06
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	1'700'000		200'000	1'500'000	1'152'886.99	0.08
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	1'800'000		1'800'000			
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	1'900'000		1'900'000			
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	1'700'000		200'000	1'500'000	1'166'142.92	0.08
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	1'700'000			1'700'000	1'359'079.79	0.09
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	1'800'000		1'800'000			
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	2'000'000	600'000	200'000	2'400'000	1'823'258.22	0.13
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'095'204.77	0.08
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	2'410'000			2'410'000	1'847'208.82	0.13
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	2'400'000		200'000	2'200'000	1'669'375.81	0.11
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	1'300'000		200'000	1'100'000	846'005.95	0.06
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	2'250'000		200'000	2'050'000	1'555'037.13	0.11
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	1'800'000		1'800'000			
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030	USD	50'000		50'000			
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	100'000			100'000	53'240.44	0.00
4.650	WILLIAMS COMPANIES INC 4.65%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	78'340.22	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	200'000			200'000	141'784.67	0.01
5.650	WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	81'833.25	0.01
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	100'000		100'000			
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	67'000			67'000	46'242.61	0.00
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	100'000			100'000	75'146.84	0.01
4.600	WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	50'000		50'000			
4.700	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4.7%/25-19.02.2027	USD	500'000		500'000			
							660'590'097.16	**45.36**
Zypern								
0.950	REPUBLIC OF CYPRUS 0.95%/22-20.01.2032	EUR	100'000			100'000	83'021.03	0.01
3.250	REPUBLIC OF CYPRUS 3.25%/24-27.06.2031	EUR	200'000			200'000	187'530.51	0.01
							270'551.54	**0.02**
Total Anleihen							**1'445'619'458.99**	**99.26**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**1'445'619'458.99**	**99.26**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035	RUB	21'000'000			21'000'000	0.00	0.00
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	8'000'000			8'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	9'500'000			9'500'000	0.00	0.00
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033	RUB	2'500'000			2'500'000	0.00	0.00
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029	RUB	9'000'000			9'000'000	0.00	0.00
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034	RUB	6'000'000			6'000'000	0.00	0.00
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030	RUB	16'500'000			16'500'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	6'000'000		6'000'000			
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039	RUB	18'000'000			18'000'000	0.00	0.00
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027	RUB	7'000'000			7'000'000	0.00	0.00
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031	RUB	20'000'000			20'000'000	0.00	0.00
5.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6236-PD- 5.7%/20-17.05.2028	RUB	10'000'000			10'000'000	0.00	0.00
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-5'598'216.30	-0.38
Total Devisentermingeschäfte							**-5'598'216.30**	**-0.38**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-5'598'216.30**	**-0.38**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**-5'598'216.30**	**-0.38**
Total Anlagen						**1'440'204'594.85**	**98.88**
Bankguthaben auf Sicht						2'847'642.14	0.20
Sonstige Vermögenswerte						13'395'810.02	0.92
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'456'448'047.01**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						284'529.89	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten						36'088.96	0.00
Nettofondsvermögen						**1'456'127'428.16**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**183'352.16**	**0.01**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**1'440'021'242.69**	**98.87**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	12'000	CHF	6'569	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'189	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	7'000	CHF	3'870	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	171'000	CHF	94'545	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	22'000	CHF	12'267	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'101	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'101	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	8'000	CHF	4'406	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'129	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	21'000	CHF	11'850	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	4'010	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	281'000	CHF	160'407	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	11'000	CHF	6'279	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	39'000	CHF	22'451	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'722	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	14'000	CHF	8'045	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	16'964'635	KRW	31'710'126'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'432'471	KRW	2'677'561'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	163'048	KRW	304'767'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	63'480	IDR	1'386'507'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'586'908	IDR	143'868'000'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	556'148	IDR	12'147'096'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	97'199	CLP	109'096'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'984	CLP	12'328'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'156'435	CLP	1'297'983'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'682'140	CZK	71'356'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	225'980	CZK	6'012'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	25'485	CZK	678'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'349'813	PLN	24'800'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'835'601	NZD	6'128'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'963'900	RON	11'002'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	18'564	RON	104'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'955'923	SEK	69'656'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'163'716	HUF	480'530'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	50'910	PLN	236'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'053	HUF	4'564'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	57'203	SEK	669'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'838	NZD	58'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	165'116	RON	925'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	451'498	PLN	2'093'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	237'380	NZD	513'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	502'683	SEK	5'879'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	97'811	HUF	40'389'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'954'713	SGD	4'826'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	28'163	SGD	46'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	249'185	SGD	407'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'223'288	JPY	246'451'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	10'744'458	JPY	2'164'643'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	413'775	CAD	732'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	64'572'229	GBP	61'776'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	367'556'144	EUR	402'890'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	228'495	AUD	416'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'483'819	USD	8'395'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	31'012'692	EUR	33'994'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	56'985'011	USD	73'782'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'445'825	GBP	5'210'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	675'619'397	USD	874'766'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	23'782'163	AUD	43'298'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	43'079'563	CAD	76'211'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'634'102	CAD	6'429'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'529'685	EUR	3'869'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	620'887	GBP	594'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'005'923	AUD	3'652'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	127'387'743	JPY	25'664'299'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'343	KRW	26'601'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'001	CLP	1'122'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'581	IDR	121'352'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	307'975	EUR	338'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'290	CZK	61'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	36'113	CAD	64'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'016	HUF	421'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	564'478	USD	732'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'446	SGD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'308	NZD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'524	PLN	21'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'605	RON	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'119	SEK	60'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	20'254	AUD	37'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	53'146	GBP	51'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	106'356	JPY	21'463'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	640'762	KRW	1'202'890'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	41'143	IDR	902'218'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'395	KRW	10'127'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'018	CLP	3'445'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	25'362	CLP	28'951'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	764	IDR	16'749'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	46'574	KRW	87'433'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	307'318	CLP	350'804'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'638	JPY	3'177'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'794'640	JPY	364'590'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	63'898	GBP	62'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'214	GBP	7'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'006'912	GBP	977'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	109'276	JPY	22'200'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	564'942	USD	737'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'322'531	EUR	4'769'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	232'940	EUR	257'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	36'255	EUR	40'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	85'086	USD	111'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'349'525	USD	12'197'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	16'396	SGD	27'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'144	NZD	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	921	NZD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	47'430	NZD	103'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	101'760	SEK	1'196'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	766	SEK	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'190	CAD	11'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'296	SEK	74'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	41'079	CAD	73'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	616'653	AUD	1'129'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	43'696	AUD	80'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	668'520	CAD	1'188'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'916	AUD	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'018	PLN	70'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'762	HUF	4'072'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'145	PLN	10'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'237	HUF	516'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	532	RON	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'482	RON	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	202'314	PLN	943'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	19'284	CZK	516'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	374	CZK	10'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	120'910	HUF	50'435'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'046	CZK	28'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	31'201	RON	176'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	240'173	USD	310'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'279'324	USD	2'942'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	22'468	USD	29'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	29'083	GBP	28'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	610	SGD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'540	CZK	148'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	636	CZK	17'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'734	RON	21'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'830	SGD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	643	PLN	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'195'985	EUR	1'316'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	51'195	JPY	10'362'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'901	JPY	992'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	501'459	JPY	101'497'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'990	SEK	188'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'786	SEK	21'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	533	RON	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'116	GBP	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'863	SGD	26'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	922	NZD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'814	EUR	13'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	126'324	EUR	139'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'380	NZD	16'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	299'143	GBP	288'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	140'927	CAD	248'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'343	CAD	27'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'137	CAD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'095	AUD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'310	AUD	17'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	89'817	AUD	164'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'303	IDR	28'423'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'275	KRW	13'760'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	704	KRW	1'331'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	72'017	KRW	136'207'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'083	KRW	2'056'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'166	JPY	1'647'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'853	CAD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'039	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'165	JPY	235'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'617	EUR	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'640	AUD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'238	USD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	43'668	USD	56'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'155	GBP	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	23'511	EUR	26'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	826	IDR	17'832'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'082	KRW	3'965'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'611	JPY	327'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'774	AUD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	756	SEK	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'515	EUR	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	45'147	EUR	50'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'178	CAD	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'361	GBP	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'045	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'785	JPY	3'205'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'009	CAD	7'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'229	AUD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	60'400	USD	77'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'203	JPY	2'268'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'233	GBP	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'491	KRW	2'832'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	31'668	EUR	35'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'341	JPY	271'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'050	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'631	EUR	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'194	GBP	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'266	JPY	1'467'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	1'663	AUD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	39'407	USD	50'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	20'937	EUR	23'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'297	CAD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'836	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'984	USD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	1'088'000	CHF	958	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	3'854'000	CHF	3'361	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	1'644'967'000	CHF	1'417'672	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	138'047'000	CHF	118'972	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	15'773'000	CHF	13'594	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CZK	21'000	CHF	788	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CZK	99'000	CHF	3'658	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CZK	35'000	CHF	1'298	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	114'000	CHF	103'873	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'201	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	37'000	CHF	33'364	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	1'537'000	CHF	1'386'200	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	61'000	CHF	55'015	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	9'921	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	205'000	CHF	186'109	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	50'000	CHF	45'597	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'736	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	530'000	CHF	483'325	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	14'000	CHF	12'772	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'411	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	73'000	CHF	66'862	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	17'000	CHF	17'715	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'042	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'244	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'246	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'082	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	203'000	CHF	211'312	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	32'000	CHF	33'597	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'107	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	11'000	CHF	11'640	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'058	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	HUF	4'409'000	CHF	10'356	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	40'840'000	CHF	1'878	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	13'304'000	CHF	610	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	47'911'000	CHF	2'204	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	755'075'000	CHF	34'727	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	73'431'000	CHF	3'414	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	26'045'000	CHF	1'218	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	144'136'000'000	CHF	6'754'286	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	12'008'569'000	CHF	562'726	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	1'386'507'000	CHF	64'972	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	593'000	CHF	2'938	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	7'223'000	CHF	35'792	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	2'379'000	CHF	11'713	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	3'555'000	CHF	17'480	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	94'543'000	CHF	464'861	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	646'000	CHF	3'176	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	13'131'000	CHF	64'964	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	907'000	CHF	4'501	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	419'000	CHF	2'087	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	4'657'000	CHF	23'191	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	8'952'000	CHF	4'827	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	2'970'000	CHF	1'561	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	333'413'000	CHF	176'134	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	22'444'000	CHF	11'857	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	2'569'000	CHF	1'357	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	956'098'000	CHF	505'028	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	81'157'000	CHF	42'869	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	9'143'000	CHF	4'829	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	16'394'000	CHF	8'612	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	5'815'000	CHF	3'071	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	31'786'313'000	CHF	16'723'477	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	304'513'000	CHF	160'211	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	2'649'875'000	CHF	1'394'157	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	NZD	23'000	CHF	10'604	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'381	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	PLN	7'000	CHF	1'508	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	PLN	77'000	CHF	16'292	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	PLN	13'000	CHF	2'763	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	PLN	5'000	CHF	1'071	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	RON	3'000	CHF	535	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	RON	44'000	CHF	7'780	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	RON	6'000	CHF	1'068	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SEK	20'000	CHF	1'706	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SEK	7'000	CHF	592	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SEK	166'000	CHF	14'076	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SEK	37'000	CHF	3'122	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	611	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SGD	29'000	CHF	17'679	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SGD	2'000	CHF	1'219	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SGD	2'000	CHF	1'233	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	20'000	CHF	15'423	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	246'000	CHF	189'702	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	81'000	CHF	62'933	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	28'000	CHF	21'661	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	3'822'000	CHF	2'956'749	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	172'000	CHF	133'061	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	1'951'000	CHF	1'527'656	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	7'000	CHF	5'519	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	609'000	CHF	480'186	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	40'000	CHF	31'539	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	2'230'000	CHF	1'757'537	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	16'000	CHF	12'610	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	662'000	CHF	521'744	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	31'000	CHF	24'401	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	158'000	CHF	124'946	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	14'000	CHF	11'071	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	5'000	CHF	3'966	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	72'000	CHF	57'116	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	11'471	PEN	50'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	101'863	PEN	444'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'205'148	PEN	5'253'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	33'206	DKK	272'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	14'098	NOK	175'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'484'143	NOK	18'423'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'727'589	ILS	11'000'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	3'497'125	DKK	28'646'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	25'788	ILS	104'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	294'581	DKK	2'413'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	124'786	NOK	1'549'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	229'117	ILS	924'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'683	DKK	22'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'291	NOK	16'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'461	ILS	10'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'711	ILS	7'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	489	ILS	2'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	29'332	ILS	120'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	5'314	NOK	66'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	485	DKK	4'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	970	DKK	8'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	22'442	DKK	185'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'738	PEN	12'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'338	DKK	11'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	6'732	NOK	83'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	649	NOK	8'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	13'018	DKK	107'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	503	ILS	2'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'147	PEN	5'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	11'467	PEN	50'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	459	PEN	2'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	5'046	PEN	22'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'203'615	PEN	5'248'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	101'372	PEN	442'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	7'000	CHF	854	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	80'000	CHF	9'656	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	15'000	CHF	1'822	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	276'000	CHF	33'943	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	2'410'000	CHF	296'387	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	28'880'000	CHF	3'551'724	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	27'000	CHF	6'786	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.04.2026	Bought	ILS	6'000	CHF	1'525	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	106'000	CHF	26'838	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	11'103'000	CHF	2'811'129	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	927'000	CHF	234'704	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	76'000	CHF	6'118	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	175'000	CHF	14'274	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	1'557'000	CHF	127'001	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	18'512'000	CHF	1'509'978	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	459	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	22'000	CHF	4'961	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	442'000	CHF	100'982	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	50'000	CHF	11'423	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	5'248'000	CHF	1'198'995	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	444'000	CHF	101'830	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	5'000	CHF	1'147	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	50'000	CHF	11'467	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	5'253'000	CHF	1'204'761	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	12'000	CHF	2'752	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	1'697'000	CHF	930'396	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'224	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	143'000	CHF	78'401	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'682	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	43'621'000	CHF	24'646'039	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	413'000	CHF	233'347	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	3'615'000	CHF	2'042'489	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	59'000	CHF	33'830	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	4'014	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	25'000	CHF	14'367	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	2'645'000	CHF	1'519'997	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	227'000	CHF	130'450	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	14'000	CHF	7'966	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'436	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	6'196'000	CHF	3'575'935	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	708'000	CHF	408'612	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	74'913'000	CHF	43'234'989	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'720'588	IDR	144'136'000'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	64'648	IDR	1'386'507'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	559'918	IDR	12'008'569'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	118'594	CLP	138'047'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'413'165	CLP	1'644'967'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	13'550	CLP	15'773'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'193'460	PEN	5'248'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	100'516	PEN	442'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	11'371	PEN	50'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'717'853	USD	8'427'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	373'848'163	EUR	407'246'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	66'340'977	GBP	62'889'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'573'739	EUR	3'893'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	633'989	GBP	601'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	31'197'006	EUR	33'984'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'537'118	GBP	5'249'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	58'657'449	USD	73'581'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	703'134'454	USD	882'025'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'687'758	CZK	71'982'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	224'073	CZK	6'001'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	25'689	CZK	688'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	295'945	DKK	2'410'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	33'892	DKK	276'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'546'426	DKK	28'880'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'505'125	NOK	18'512'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	104'191	HUF	44'461'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'804'268	ILS	11'103'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'234'930	HUF	526'977'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	14'228	NOK	175'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	11'905	HUF	5'080'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	26'772	ILS	106'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	234'131	ILS	927'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	126'592	NOK	1'557'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	457'235	PLN	2'141'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'841'457	NZD	6'229'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	52'536	PLN	246'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	27'370	NZD	60'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	237'662	NZD	521'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CHF	5'485'757	PLN	25'687'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'960'257	SEK	70'934'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'004'952	SGD	4'854'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	167'168	RON	933'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	56'969	SEK	678'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	250'722	SGD	405'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	29'096	SGD	47'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'000'280	RON	11'164'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'171	RON	107'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	497'346	SEK	5'919'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	24'286'970	AUD	44'457'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	44'404'982	CAD	77'430'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'705'863	CAD	6'462'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'026'236	AUD	3'709'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	424'379	CAD	740'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	232'179	AUD	425'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'050	PEN	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'920	CLP	2'242'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'993	HUF	851'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	354'976	AUD	650'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'799'469	USD	12'296'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'314	CZK	116'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'100	AUD	13'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'310'394	EUR	3'617'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	73'394	CAD	128'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	546	AUD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	578'481	GBP	550'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'881	DKK	48'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'365	NOK	29'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'217	RON	18'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	329'757	SEK	3'943'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'562	NZD	10'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	21'660	SEK	259'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'153	PLN	43'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'951	SGD	8'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	173'738	USD	218'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'509	SEK	30'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'127	USD	24'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	806'207	EUR	879'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'324	HUF	1'810'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'367	USD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'340	CZK	143'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	115'747	AUD	211'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	15'616	PLN	73'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'298	ILS	21'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'244	NOK	52'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'156	USD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'070	PLN	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'338	EUR	8'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'097	AUD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	51'362	EUR	56'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	370'084	USD	469'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'277	DKK	43'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'777	AUD	16'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	94'588	GBP	90'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'255	GBP	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	17'272	SGD	28'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	10'189	SEK	121'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'435	RON	8'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'234	SGD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'748	NZD	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'051	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	589	SEK	7'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'475	IDR	74'944'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'732	PEN	12'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'843	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'223	RON	18'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'995	HUF	851'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'317	CZK	116'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'485	IDR	74'944'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'009	IDR	21'616'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	863	PLN	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'511	GBP	9'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CHF	48'667	USD	61'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'873	AUD	7'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	42'525	EUR	46'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'890	CAD	12'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	922	SEK	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'665	AUD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	23'940	EUR	26'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'844	CAD	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	44'823	USD	57'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'230	GBP	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'115	AUD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'709	CAD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'352	IDR	29'593'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'084	PLN	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'695	GBP	12'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'280	SEK	15'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'112	CAD	16'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	76'459	EUR	83'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'996	AUD	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	141'469	USD	180'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'353	IDR	29'593'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'137	ILS	16'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	33'357	ILS	129'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	517	ILS	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'166	GBP	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'278	CAD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'120	AUD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	20'226	EUR	22'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	37'328	USD	48'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	1'032'000	CHF	884	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	496'000	CHF	425	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	31'789'000	CHF	27'236	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	3'841'000	CHF	3'291	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	496'000	CHF	425	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	31'789'000	CHF	27'238	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	3'841'000	CHF	3'291	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	13'758'000	CHF	12'076	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	497'000	CHF	436	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	15'277'000	CHF	13'401	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	132'677'000	CHF	116'383	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	1'601'662'000	CHF	1'404'967	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	53'000	CHF	1'971	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	5'184'000	CHF	194'740	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	432'000	CHF	16'228	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	55'000	CHF	2'066	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	53'000	CHF	1'972	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	633'000	CHF	23'990	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	67'057'000	CHF	2'541'396	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	5'516'000	CHF	209'051	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	22'000	CHF	2'696	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	628'000	CHF	77'689	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	8'000	CHF	990	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	55'000	CHF	6'804	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	28'343'000	CHF	3'503'190	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	2'333'000	CHF	288'358	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	268'000	CHF	33'125	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	67'000	CHF	61'321	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'322	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	17'880'000	CHF	16'522'336	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'520'000	CHF	1'404'583	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	169'000	CHF	156'167	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	706'000	CHF	652'621	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	31'000	CHF	28'436	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	393'156'000	CHF	363'215'598	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	3'726'000	CHF	3'442'250	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	32'599'000	CHF	30'116'456	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	11'000	CHF	11'570	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'052	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	4'731'000	CHF	4'995'156	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	398'000	CHF	420'222	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	45'000	CHF	47'513	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	4'873'000	CHF	5'194'082	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	556'000	CHF	592'635	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	GBP	58'798'000	CHF	62'672'200	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	392'000	CHF	918	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	260'000	CHF	620	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	18'145'000	CHF	43'254	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	2'051'000	CHF	4'889	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	392'000	CHF	919	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	511'493'000	CHF	1'295'881	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	42'018'000	CHF	106'454	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	4'820'000	CHF	12'212	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	12'912'000	CHF	604	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	111'288'000	CHF	5'210	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	3'729'133'000	CHF	175'902	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	45'793'000	CHF	2'160	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	322'233'000	CHF	15'200	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	5'863'368'000	CHF	266'614	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	52'477'000	CHF	2'386	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	462'102'000	CHF	21'012	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	134'619'000'000	CHF	6'132'979	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	11'164'155'000	CHF	508'618	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	1'275'325'000	CHF	58'101	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	9'000	CHF	2'269	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	27'000	CHF	6'857	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	298'000	CHF	75'680	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	4'000	CHF	1'016	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	907'000	CHF	241'639	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	104'000	CHF	27'707	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	10'955'000	CHF	2'918'588	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	13'000	CHF	1'060	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	359'000	CHF	29'521	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	45'000	CHF	3'700	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	175'000	CHF	14'844	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	18'234'000	CHF	1'546'611	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	1'499'000	CHF	127'145	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	5'000	CHF	2'281	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	14'000	CHF	6'401	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	155'000	CHF	70'869	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	914	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	6'101'000	CHF	2'822'194	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	502'000	CHF	232'215	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	58'000	CHF	26'830	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	213'000	CHF	48'855	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	459	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	26'000	CHF	5'964	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	416'000	CHF	92'961	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	48'000	CHF	10'726	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	5'056'000	CHF	1'129'832	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	20'000	CHF	4'257	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	85'000	CHF	18'254	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	1'030'000	CHF	221'190	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	12'000	CHF	2'577	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	2'050'000	CHF	445'156	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	24'773'000	CHF	5'379'437	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	234'000	CHF	50'813	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	8'000	CHF	1'430	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	370'000	CHF	66'837	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	34'000	CHF	6'142	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	5'000	CHF	903	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	8'000	CHF	1'433	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	10'820'000	CHF	1'959'563	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	102'000	CHF	18'473	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	891'000	CHF	161'365	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	4'945'000	CHF	416'298	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	413'000	CHF	34'769	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	47'000	CHF	3'957	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	5'798'000	CHF	494'074	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	70'053'000	CHF	5'969'533	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	661'000	CHF	56'327	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	4'000	CHF	2'476	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	413'000	CHF	256'883	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	5'000	CHF	3'110	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	34'000	CHF	21'148	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	369'000	CHF	228'012	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	42'000	CHF	25'953	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	SGD	4'477'000	CHF	2'766'418	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	35'793'000	CHF	28'660'565	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	332'000	CHF	265'843	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	3'023'000	CHF	2'420'610	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	99'000	CHF	78'861	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	1'425'000	CHF	1'135'126	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	1'039'000	CHF	828'929	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	69'000	CHF	54'025	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	8'123'000	CHF	6'413'645	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	856'533'000	CHF	676'289'335	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	70'957'000	CHF	56'025'235	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	16'675'050	KRW	31'786'313'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	1'390'120	KRW	2'649'875'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	159'747	KRW	304'513'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	1'790	KRW	3'414'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	29'569	KRW	56'410'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	2'444	KRW	4'602'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	1'067	KRW	2'006'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	3'334	KRW	6'301'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	1'281	KRW	2'403'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	1'370'696	KRW	2'572'145'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	591'492	KRW	1'109'949'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	156'402	KRW	293'493'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	5'873	KRW	11'020'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	16'377'495	KRW	30'732'774'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	48'840	KRW	91'650'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	11'020'000	CHF	5'789	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	1'109'949'000	CHF	583'027	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	91'650'000	CHF	48'141	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	2'403'000	CHF	1'274	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	30'732'774'000	CHF	16'370'295	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	293'493'000	CHF	156'334	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	2'572'145'000	CHF	1'370'093	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	4'602'000	CHF	2'452	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	31'786'313'000	CHF	16'938'926	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	3'414'000	CHF	1'819	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	2'649'875'000	CHF	1'412'118	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	304'513'000	CHF	162'275	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	6'301'000	CHF	3'358	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	2'006'000	CHF	1'069	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	56'410'000	CHF	30'061	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	130'446'588	JPY	26'057'306'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	10'887'594	JPY	2'174'847'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'245'969	JPY	248'888'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	28'372	KRW	54'003'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'517'986	JPY	302'989'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'559	JPY	312'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	164'595	JPY	32'943'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	8'489	JPY	1'699'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	716	JPY	143'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	18'939	JPY	3'789'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	8'225	JPY	1'652'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	25'588	JPY	5'187'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	6'845	JPY	1'388'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	13'294	KRW	24'843'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'542	KRW	2'882'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	15'196'000	CHF	76'689	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	137'651'000	CHF	694'673	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	1'648'755'000	CHF	8'320'649	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	2'050'911'000	CHF	10'139'522	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	24'744'483'000	CHF	122'334'530	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	234'147'000	CHF	1'157'602	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	KRW	24'843'000	CHF	13'052	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	KRW	2'882'000	CHF	1'514	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	KRW	54'003'000	CHF	28'899	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	33'000	CHF	18'544	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	137'000	CHF	76'765	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'121	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	11'000	CHF	6'164	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'120	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	24'000	CHF	13'500	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	11'000	CHF	6'199	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	76'000	CHF	42'742	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	AUD	9'000	CHF	5'062	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	769'000	CHF	432'480	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'125	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'242	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	57'000	CHF	32'847	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'292	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	43'000	CHF	24'425	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'138	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	19'000	CHF	10'814	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'145	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'287	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'544	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'367'035	KRW	2'572'145'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	155'985	KRW	293'493'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'333'754	KRW	30'732'774'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	57'864	IDR	1'275'325'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'107'936	IDR	134'619'000'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	506'541	IDR	11'164'155'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'123'805	PEN	5'056'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'400'666	CLP	1'601'662'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'669	PEN	48'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	116'027	CLP	132'677'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'360	CLP	15'277'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	92'465	PEN	416'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	28'839	KRW	54'003'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'498'225	DKK	28'343'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	208'489	CZK	5'516'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	23'926	CZK	633'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	287'950	DKK	2'333'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	33'078	DKK	268'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'534'560	CZK	67'057'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	27'625	ILS	104'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'289'833	HUF	511'493'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	105'957	HUF	42'018'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'909'914	ILS	10'955'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'155	HUF	4'820'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	240'921	ILS	907'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	18'382	RON	102'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	493'299	SEK	5'798'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'541'508	NOK	18'234'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	50'657	PLN	234'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	443'787	PLN	2'050'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	160'572	RON	891'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'362'890	PLN	24'773'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'960'172	SEK	70'053'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'795	NOK	175'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	126'726	NOK	1'499'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	56'238	SEK	661'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'949'929	RON	10'820'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	231'732	NZD	502'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	26'774	NZD	58'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'816'325	NZD	6'101'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'763'345	SGD	4'477'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	25'924	SGD	42'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	227'758	SGD	369'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	24'559'408	AUD	43'621'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	362'587'728	EUR	393'156'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'178'147	GBP	4'873'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	55'855'009	USD	70'957'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'133'415	JPY	2'050'911'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	30'064'395	EUR	32'599'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	674'234'512	USD	856'533'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'394'158	USD	8'123'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	407'856	CAD	708'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'436'300	EUR	3'726'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'156'905	JPY	234'147'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	62'479'931	GBP	58'798'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	43'154'982	CAD	74'913'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	122'260'848	JPY	24'744'483'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	590'817	GBP	556'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	232'526	AUD	413'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'035'310	AUD	3'615'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'569'317	CAD	6'196'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	13'203	KRW	24'882'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	951	CLP	1'089'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'291	IDR	116'857'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'229	AUD	36'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'115	CZK	56'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'384	ILS	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'622	RON	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'466	SGD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	11'022	USD	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	699'871	USD	889'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'728	CAD	62'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'186	NOK	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	300'695	EUR	326'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'963	DKK	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'303	NZD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'047	HUF	416'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'155'692	USD	1'468'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	100'960	JPY	20'481'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'924	SEK	58'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'328	PLN	20'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	52'089	GBP	49'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'867	PEN	13'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'952	IDR	801'563'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'446	IDR	54'541'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'687	CLP	1'955'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	18'737	KRW	35'563'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	192'267	KRW	364'922'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'012	PEN	59'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'785	CLP	19'456'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'153	KRW	4'086'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	123'173	USD	158'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'189'633	USD	1'526'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	15'567	EUR	17'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	158'416	EUR	173'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'774'621	EUR	1'938'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	561'444	CAD	979'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'735	CAD	10'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	54'481	CAD	95'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'949	SEK	426'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'135	SEK	49'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	421'094	SEK	4'990'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	62'579	SGD	102'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'135	SGD	10'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'005	NOK	12'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'343	CZK	249'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	33'487	PLN	156'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'612	HUF	3'045'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	800	HUF	320'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	938	CZK	25'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	78'489	HUF	31'399'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	91'144	CZK	2'429'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'864	PLN	18'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	429	PLN	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	116'318	EUR	127'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	11'492	CAD	20'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'367'418	EUR	1'493'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	981	DKK	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'507	DKK	102'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'822	EUR	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'121	GBP	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'845	GBP	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'149	CAD	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	137'326	CAD	239'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	176'022	GBP	166'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'166	CAD	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	80'367	USD	103'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	42'993	EUR	47'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'403	GBP	7'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'306	KRW	2'432'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	28'351	EUR	31'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'844	JPY	1'976'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	5'285	GBP	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	52'834	USD	68'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'427	CAD	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'687	AUD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'598	KRW	2'987'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'248	AUD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'056	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'654	EUR	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'336	GBP	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'212	JPY	244'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'199	USD	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'013	JPY	2'418'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'982	CAD	7'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'625	EUR	39'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	65'087	USD	84'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'185	KRW	17'555'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'585	IDR	80'611'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'847	GBP	34'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	983'536	EUR	1'074'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'440	SEK	41'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'053	RON	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'090	AUD	25'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	25'044	CAD	44'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	70'396	JPY	14'210'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'606	ILS	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'012	PLN	14'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'841	SGD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'467	CZK	39'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	56'140	USD	72'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'899	USD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'028'436	USD	3'884'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'005	KRW	1'916'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'223	GBP	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'853	CAD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'686	JPY	1'551'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	42'188	USD	54'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'701	AUD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	22'886	EUR	25'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'055	RON	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'679	KRW	3'201'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	70'662	USD	90'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'246	AUD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	37'463	EUR	41'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'287	GBP	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'843	JPY	2'591'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'568	CAD	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'026	KRW	3'865'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	15'476	JPY	3'129'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'358	GBP	7'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'808	AUD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	85'543	USD	109'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	45'710	EUR	50'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'294	CAD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	36'315	USD	46'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'118	AUD	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'236	EUR	21'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'623	JPY	1'333'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'172	GBP	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	29'093	KRW	55'400'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'075	PEN	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'101	CLP	2'401'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'994	DKK	49'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'663	CZK	124'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	113'029	GBP	107'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	79'002	CAD	138'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'536	HUF	999'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'420	ILS	20'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	222'183	JPY	44'844'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'681	PLN	45'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'924	SGD	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'947	SEK	130'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'631	NOK	31'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'341	JPY	1'284'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	1'120	AUD	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'165	GBP	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'344	USD	45'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'135	EUR	21'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'274	CAD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'689	IDR	106'244'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	56'281	IDR	1'275'325'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'975'109	IDR	135'395'000'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	499'548	IDR	11'319'671'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	701	IDR	15'882'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	990'000	CHF	865	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	135'721'000	CHF	119'054	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	1'622'529'000	CHF	1'423'271	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	15'277'000	CHF	13'401	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CZK	38'000	CHF	1'427	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	DKK	21'000	CHF	2'593	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	DKK	2'160'000	CHF	264'787	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	DKK	165'000	CHF	20'227	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	DKK	20'000	CHF	2'452	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	DKK	15'000	CHF	1'836	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'767	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	21'000	CHF	19'188	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'743	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	222'000	CHF	203'012	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'663	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	27'000	CHF	24'726	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	3'555'000	CHF	3'249'537	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	48'000	CHF	43'876	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	403'000	CHF	368'372	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	21'000	CHF	19'195	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	41'000	CHF	37'497	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'829	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	17'000	CHF	18'011	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'119	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	249'000	CHF	263'803	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'172	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	33'000	CHF	34'907	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	15'000	CHF	15'815	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'109	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'394	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'056	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'171	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'333	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	106'244'000	CHF	4'810	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	15'882'000	CHF	707	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	11'319'671'000	CHF	504'352	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	135'395'000'000	CHF	6'032'562	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	1'275'325'000	CHF	56'823	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	116'857'000	CHF	5'157	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	801'563'000	CHF	35'374	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	134'619'000'000	CHF	5'940'867	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	54'541'000	CHF	2'407	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	11'164'155'000	CHF	492'685	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	1'275'325'000	CHF	56'281	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	80'611'000	CHF	3'557	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	ILS	8'000	CHF	2'119	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	ILS	192'000	CHF	50'696	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	ILS	2'000	CHF	528	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	ILS	15'000	CHF	3'961	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	53'466'000	CHF	266'639	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	2'974'000	CHF	14'832	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	399'000	CHF	1'990	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	95'017'000	CHF	472'926	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	908'000	CHF	4'519	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	7'835'000	CHF	38'997	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	13'879'000	CHF	68'677	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	6'110'000	CHF	30'269	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	779'000	CHF	3'859	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	498'000	CHF	2'467	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	2'800'000	CHF	13'873	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	1'342'000	CHF	6'649	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	2'567'000	CHF	12'662	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	2'882'000	CHF	1'539	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	KRW	24'843'000	CHF	13'267	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	22'622'000	CHF	12'003	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	206'727'000	CHF	109'423	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	1'969'000	CHF	1'042	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	17'160'000	CHF	9'083	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	17'144'000	CHF	9'050	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	7'548'000	CHF	3'949	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	30'978'161'000	CHF	16'142'867	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	2'597'440'000	CHF	1'353'538	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	292'728'000	CHF	152'542	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NOK	24'000	CHF	2'011	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	91'000	CHF	41'812	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	459	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'838	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	429'000	CHF	98'268	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	5'124'000	CHF	1'173'722	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	48'000	CHF	10'995	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	RON	8'000	CHF	1'442	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	RON	441'000	CHF	77'527	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	RON	31'000	CHF	5'450	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	RON	4'000	CHF	703	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SEK	53'000	CHF	4'499	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SEK	40'000	CHF	3'369	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SGD	3'000	CHF	1'849	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	45'000	CHF	35'084	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	482'000	CHF	373'824	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	106'000	CHF	83'343	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	7'902'000	CHF	6'212'995	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	891'000	CHF	700'554	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	47'000	CHF	37'044	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	5'000	CHF	3'932	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	88'000	CHF	69'212	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	13'000	CHF	7'289	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'679	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	43'000	CHF	24'322	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'134	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	214'000	CHF	121'307	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'636	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'834	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	24'000	CHF	13'601	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'133	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'696	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'703	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	33'000	CHF	18'823	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	501'603	IDR	11'319'671'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'999'682	IDR	135'395'000'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	56'513	IDR	1'275'325'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'350'021	KRW	2'597'440'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	152'146	KRW	292'728'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'100'915	KRW	30'978'161'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	118'699	CLP	135'721'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'361	CLP	15'277'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'419'039	CLP	1'622'529'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'168'103	PEN	5'124'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'942	PEN	48'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	97'798	PEN	429'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'394'264	HUF	543'891'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	116'585	HUF	45'479'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'176	HUF	5'140'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	129'070	NOK	1'525'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	218'876	CZK	5'821'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	450'202	PLN	2'088'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	28'374	ILS	102'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	250'640	ILS	901'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'999'056	ILS	10'781'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'617'453	CZK	69'611'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	24'742	CZK	658'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	269'311	DKK	2'200'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'219'250	DKK	26'298'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'811	NOK	175'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	30'359	DKK	248'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'785'554	NZD	6'010'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'419	NZD	57'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	233'134	NZD	503'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	50'885	PLN	236'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'387'759	PLN	24'988'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'543'848	NOK	18'241'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	60'074	SEK	710'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	531'527	SEK	6'282'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'356'066	SEK	75'121'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'825'238	SGD	4'587'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	17'023	RON	98'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'802'501	RON	10'377'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	235'898	SGD	383'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	150'947	RON	869'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'485	SGD	43'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	30'169'613	EUR	32'987'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	56'328'862	USD	71'604'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	61'986'266	GBP	58'823'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	360'242'761	EUR	393'884'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	121'847'338	JPY	24'641'175'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	672'625'800	USD	855'027'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	23'878'620	AUD	42'683'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'324'056	USD	8'039'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'384'901	EUR	3'701'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'146'255	JPY	231'807'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	583'792	GBP	554'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'626'692	CAD	6'381'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'196'544	JPY	2'062'046'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'190'901	GBP	4'926'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'996'085	AUD	3'568'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	43'316'268	CAD	76'213'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	224'895	AUD	402'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	406'944	CAD	716'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'253	KRW	4'305'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	702	IDR	16'020'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	335'145	KRW	640'402'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'060	PEN	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	90'493	IDR	2'066'236'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'463	CLP	2'813'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	27'935	KRW	53'378'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	27'871	CLP	31'838'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	25'642	PEN	112'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'370	IDR	191'104'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'050	PLN	42'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'773	EUR	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	446'390	JPY	90'629'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	18'910	GBP	18'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	114'044	EUR	125'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'763	DKK	39'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'610	JPY	530'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	29'688	NOK	352'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'051	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'407'764	EUR	1'543'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'975	AUD	25'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'382	HUF	927'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	44'117	JPY	8'957'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'167	CZK	111'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'434	HUF	10'289'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'989	ILS	18'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	127'453	AUD	228'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	53'774	ILS	194'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	559	AUD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	53'123	DKK	435'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	45'947	CZK	1'224'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	96'534	PLN	448'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'774	RON	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	646	PLN	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'913	SGD	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	51'586	SGD	84'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	32'764	RON	189'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'339	USD	26'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'759'813	USD	3'528'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	226'855	USD	290'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'699	NOK	32'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	232'170	GBP	221'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	15'312	IDR	350'745'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'708	IDR	84'936'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'367	PEN	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'204	PEN	36'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'266	CLP	9'445'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	456	PEN	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	343	CLP	392'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'280	CLP	1'462'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'946	ILS	97'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	556	ILS	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'611	ILS	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	204'041	USD	262'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'567	USD	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'060	SGD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'808	SGD	34'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'204'092	EUR	3'521'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	414'958	EUR	456'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	38'220	EUR	42'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'547	GBP	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	118'621	GBP	113'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'115'880	GBP	1'063'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'801	NZD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	467	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	21'939	NZD	47'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	46'482	AUD	83'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'480	AUD	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	760	SEK	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	77'554	CAD	137'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	63'014	SEK	746'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'771	SEK	92'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	717'798	CAD	1'268'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	29'720	DKK	244'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'925	CAD	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	436'255	AUD	779'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'776	DKK	31'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	731	DKK	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	19'574	CZK	523'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	518	RON	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'628	RON	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'075	PLN	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	34'378	RON	199'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'695	CZK	72'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	524	CZK	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	40'703	HUF	15'882'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	587	HUF	229'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'998	HUF	1'560'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	646	PLN	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	129'070	NOK	1'525'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'109	DKK	50'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'995	NZD	30'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	466	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	431	PLN	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'054	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'755	SGD	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	796'229	EUR	872'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	567	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	213'550	JPY	43'401'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'305	EUR	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'333	ILS	48'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'208	NOK	38'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	86'404	GBP	82'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	35'102	PLN	163'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'723	PLN	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'740	CZK	206'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'569	HUF	1'781'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	83'022	AUD	148'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'973	JPY	401'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'122	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'122	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	82'192	CAD	145'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'537	KRW	14'537'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'253	KRW	2'417'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	937	CLP	1'062'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'273	USD	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	646'097	USD	824'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	133'612	KRW	257'702'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'041	PEN	22'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'273	CLP	9'445'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	343	CLP	392'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'281	CLP	1'462'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'110	KRW	2'158'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'688	AUD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'234	GBP	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	25'645	EUR	28'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'842	CAD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'614	JPY	1'745'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'831	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'175	JPY	1'045'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'122	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'181	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	15'582	EUR	17'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	28'520	USD	36'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'709	CAD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	21'033	JPY	4'233'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'092	SEK	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	117'040	USD	147'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'439	CAD	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'911	AUD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	62'596	EUR	68'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'669	GBP	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'014	KRW	1'932'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'681	AUD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'265	GBP	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'848	CAD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	23'016	EUR	25'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	42'927	USD	54'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'760	JPY	1'562'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'033'370	EUR	2'212'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'457	AUD	24'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'793'401	USD	4'793'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'877	PEN	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'994	CLP	2'223'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'058	KRW	38'356'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	938	PEN	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'851	IDR	221'291'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'975	CLP	2'202'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	23'210	KRW	44'384'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	57'662	CAD	102'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'599	USD	26'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	850'907	JPY	172'048'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'902	CZK	50'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'995	CZK	105'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'683	JPY	1'149'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'236	SGD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'937	SEK	106'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'039	DKK	41'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'630	RON	15'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	31'909	AUD	57'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	72'594	JPY	14'678'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	517'143	EUR	563'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'184	HUF	833'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'837	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'091	PLN	42'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'049'582	USD	2'587'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'998	NOK	24'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'325	SGD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'199'485	USD	1'514'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'684	ILS	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'282	CAD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	83'471	GBP	78'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'240	NZD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'131	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	160'403	JPY	32'045'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	33'892	USD	42'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	18'478	EUR	20'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	4'325	SGD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'684	KRW	3'192'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'803	AUD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'931	JPY	2'581'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'560	CAD	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'408	GBP	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	38'686	EUR	42'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	72'805	USD	90'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'114	KRW	4'011'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'361	AUD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'299	JPY	3'243'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'709	CAD	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	91'844	USD	113'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	47'946	EUR	52'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'548	GBP	8'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'109	DKK	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'493	SEK	42'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'913	SEK	23'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	64'000	CHF	57	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	1'667'076'000	CHF	1'470'863	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	15'605'000	CHF	13'768	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	142'219'000	CHF	125'480	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	9'000	CHF	1'107	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	31'000	CHF	3'832	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'436	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'748	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'833	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'841	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'680	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'842	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	526'000	CHF	485'976	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'376	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'763	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'322	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'127	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	18'000	CHF	19'147	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'063	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'061	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	40'000	CHF	42'806	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'069	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	54'055'000	CHF	2'372	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	266'482'000	CHF	11'694	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	42'368'000	CHF	1'894	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	1'439'659'000	CHF	65'236	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	23'605'000	CHF	1'067	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	136'106'000'000	CHF	6'150'279	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	11'720'579'000	CHF	529'624	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	1'267'740'000	CHF	57'286	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	ILS	4'000	CHF	1'091	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	181'894'000	CHF	892'118	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	1'134'000	CHF	5'562	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	5'333'000	CHF	26'156	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	2'005'000	CHF	9'865	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	204'000	CHF	1'007	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	711'000	CHF	3'518	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	7'602'000	CHF	37'617	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	231'000	CHF	1'142	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	19'010'000	CHF	95'156	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	503'000	CHF	2'528	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	3'129'000	CHF	1'639	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	803'773'000	CHF	416'568	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	6'829'000	CHF	3'539	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	54'882'000	CHF	28'443	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	1'618'314'000	CHF	847'196	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	139'791'000	CHF	73'181	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	16'604'000	CHF	8'692	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	28'144'000	CHF	14'831	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	2'523'230'000	CHF	1'327'457	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	276'017'000	CHF	145'211	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	29'464'390'000	CHF	15'501'047	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NOK	235'000	CHF	19'808	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NOK	12'000	CHF	1'011	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	582'000	CHF	269'844	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	NZD	48'000	CHF	22'255	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	6'000	CHF	2'782	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'851	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	50'000	CHF	11'867	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	5'298'000	CHF	1'257'387	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	452'000	CHF	107'274	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	57'000	CHF	12'255	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	8'000	CHF	1'730	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PLN	22'000	CHF	4'751	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	RON	4'000	CHF	693	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	RON	14'000	CHF	2'467	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	315'000	CHF	26'628	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	41'000	CHF	3'466	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	3'859'000	CHF	326'212	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	71'000	CHF	6'008	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	23'000	CHF	1'946	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	23'000	CHF	1'944	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	67'000	CHF	5'632	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SGD	11'000	CHF	6'889	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	1'001'000	CHF	779'563	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	128'000	CHF	100'365	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	7'000	CHF	5'515	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'169	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'185	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	5'000	CHF	4'007	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	807'000	CHF	651'205	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	17'000	CHF	13'817	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	5'000	CHF	4'048	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	3'411'000	CHF	1'889'360	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	25'000	CHF	13'912	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'669	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	471'000	CHF	262'110	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'673	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'811	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'266	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'140	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	19'000	CHF	10'827	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'134'000	CHF	3'482'474	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'190'000	CHF	1'242'424	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	20'000	CHF	11'346	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	169'000	CHF	95'877	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'138	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	569	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'824	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'396	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	9'000	CHF	5'177	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'150	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	4'033	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	33'000	CHF	19'142	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'740	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'465'304	CLP	1'667'076'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	125'006	CLP	142'219'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'716	CLP	15'605'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'799	PEN	50'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'250'265	PEN	5'298'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	106'667	PEN	452'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'322'864	KRW	2'523'230'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	15'447'410	KRW	29'464'390'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	144'708	KRW	276'017'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	526'129	IDR	11'720'579'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'109'695	IDR	136'106'000'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	56'908	IDR	1'267'740'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	23'704	NZD	52'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'492'208	NOK	18'396'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'893	HUF	5'369'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'479'730	HUF	571'843'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	126'275	HUF	48'799'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'324'062	DKK	26'996'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	284'557	DKK	2'311'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	28'057	ILS	104'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	31'275	DKK	254'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	256'019	ILS	949'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'999'923	ILS	11'120'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	127'271	NOK	1'569'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'507'572	NZD	5'501'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	213'789	NZD	469'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'195	NOK	175'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	510'912	SEK	6'155'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	51'613	PLN	241'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	466'228	PLN	2'177'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'969'249	SEK	71'912'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	56'279	SEK	678'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'465'378	PLN	25'520'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	44'003'658	CAD	77'379'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	24'343'558	AUD	43'819'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	64'032'701	GBP	60'149'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	411'722	CAD	724'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'445'936	EUR	3'745'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	696'969'731	USD	864'951'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	369'442'935	EUR	401'506'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'501'122	USD	8'068'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'153'211	JPY	231'104'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	123'484'467	JPY	24'746'349'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'478'267	GBP	5'146'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	59'647'873	USD	74'024'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'564'819	JPY	2'117'195'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'083'305	AUD	3'750'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	31'620'714	EUR	34'365'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	25'451	CZK	672'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	598'287	GBP	562'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'881'802	RON	10'751'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	231'373	CZK	6'109'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'764'073	CAD	6'619'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'679	RON	101'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'938'789	SGD	4'707'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	227'775	AUD	410'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	160'507	RON	917'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'712'312	CZK	71'614'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	27'471	SGD	44'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	251'611	SGD	403'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'010	IDR	22'464'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'298	KRW	21'640'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'364	IDR	208'168'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'239	PEN	35'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	103'917	KRW	199'043'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'074	HUF	415'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	78'301	JPY	15'698'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'201	GBP	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'219	CAD	18'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'783	HUF	3'779'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'862	AUD	16'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	664	SEK	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'359	SEK	161'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	12'702	DKK	103'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'159	ILS	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	987	DKK	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'335	JPY	1'671'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'873	SGD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	34'144	GBP	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	19'701	ILS	73'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'355	PEN	10'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	942	PEN	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'664	PEN	75'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'430	ILS	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'560	ILS	28'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	19'201	GBP	18'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'766	HUF	1'073'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	19'620	CZK	518'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'069	PLN	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'898	HUF	8'106'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'295	CZK	87'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'836	PLN	46'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'926	RON	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'353	RON	42'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	67'781	PLN	317'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'847	DKK	15'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	5'683	NOK	70'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	416	SEK	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'078	SEK	37'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'638	SEK	200'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	493	DKK	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'380	NOK	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'138	NZD	44'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'119	NZD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'479'730	HUF	571'843'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'299	DKK	43'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	614	KRW	1'183'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'870	CZK	102'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'821	KRW	11'212'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'219	NOK	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'228	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	57'371	AUD	103'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'504	HUF	583'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'503	NZD	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'488	PLN	63'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	642	PLN	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'630	RON	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'979	SEK	72'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'097	CLP	11'616'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	862	CLP	992'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	83'052	KRW	159'978'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'799	USD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	113'587	USD	142'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'855'787	USD	2'320'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'401	CAD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'231	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'440	EUR	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'670	JPY	1'944'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	55'463	USD	69'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'378	GBP	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'395	GBP	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'484	EUR	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	55'680	USD	69'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'419	CAD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'606	JPY	1'932'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'232	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'319	KRW	4'348'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'350	AUD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'702	GBP	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	100'626	USD	125'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'117	CAD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	67'620	USD	84'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'468	GBP	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	55'264	EUR	60'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'750	JPY	2'366'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'555	JPY	3'535'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'233	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'685	CAD	10'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	35'922	EUR	39'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'916	CLP	3'342'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'825	KRW	12'580'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'937	PEN	25'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	950	PEN	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	64'230	KRW	118'383'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	25'385	IDR	567'350'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'579	IDR	57'644'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'762	NZD	23'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'114	RON	46'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	15'722	EUR	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	302'367	GBP	279'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'720	CAD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	18'346	CAD	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'038	JPY	808'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'784	SGD	14'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'123	AUD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	936	NZD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'274	CZK	296'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	169'240	EUR	183'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'485	DKK	12'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	10'672	AUD	19'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	52'791	JPY	10'563'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	26'150	SEK	312'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	123'570	AUD	220'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'964	ILS	67'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'251	GBP	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	24'926	GBP	23'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'416	PLN	16'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'609	ILS	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'450	NOK	102'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	27'544	PLN	129'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'048	HUF	3'118'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	225'883	CAD	394'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'514	SEK	30'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'017'933	EUR	2'182'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'384	DKK	92'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'562	CZK	41'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	994	NOK	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	533'503	JPY	106'749'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'207	KRW	5'933'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'211	IDR	27'188'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	73'776	EUR	80'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'074	AUD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'066	PLN	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'034	GBP	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	24'008	JPY	4'824'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	137'791	USD	171'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'608	CAD	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'172	SEK	14'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'131	AUD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'727	CAD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'260	GBP	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'137	AUD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'309	CAD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	39'003	USD	48'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'816	JPY	1'367'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	21'333	EUR	23'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'294	KRW	2'338'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'389'493	USD	2'929'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'369	USD	36'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'467	JPY	1'901'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'432	GBP	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'696	EUR	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'476	CAD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	287'163	USD	352'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'706	AUD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	293	IDR	6'485'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'460	IDR	98'494'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	46'310	IDR	1'022'753'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'135	AUD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'607	JPY	1'320'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'269	GBP	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	38'538	USD	47'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'536	EUR	22'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'328	CAD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'211	IDR	27'188'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	5'023'000	CHF	4'394	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	591'549'000	CHF	517'450	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	46'084'000	CHF	40'311	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	357'051'000	CHF	311'508	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	3'258'000	CHF	2'842	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	28'834'000	CHF	25'156	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	7'324'000	CHF	6'396	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	733'434'000	CHF	640'459	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	68'293'000	CHF	59'636	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CZK	112'000	CHF	4'249	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CZK	7'178'000	CHF	272'293	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CZK	31'000	CHF	1'194	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	1'192'000	CHF	147'003	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	12'000	CHF	1'495	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	32'911'000	CHF	30'326'038	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'843	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	77'000	CHF	70'952	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	EUR	170'000	CHF	156'419	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	4'370'000	CHF	4'020'889	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	30'000	CHF	27'603	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'762	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	16'000	CHF	14'732	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'415	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	27'000	CHF	24'744	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	29'000	CHF	26'657	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'838	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'299	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	50'000	CHF	46'105	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	37'000	CHF	34'177	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	16'000	CHF	14'904	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	174'000	CHF	162'076	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'863	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	4'593'000	CHF	4'900'685	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	90'000	CHF	96'004	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	18'000	CHF	19'272	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'141	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	107'000	CHF	114'561	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'070	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'297	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	8'000	CHF	8'664	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'083	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'523	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	26'000	CHF	28'265	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	HUF	7'190'000	CHF	18'614	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	60'534'000	CHF	2'728	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	9'082'932'000	CHF	408'571	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	174'810'000	CHF	7'820	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	2'189'267'000	CHF	97'936	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	17'760'000	CHF	794	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	1'272'444'000	CHF	57'629	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	11'778'235'000	CHF	533'435	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	125'401'000'000	CHF	5'679'385	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	1'022'753'000	CHF	46'195	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	98'494'000	CHF	4'449	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	6'485'000	CHF	294	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	ILS	143'000	CHF	38'593	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	ILS	5'000	CHF	1'337	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	1'862'053'000	CHF	9'287'849	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	1'003'954'000	CHF	4'977'706	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	83'317'000	CHF	413'094	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	9'746'000	CHF	48'322	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	986'000	CHF	4'914	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	8'802'000	CHF	43'863	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	63'389'000	CHF	315'886	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	1'610'000	CHF	8'015	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	430'000	CHF	2'141	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	1'763'000	CHF	8'750	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	557'000	CHF	2'766	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	2'984'000	CHF	14'816	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	2'205'000	CHF	10'991	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	10'460'000	CHF	52'230	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	374'867'000	CHF	195'712	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	512'455'000	CHF	266'226	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	6'367'000	CHF	3'308	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	45'401'000	CHF	23'586	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	1'980'000	CHF	1'028	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	2'169'000	CHF	1'138	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	2'712'000	CHF	1'484	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	28'855'429'000	CHF	16'183'639	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	2'702'074'000	CHF	1'515'465	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	296'821'000	CHF	166'473	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NOK	1'830'000	CHF	148'479	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NOK	28'000	CHF	2'272	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	447'000	CHF	203'483	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	65'000	CHF	15'301	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	140'000	CHF	32'802	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	14'000	CHF	3'280	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	469	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	5'193'000	CHF	1'244'488	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	487'000	CHF	116'708	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	PEN	52'000	CHF	12'462	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	2'239'000	CHF	480'228	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	5'000	CHF	1'072	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	13'000	CHF	2'788	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PLN	11'000	CHF	2'367	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	RON	7'000	CHF	1'226	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	RON	1'478'000	CHF	258'915	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	RON	55'000	CHF	9'635	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	4'289'000	CHF	355'869	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	357'000	CHF	222'879	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	27'000	CHF	16'816	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	623	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	2'000	CHF	1'266	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	71'305'000	CHF	57'440'456	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	74'000	CHF	59'611	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	9'000	CHF	7'250	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	727'000	CHF	584'319	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	11'954'000	CHF	9'607'908	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	91'000	CHF	73'140	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	313'000	CHF	253'143	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	35'000	CHF	28'307	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'249'000	CHF	1'818'908	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	63'000	CHF	50'663	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'217	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	140'000	CHF	113'428	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	19'000	CHF	15'394	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'853'000	CHF	1'501'295	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	20'000	CHF	16'111	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	106'000	CHF	85'387	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	78'000	CHF	63'130	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'272	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	17'000	CHF	9'582	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'831	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	392'000	CHF	221'971	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	34'000	CHF	19'253	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	13'000	CHF	7'379	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	12'000	CHF	6'897	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	11'000	CHF	6'331	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'151	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	41'000	CHF	23'538	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	46'000	CHF	26'455	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	105'000	CHF	60'444	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'153'000	CHF	663'736	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	13'000	CHF	7'484	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	262'000	CHF	150'703	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	24'000	CHF	13'805	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'150	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'724	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	22'000	CHF	12'639	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	24'000	CHF	13'998	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'650	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'478	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	28'000	CHF	16'241	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'320	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	488'000	CHF	283'057	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'160	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	116'196	PEN	487'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'239'025	PEN	5'193'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'407	PEN	52'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	529'978	IDR	11'778'235'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	57'255	IDR	1'272'444'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'642'585	IDR	125'401'000'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'510'729	KRW	2'702'074'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	16'133'060	KRW	28'855'429'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	165'953	KRW	296'821'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'377	CLP	7'324'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	638'618	CLP	733'434'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	59'464	CLP	68'293'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	292	IDR	6'485'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'837	HUF	5'784'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	137'620	HUF	53'651'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'660'351	RON	9'376'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	58'374	SEK	691'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	25'869	CZK	672'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'478'677	HUF	576'460'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'233'113	DKK	25'942'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	132'952	NOK	1'570'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	227'350	NZD	480'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	540'400	SEK	6'397'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'924'475	ILS	11'067'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	52'022	PLN	241'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	235'789	CZK	6'125'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	32'653	DKK	262'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	302'847	DKK	2'430'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	24'630	NZD	52'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'431'221	NZD	5'133'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'761'935	SEK	68'207'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	482'233	PLN	2'234'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	274'029	ILS	1'037'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'819	NOK	175'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'132'953	PLN	23'779'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'418'690	NOK	16'753'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	16'646	RON	94'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	154'595	RON	873'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'514'605	CZK	65'321'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	29'596	ILS	112'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	22'753'992	AUD	40'241'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	40'131'333	CAD	69'416'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'731'862	SGD	4'335'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'728	SGD	44'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	255'226	SGD	405'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	621'676	GBP	573'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	634'430'731	USD	782'839'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	412'783	CAD	714'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	109'336'167	JPY	21'913'242'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'124'629	JPY	225'399'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'270'536	JPY	2'058'429'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	60'336'239	GBP	55'612'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'137'375	AUD	3'780'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	59'570'143	USD	73'505'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'769'973	CAD	6'521'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'507'277	EUR	3'767'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'665'609	GBP	5'222'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'526'336	USD	8'053'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	234'659	AUD	415'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	32'015'188	EUR	34'386'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	340'982'333	EUR	366'233'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'236	KRW	5'743'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	927	SEK	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	81'307	USD	101'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'127	AUD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'233	RON	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'288	HUF	505'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'725	CAD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	843	SEK	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'324	GBP	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	28'745	EUR	31'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'050	JPY	997'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	944	NZD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	860	PLN	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	993	DKK	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	474	PEN	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'302	PEN	35'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	949	PEN	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'890	SGD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'464	AUD	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	17'640	SGD	28'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	85'766	AUD	152'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	354	RON	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'361	RON	19'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	948	NZD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	9'002	NZD	19'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'171	ILS	12'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	564	AUD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	354	RON	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'595	KRW	9'903'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	596	KRW	1'055'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'693	IDR	439'790'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	58'321	KRW	103'219'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'952	IDR	65'924'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'027	KRW	1'816'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	22'330	EUR	24'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	41'939	USD	52'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'702	AUD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'554	JPY	1'473'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'872	CAD	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'338	GBP	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'475	IDR	77'310'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	9'514	KRW	16'827'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'421	NZD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'190	AUD	25'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'538	CZK	40'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	24'704	CAD	43'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	35'786	GBP	33'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'062	RON	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'401	SEK	40'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	386'212	USD	480'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'876	ILS	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	69'874	JPY	13'650'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	207'508	EUR	223'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'888	SGD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'868	DKK	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'026	PLN	14'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'428	KRW	7'791'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'636	IDR	36'283'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'084	PLN	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	38'262	EUR	41'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'982	AUD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	70'316	USD	87'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	18'919	JPY	3'697'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'616	CAD	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'530	GBP	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'669	PEN	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'052	CAD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	793'346	EUR	851'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'390	EUR	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'363	SEK	16'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	74'580	EUR	80'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	322'417	USD	400'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'138	AUD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'690	ILS	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'526	GBP	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	28'225	USD	35'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'435'348	USD	4'262'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	35'466	USD	44'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	38'235	EUR	41'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'140	JPY	1'005'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'139	KRW	3'758'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'816	JPY	947'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'728	GBP	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'501	JPY	3'048'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	46'647	EUR	50'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	86'355	USD	107'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'128	EUR	13'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'182	GBP	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'793	CAD	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'419	AUD	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	21'791	USD	27'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'159	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'781	RON	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'266	SGD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'999	AUD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'362	NOK	16'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'464	GBP	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'580	IDR	34'899'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'145	AUD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'303	PLN	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'752	DKK	14'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	168'366	EUR	180'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	2'328	CAD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'030	EUR	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	22'675	USD	28'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'282	GBP	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	108'603	JPY	21'321'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'314	CZK	60'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'088	ILS	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'417	JPY	2'045'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'087'673	JPY	213'533'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'591'990	EUR	1'702'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'872	EUR	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'019	SEK	12'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'241	USD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'208	KRW	2'103'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	48'607	USD	60'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'920	CAD	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	26'286	EUR	28'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'700	JPY	1'706'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'723	AUD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'390	GBP	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'154	KRW	5'513'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'191	GBP	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'309	EUR	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'947	JPY	777'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	21'825	USD	27'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'167	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'802	KRW	18'813'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	704'520	CAD	1'206'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'746	SEK	44'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	49'655	CAD	85'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'003	HUF	390'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'908	NZD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	77'632	JPY	15'262'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	52'615	EUR	56'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	16'114	AUD	28'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'748	CZK	45'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'905	SGD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'166	ILS	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'074	RON	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'258	CAD	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'137	DKK	17'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'202'636	USD	3'950'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	103'782	USD	128'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'474	PLN	16'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'760'735	EUR	1'874'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	698'380	GBP	636'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'392	GBP	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	41'727	GBP	38'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'555	IDR	56'866'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'228	ILS	12'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	39'422	CAD	68'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'509	SEK	65'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'214	KRW	2'120'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	26'108	EUR	28'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'646	JPY	1'719'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'797	EUR	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	47'865	USD	60'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'350	GBP	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'895	CAD	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'705	AUD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	91'228	USD	114'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	882'097	EUR	944'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'202	USD	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	37'377	EUR	40'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'853'365	USD	2'316'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'198	PEN	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'080	CLP	1'232'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'895	SGD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'434	NZD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'344	IDR	29'648'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	20'668	AUD	36'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'602	RON	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'292	NOK	15'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	5'223	PLN	24'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	99'315	JPY	19'705'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'132	DKK	25'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'157	HUF	446'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'449	CZK	63'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'818	KRW	25'578'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	38'321	GBP	35'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	162'865	EUR	174'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'740	CAD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'226	JPY	243'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'744	EUR	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CLP	6'247'000	CHF	5'431	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CLP	2'649'000	CHF	2'312	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	113'000	CHF	4'326	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	982'000	CHF	37'667	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	82'000	CHF	3'145	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	12'000	CHF	460	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	120'000	CHF	4'638	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	7'000	CHF	870	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	108'000	CHF	13'427	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	1'177'000	CHF	146'325	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	24'000	CHF	2'989	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	3'000	CHF	377	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	47'000	CHF	5'873	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	190'000	CHF	176'178	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	9'765'000	CHF	9'072'290	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	104'000	CHF	96'622	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	893'000	CHF	829'652	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	77'000	CHF	71'646	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'444	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	850'000	CHF	790'897	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	112'000	CHF	104'219	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	14'000	CHF	13'027	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'872	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'579'000	CHF	2'415'169	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	22'000	CHF	20'602	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'081	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	32'000	CHF	34'590	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	26'000	CHF	28'220	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'471'000	CHF	2'681'947	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	229'000	CHF	248'550	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	66'000	CHF	71'633	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'512	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'085	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	17'000	CHF	18'435	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'169	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	64'000	CHF	69'719	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'188	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	87'000	CHF	95'159	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'190	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	487'000	CHF	1'242	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	883'000	CHF	2'244	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	9'821'000	CHF	24'963	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	853'000	CHF	2'175	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	441'000	CHF	1'144	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	98'494'000	CHF	4'433	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	1'022'753'000	CHF	46'031	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	38'820'000	CHF	1'745	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	42'152'000	CHF	1'910	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	748'509'000	CHF	33'629	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	10'000	CHF	2'630	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	6'000	CHF	1'582	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	101'000	CHF	26'626	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	7'000	CHF	1'915	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	4'000	CHF	1'083	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	89'000	CHF	23'971	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	7'000	CHF	1'893	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	7'279'000	CHF	36'867	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	248'156'000	CHF	1'259'809	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	21'519'000	CHF	109'245	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	2'707'000	CHF	13'743	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	719'000	CHF	3'707	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	6'854'000	CHF	35'085	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	JPY	876'000	CHF	4'484	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	4'839'000	CHF	24'614	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	1'014'000	CHF	5'158	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	370'000	CHF	1'864	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	269'000	CHF	1'356	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	14'182'000	CHF	71'478	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	56'360'000	CHF	31'757	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	4'578'000	CHF	2'568	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	377'097'000	CHF	211'545	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	33'430'000	CHF	18'754	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	8'449'000	CHF	4'777	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	9'175'000	CHF	5'268	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	23'000	CHF	1'935	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	119'000	CHF	10'115	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	7'000	CHF	595	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	4'000	CHF	340	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	16'000	CHF	1'352	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	16'000	CHF	1'378	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	5'000	CHF	2'361	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	8'000	CHF	3'795	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	92'000	CHF	43'647	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	9'000	CHF	4'274	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	5'000	CHF	1'187	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	4'000	CHF	951	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	168'000	CHF	40'462	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	16'000	CHF	3'864	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	7'000	CHF	1'505	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	28'000	CHF	6'032	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	328'000	CHF	70'666	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	4'000	CHF	862	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	7'000	CHF	1'513	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	4'000	CHF	868	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	12'000	CHF	2'612	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	RON	13'000	CHF	2'291	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	RON	9'000	CHF	1'589	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	RON	12'000	CHF	2'143	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	RON	13'000	CHF	2'314	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	50'000	CHF	4'216	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	464'000	CHF	39'284	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	4'983'000	CHF	421'879	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	51'000	CHF	4'318	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	43'000	CHF	3'642	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	20'000	CHF	1'701	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	15'000	CHF	1'280	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	22'000	CHF	1'873	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	63'000	CHF	5'338	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	27'000	CHF	16'971	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	630	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	127'000	CHF	79'947	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	12'000	CHF	7'554	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	9'000	CHF	5'684	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	165'000	CHF	133'077	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	1'425'000	CHF	1'149'302	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	15'738'000	CHF	12'693'138	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	20'000	CHF	16'121	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	1'869'000	CHF	1'506'547	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	171'000	CHF	137'838	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	241'000	CHF	193'911	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	31'000	CHF	24'943	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	518'000	CHF	419'075	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	5'000	CHF	4'045	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	5'000	CHF	4'049	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	148'000	CHF	119'633	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	3'000	CHF	2'406	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	58'000	CHF	46'533	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	6'175'000	CHF	4'954'153	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	13'000	CHF	10'448	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'229'000	CHF	1'791'376	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	577	-0.16	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	10'000	CHF	5'768	-1.67	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	144'000	CHF	83'065	-24.05	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	582	-0.07	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	12'000	CHF	6'980	-0.77	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CAD	176'000	CHF	102'368	-11.29	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	10'450	IDR	231'455'000	-43.77	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'443'678	HUF	565'248'000	-1'319.81	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	14'773	HUF	5'784'000	-13.51	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	25'498	CZK	660'000	-60.71	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	137'202	HUF	53'719'000	-125.43	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'482'265	CZK	64'251'000	-5'910.28	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	135'589	NOK	1'578'000	-237.31	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	31'866	DKK	255'000	-87.40	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	170'837	KRW	293'298'000	-1'758.02	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'091'636	DKK	24'740'000	-8'479.93	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	54'788	SEK	650'000	114.56	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'656'592	SGD	4'208'000	-12'673.45	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	24'802	NZD	52'000	17.29	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'321'788	SEK	63'137'000	11'127.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'601'604	IDR	124'147'000'000	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	235'898	CZK	6'106'000	-561.68	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	14'693	NOK	171'000	-25.71	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	293'918	DKK	2'352'000	-806.17	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	279'338	ILS	1'036'000	847.32	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	30'199	ILS	112'000	91.60	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'425'920	NOK	16'595'000	-2'495.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	16'635'833	KRW	28'560'831'000	-171'192.84	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	57'706	IDR	1'278'929'000	-280.40	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'938'176	ILS	10'897'000	8'912.40	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	251'896	SGD	399'000	-1'201.69	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	27'147	SGD	43'000	-129.50	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'410'049	NZD	5'053'000	1'680.30	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	228'461	NZD	479'000	159.29	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'581'608	KRW	2'715'345'000	-16'275.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	505'316	SEK	5'995'000	1'056.55	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	533'436	IDR	11'822'389'000	-2'591.98	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'531'523	GBP	5'082'000	-15'850.58	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	614'636'658	USD	767'170'000	-3'032'482.69	-0.21
02.10.2026	Bought	CHF	595'384	GBP	547'000	-1'706.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	334'732'712	EUR	358'443'000	-918'992.60	-0.06
02.10.2026	Bought	CHF	39'789'360	CAD	68'692'000	-160'387.19	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	58'304'127	GBP	53'566'000	-167'070.51	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	58'357'514	USD	72'840'000	-287'923.20	-0.02
02.10.2026	Bought	CHF	1'127'544	JPY	224'175'000	-5'539.55	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	10'461'313	JPY	2'079'888'000	-51'395.83	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	31'822'875	EUR	34'077'000	-87'368.18	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	3'430'972	EUR	3'674'000	-9'419.57	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'300'432	USD	7'864'000	-31'084.95	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	110'077'810	JPY	21'885'351'000	-540'806.00	-0.04
02.10.2026	Bought	CHF	2'190'056	AUD	3'801'000	-1'896.78	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	23'041'974	AUD	39'991'000	-19'956.40	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	407'208	CAD	703'000	-1'641.42	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	235'657	AUD	409'000	-204.10	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'783'036	CAD	6'531'000	-15'249.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'660'229	RON	9'370'000	-3'457.68	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	51'855	PLN	241'000	-189.42	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'048'197	PLN	23'462'000	-18'441.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	479'818	PLN	2'230'000	-1'752.77	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	17'010	RON	96'000	-35.42	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	157'872	RON	891'000	-328.79	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	59'090	CLP	68'293'000	194.54	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	627'965	CLP	725'770'000	2'067.43	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'337	CLP	7'324'000	20.86	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	12'951	PEN	54'000	16.27	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	115'122	PEN	480'000	144.66	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'213'095	PEN	5'058'000	1'524.28	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'255	KRW	3'860'000	-16.71	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	15'790	JPY	3'131'000	-35.45	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'801	CAD	10'000	-14.31	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	215'532	USD	268'000	-238.77	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	8'735	GBP	8'000	2.14	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'348	SEK	16'000	1.97	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	47'722	EUR	51'000	-34.50	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'466	AUD	6'000	5.69	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	120'421	IDR	2'656'250'000	-10.08	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'060	IDR	23'376'000	-0.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	12'860	IDR	283'663'000	-1.08	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	937	CLP	1'085'000	0.86	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'935	CLP	2'242'000	1.76	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'184	GBP	2'000	0.54	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	16'377	GBP	15'000	4.02	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'184	GBP	2'000	0.54	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	46'705	USD	58'000	8.86	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	433'233	USD	538'000	82.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'537'668	USD	5'635'000	860.77	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'903	SGD	3'000	-0.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	18'011	ILS	67'000	0.43	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	7'612	SGD	12'000	-0.06	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'419	ILS	9'000	0.06	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	8'609	NOK	100'000	1.60	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'119	NOK	13'000	0.20	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	421	SEK	5'000	0.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	953	NZD	2'000	0.22	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	533	RON	3'000	0.12	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'421	RON	8'000	0.32	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	885	HUF	346'000	0.23	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'326	HUF	2'083'000	1.39	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'601'604	IDR	124'146'658'000	-27'218.26	0.00
02.10.2026	Bought	CZK	159'000	CHF	6'158	-0.30	0.00
02.10.2026	Bought	DKK	54'000	CHF	6'767	-0.57	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	15'000	CHF	14'047	-0.86	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	116'000	CHF	108'630	-6.61	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	1'537'000	CHF	1'439'350	-87.61	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	5'500'000	CHF	27'800	-0.14	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	84'986'000	CHF	429'558	-2.11	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	686'000	CHF	3'467	-0.02	0.00
02.10.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'907	-0.46	0.00
02.10.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	480	-0.55	0.00
02.10.2026	Bought	PEN	20'000	CHF	4'796	-5.42	0.00
02.10.2026	Bought	PLN	65'000	CHF	14'039	-1.98	0.00
02.10.2026	Bought	SEK	7'000	CHF	589	-0.02	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-5'598'216.30**	**-0.38**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'347'491'141.28	92.54%	1'500'503'636.20	92.11%
Total engagementreduzierende Positionen	**1'347'491'141.28**	**92.54%**	**1'500'503'636.20**	**92.11%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	313.28	295.83	231.75
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	42.58	36.72	26.13
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'139.78	1'163.72	1'135.34
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	5.58	4.48	3.48
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'012.02	1'033.24	1'008.46
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	0.81	1.02	1.06
Inventarwert pro Anteil	EUR	997.67	1'018.84	994.67
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	2.67	2.51	1.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'019.10	1'006.90	1'015.34
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	8.03	8.44	4.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	919.61	950.78	949.00
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	253.60	242.66	195.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	916.19	947.11	945.83

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.065473
US DOLLAR	0.860882

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'436'445.77	844'433.09
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	308'008'510.06	289'269'471.57
Derivative Finanzinstrumente	-724'037.61	1'665'822.45
Sonstige Vermögenswerte	4'820'239.34	4'223'371.20
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**313'541'157.56**	**296'003'098.31**
Andere Verbindlichkeiten	37'200.23	25'556.37
Bankverbindlichkeiten	222'723.20	145'831.71
Nettofondsvermögen	**313'281'234.13**	**295'831'710.23**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	295'831'710.23	231'751'635.94
Ausschüttungen	-543.76	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'687'262.55	-1'791'817.61
Ausgaben von Anteilen	45'167'131.76	89'781'931.12
Rücknahmen von Anteilen	-9'789'153.03	-34'940'418.76
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'018'721.92	-268'476.95
Gesamterfolg	-16'259'370.44	11'298'856.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**313'281'234.13**	**295'831'710.23**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	279'867.405	226'903.995
Ausgegebene Anteile	43'997.859	85'708.518
Zurückgenommene Anteile	-9'730.033	-32'745.108
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**314'135.231**	**279'867.405**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
36'719'153.22	26'127'328.19	4'481'175.75	3'484'998.34	1'020'472.12	1'055'665.17	2'512'314.91	1'561'602.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543.76	0.00
-382'070.63	-213'218.45	-44'371.56	-27'629.99	-7'205.93	-7'790.74	-22'285.55	-1'569.30
6'693'540.09	27'093'816.70	1'251'517.82	1'026'804.46	568.18	12'450.89	216'418.18	2'466'798.97
0.00	-17'129'713.55	-46'734.53	-130'240.74	-186'441.14	-72'436.20	0.00	-1'548'435.81
70'853.68	-293'128.75	12'040.13	-7'335.07	-2'268.80	2'349.82	1'565.63	-42'015.66
-516'653.52	1'134'069.08	-70'516.44	134'578.75	-10'425.07	30'233.18	-33'065.17	75'933.76
42'584'822.84	**36'719'153.22**	**5'583'111.17**	**4'481'175.75**	**814'699.36**	**1'020'472.12**	**2'674'404.24**	**2'512'314.91**
31'553.150	23'012.812	4'337.000	3'455.773	1'001.603	1'061.326	2'265.675	1'443.188
5'809.046	23'679.784	1'225.818	1'010.000	0.566	12.394	197.361	2'265.675
0.000	-15'139.446	-46.000	-128.773	-185.566	-72.117	0.000	-1'443.188
37'362.196	**31'553.150**	**5'516.818**	**4'337.000**	**816.603**	**1'001.603**	**2'463.036**	**2'265.675**
(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'139.78	**1'163.72**	**1'012.02**	**1'033.24**	**997.67**	**1'018.84**	**1'019.10**	**1'006.90**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'440'871.63	4'278'931.46
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-75'750.98	-33'599.66
Ausgaben von Anteilen	252'686.45	4'699'116.35
Rücknahmen von Anteilen	-119'948.49	-819'903.21
Sonstiges aus Anteilverkehr	6'934.82	-25'875.25
Gesamterfolg	-477'585.83	342'201.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**8'027'207.60**	**8'440'871.63**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	8'061.482	4'230.923
Ausgegebene Anteile	250.083	4'644.493
Zurückgenommene Anteile	-119.043	-813.934
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**8'192.522**	**8'061.482**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**919.61**	**950.78**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**
242'657'722.55	195'243'109.78
0.00	0.00
-2'155'577.90	-1'508'009.47
36'752'401.04	54'482'943.75
-9'436'028.87	-15'239'689.25
929'596.46	97'527.96
-15'151'124.41	9'581'839.78
253'596'988.87	**242'657'722.55**
232'648.495	193'699.973
36'514.985	54'096.172
-9'379.424	-15'147.650
259'784.056	**232'648.495**
(CHF)	**(CHF)**
916.19	**947.11**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	EUR	**EUR**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'916.83	16'060.82
Negativzinsen	-2'281.88	-811.37
Erträge der Effektenleihen	48'116.71	24'778.71
Erträge der Ausgleichszahlungen	989'407.37	367'310.58
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'569'859.10	6'257'794.93
Sonstige Erträge	-6'188.64	54'124.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	344'540.23	1'196'140.43
Total Erträge	**4'953'369.72**	**7'915'398.29**
Aufwendungen		
Passivzinsen	21'232.77	99.72
Prüfaufwand	9'378.96	19'252.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	71'059.54	239'143.31
Sonstige Aufwendungen	7'243.26	12'285.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	69'388.78	326'643.49
Total Aufwendungen	**178'303.31**	**597'424.68**
Nettoertrag	**4'775'066.41**	**7'317'973.61**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9'802'411.77	630'419.38
Realisierter Erfolg	**-5'027'345.36**	**7'948'392.99**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11'232'025.08	3'350'463.50
Gesamterfolg	**-16'259'370.44**	**11'298'856.49**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1'334.04	1'620.00	166.51	246.50	27.05	66.85	82.35	79.27
-303.26	-88.34	-38.39	-12.25	-6.25	-3.02	-18.85	-7.45
6'509.47	2'790.52	813.65	377.93	128.92	93.66	400.38	193.50
131'637.09	41'360.76	16'399.98	5'556.00	2'765.90	1'358.55	8'281.59	3'216.26
477'743.13	639'922.50	60'051.59	95'242.64	9'731.83	25'789.01	29'920.92	38'307.35
-858.05	6'363.10	-101.83	797.14	-17.00	218.40	-51.35	0.00
34'691.18	400'094.10	8'240.92	15'368.60	4.12	246.43	2'215.15	29'232.10
650'753.60	**1'092'062.64**	**85'532.43**	**117'576.56**	**12'634.57**	**27'769.88**	**40'830.19**	**71'021.03**
2'922.46	11.04	356.91	1.50	57.08	0.38	172.82	0.91
1'252.21	2'030.09	157.02	290.41	25.84	78.53	78.49	131.51
0.00	0.00	1'415.29	3'356.06	548.01	1'341.15	579.01	700.41
957.01	1'176.60	122.74	155.80	20.11	41.74	61.85	79.30
0.00	133'946.58	324.04	1'103.31	170.52	1'055.45	0.00	6'435.90
5'131.68	**137'164.31**	**2'376.00**	**4'907.08**	**821.56**	**2'517.25**	**892.17**	**7'348.03**
645'621.92	**954'898.33**	**83'156.43**	**112'669.48**	**11'813.01**	**25'252.63**	**39'938.02**	**63'673.00**
-16'272.97	-49'588.65	-2'127.41	-6'055.13	-311.38	-1'379.32	-1'022.04	-3'393.36
629'348.95	**905'309.68**	**81'029.02**	**106'614.35**	**11'501.63**	**23'873.31**	**38'915.98**	**60'279.64**
-1'146'002.47	228'759.40	-151'545.46	27'964.40	-21'926.70	6'359.87	-71'981.15	15'654.12
-516'653.52	**1'134'069.08**	**-70'516.44**	**134'578.75**	**-10'425.07**	**30'233.18**	**-33'065.17**	**75'933.76**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	268.31	406.71
Negativzinsen	-62.36	-24.26
Erträge der Effektenleihen	1'294.46	683.15
Erträge der Ausgleichszahlungen	27'031.80	10'553.34
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	96'268.50	165'428.15
Sonstige Erträge	-169.27	1'645.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'784.20	47'760.23
Total Erträge	**126'415.64**	**226'452.33**
Aufwendungen		
Passivzinsen	573.61	3.00
Prüfaufwand	254.10	519.46
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	193.65	332.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	593.01	9'794.85
Total Aufwendungen	**1'614.37**	**10'649.63**
Nettoertrag	**124'801.27**	**215'802.70**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-300'079.89	22'887.14
Realisierter Erfolg	**-175'278.62**	**238'689.84**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-302'307.21	103'512.10
Gesamterfolg	**-477'585.83**	**342'201.94**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
EUR	**EUR**
8'038.57	13'641.49
-1'852.77	-676.05
38'969.83	20'639.95
803'291.01	305'265.67
2'896'143.13	5'293'105.28
-4'991.14	45'100.54
297'604.66	703'438.97
4'037'203.29	**6'380'515.85**
17'149.89	82.89
7'611.30	16'202.45
68'517.23	233'745.69
5'887.90	10'499.95
68'301.21	174'307.40
167'467.53	**434'838.38**
3'869'735.76	**5'945'677.47**
-9'482'598.08	667'948.70
-5'612'862.32	**6'613'626.17**
-9'538'262.09	2'968'213.61
-15'151'124.41	**9'581'839.78**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
EURO								
4.375	2I RETE GAS SPA 4.375%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'809.28	0.03
4.875	3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'744.65	0.03
3.750	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 3.75%/24-05.03.2032	EUR	100'000			100'000	99'519.43	0.03
0.250	AAREAL BANK AG S. -304- 0.25%/20-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'131.67	0.03
-	ABANCA CORP BANCARIA SA (subordinated) S. -1- FIX-TO-FRN FRN/24-11.12.2036	EUR	100'000			100'000	100'637.61	0.03
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	101'958.85	0.03
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR		200'000		200'000	196'490.56	0.06
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'299.05	0.03
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	99'409.82	0.03
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	97'217.76	0.03
2.125	ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	292'884.37	0.09
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'216.72	0.03
2.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'888.64	0.03
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'129.48	0.03
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	96'786.56	0.03
3.625	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3.625%/26-08.03.2032	EUR		200'000		200'000	195'998.94	0.06
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-07.08.2029	EUR	300'000			300'000	303'855.38	0.10
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'034.26	0.03
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	100'000		100'000			
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	100'000			100'000	100'385.85	0.03
-	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.02.2033	EUR	100'000			100'000	101'714.68	0.03
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	82'487.87	0.03
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	95'419.12	0.03
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/24-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	97'391.21	0.03
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/25-22.09.2032	EUR		200'000		200'000	192'267.96	0.06
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/25-25.02.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	195'427.49	0.06
3.125	ABN AMRO BANK NV 3.125%/25-21.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'015.29	0.03
3.875	ABN AMRO BANK NV 3.875%/24-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	99'825.65	0.03
4.000	ABN AMRO BANK NV 4%/23-16.01.2028	EUR	500'000	200'000		700'000	706'686.58	0.23
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	101'902.57	0.03
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	300'000		300'000			
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	102'997.84	0.03
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'205.87	0.03
1.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR	100'000			100'000	91'437.97	0.03
3.500	ACCOR SA 3.5%/25-04.03.2033	EUR	100'000			100'000	95'379.63	0.03
3.875	ACCOR SA 3.875%/24-11.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'459.03	0.03
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'111.30	0.03
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	100'000			100'000	99'301.69	0.03
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	100'000			100'000	106'229.37	0.03
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625	ADIDAS AG 0.625%/20-10.09.2035	EUR	200'000			200'000	150'479.09	0.05
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'566.12	0.03
3.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 3.625%/25-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	195'807.26	0.06
-	AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.07.2049	EUR	100'000			100'000	98'404.36	0.03
-	AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2051	EUR	100'000			100'000	90'208.64	0.03
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	94'915.14	0.03
-	AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-02.12.2036	EUR	200'000			200'000	194'173.08	0.06
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000		100'000			
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	250'000			250'000	258'150.53	0.08
-	AIB GROUP PLC S. -14- FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2036	EUR	100'000			100'000	98'493.72	0.03
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-20.09.2033	EUR	100'000			100'000	79'683.49	0.03
1.375	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'382.16	0.03
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'615.71	0.03
3.375	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375%/24-29.05.2034	EUR	200'000			200'000	194'167.11	0.06
3.500	AIR LIQUIDE FINANCE S. -48- 3.5%/25-05.11.2037	EUR	100'000			100'000	94'421.34	0.03
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	286'713.80	0.09
3.450	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3.45%/25-14.02.2037	EUR	100'000			100'000	93'297.48	0.03
4.000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4%/23-03.03.2035	EUR	100'000			100'000	99'106.67	0.03
1.375	AIRBUS GROUP FINANCE 1.375%/16-13.05.2031	EUR	300'000			300'000	272'218.31	0.09
2.000	AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'268.33	0.03
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	EUR	100'000	100'000		200'000	187'755.61	0.06
3.375	AIRBUS SE 3.375%/26-13.05.2033	EUR		200'000		200'000	195'085.81	0.06
1.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1%/20-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'644.20	0.03
1.125	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125%/20-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'913.52	0.03
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'623.81	0.03
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR	100'000			100'000	99'386.78	0.03
1.625	AKZO NOBEL NV 1.625%/20-14.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'234.75	0.03
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	98'111.60	0.03
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	96'693.88	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/26-25.03.2031	EUR		200'000		200'000	199'628.97	0.06
3.875	ALD SA 3.875%/24-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'666.94	0.03
0.875	ALIAXIS FINANCE SA 0.875%/21-08.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'874.03	0.03
3.901	ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.901%/26-21.04.2033	EUR		200'000		200'000	197'227.92	0.06
4.011	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.011%/24-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	96'910.41	0.03
3.000	ALLIANZ FIINANCE II 3%/13-13.03.2028	EUR	100'000			100'000	99'956.16	0.03
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'453.89	0.03
3.250	ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR	300'000	200'000		500'000	499'670.18	0.16
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -87- 0.5%/20-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	88'586.86	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	100'000			100'000	92'828.72	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	EUR	100'000			100'000	93'090.97	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	100'000			100'000	99'951.48	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	100'000			100'000	101'471.57	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	100'000			100'000	107'962.14	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR	100'000			100'000	102'397.03	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.07.2055	EUR	100'000			100'000	99'239.84	0.03
-	ALPHA BANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2029	EUR	200'000			200'000	211'539.57	0.07
-	ALPHA BANK SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.10.2031	EUR	200'000			200'000	193'822.17	0.06
2.500	ALPHABET INC 2.5%/25-06.05.2029	EUR	300'000			300'000	293'797.60	0.09
3.125	ALPHABET INC 3.125%/25-06.11.2034	EUR	200'000			200'000	188'017.20	0.06
3.375	ALPHABET INC 3.375%/25-06.05.2037	EUR	400'000			400'000	370'530.98	0.12
3.450	ALPHABET INC 3.45%/26-11.05.2032	EUR		300'000		300'000	295'005.35	0.09
3.875	ALPHABET INC 3.875%/25-06.05.2045	EUR	200'000	250'000		450'000	395'060.61	0.13
4.100	ALPHABET INC 4.1%/26-11.05.2039	EUR		400'000		400'000	386'564.54	0.12
4.375	ALPHABET INC 4.375%/25-06.11.2064	EUR	200'000			200'000	171'070.19	0.05
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'954.86	0.03
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'421.65	0.03
4.429	ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 4.429%/25-23.06.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	298'162.35	0.10
3.125	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	96'938.24	0.03
1.875	AMADEUS IT GROUP SA 1.875%/20-24.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'243.11	0.03
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	99'866.76	0.03
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/26-16.03.2030	EUR		200'000		200'000	197'355.46	0.06
3.350	AMAZON.COM INC 3.35%/26-16.03.2032	EUR		450'000		450'000	440'185.73	0.14
3.700	AMAZON.COM INC 3.7%/26-16.03.2035	EUR		400'000		400'000	387'717.87	0.12
4.450	AMAZON.COM INC 4.45%/26-16.03.2045	EUR		200'000		200'000	189'775.15	0.06
4.850	AMAZON.COM INC 4.85%/26-16.03.2064	EUR		150'000		150'000	140'117.88	0.04
3.200	AMCOR UK FINANCE PLC 3.2%/25-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	98'501.56	0.03
3.950	AMCOR UK FINANCE PLC 3.95%/24-29.05.2032	EUR	100'000	100'000		200'000	198'337.46	0.06
0.750	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2032	EUR		300'000		300'000	294'827.04	0.09
3.650	AMERICAN HONDA FINANCE 3.65%/24-23.04.2031	EUR	100'000			100'000	98'606.16	0.03
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	100'616.45	0.03
3.950	AMERICAN HONDA FINANCE 3.95%/25-19.03.2032	EUR	300'000			300'000	297'906.61	0.10
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.375%/22-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'139.32	0.03
1.625	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.625%/22-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'544.74	0.03
3.000	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3%/25-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'045.44	0.03
3.250	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.25%/25-08.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'740.57	0.03
3.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.375%/24-08.03.2029	EUR	100'000			100'000	99'781.68	0.03
3.500	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.5%/24-08.03.2032	EUR		100'000		100'000	98'383.31	0.03
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'341.43	0.03
1.250	AMERICAN TOWER CORP 1.25%/21-21.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'457.12	0.03
3.900	AMERICAN TOWER CORP 3.9%/24-16.05.2030	EUR	200'000			200'000	201'093.24	0.06
4.100	AMERICAN TOWER CORP 4.1%/24-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	98'961.28	0.03
4.625	AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'128.71	0.03
2.000	AMPHENOL TECH HLDS GMBH 2%/18-08.10.2028	EUR	200'000			200'000	194'980.91	0.06
3.625	AMPHENOL TECH HLDS GMBH 3.625%/26-30.03.2031	EUR		200'000		200'000	198'857.09	0.06
-	AMPRION GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.04.2056	EUR		200'000		200'000	197'507.17	0.06
0.625	AMPRION GMBH 0.625%/21-23.09.2033	EUR	300'000			300'000	237'543.62	0.08
3.450	AMPRION GMBH 3.45%/22-22.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'202.93	0.03
3.625	AMPRION GMBH 3.625%/24-21.05.2031	EUR	300'000			300'000	297'777.01	0.09
3.850	AMPRION GMBH 3.85%-27.08.2039	EUR	100'000			100'000	92'543.08	0.03
3.971	AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR	100'000			100'000	100'249.27	0.03
4.000	AMPRION GMBH 4%/24-21.05.2044	EUR	200'000			200'000	180'239.16	0.06
4.125	AMPRION GMBH 4.125%/23-07.09.2034	EUR	100'000			100'000	99'743.71	0.03
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	310'099.37	0.10
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'791.99	0.03
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	450'000			450'000	442'214.37	0.14
3.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25%/13-24.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'123.53	0.03
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	250'000		250'000			
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'195.37	0.03
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2%/18-23.01.2035	EUR	100'000			100'000	86'094.46	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	95'910.31	0.03
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	100'000			100'000	99'354.77	0.03
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	200'000	300'000		500'000	482'613.72	0.15
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	300'000			300'000	274'230.59	0.09
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	219'000			219'000	196'883.43	0.06
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	92'749.43	0.03
0.200	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-23.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'047.95	0.03
0.375	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'243.06	0.03
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	85'883.93	0.03
0.750	APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75%/21-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'042.42	0.03
1.250	APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	83'644.78	0.03
2.000	APPLE 2%/15-17.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'977.91	0.03
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'713.47	0.03
0.125	APRR SA 0.125%/20-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'626.38	0.03
1.500	APRR SA 1.5%/18-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'701.88	0.03
3.125	APRR SA 3.125%/23-24.01.2030	EUR	300'000			300'000	295'878.83	0.09
3.125	APRR SA 3.125%/26-20.01.2032	EUR		100'000		100'000	96'782.21	0.03
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR	100'000			100'000	97'087.57	0.03
3.625	ARBEJDERNES LANDSBANK FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'745.61	0.03
3.500	ARCELORMITTAL SA 3.5%/24-13.12.2031	EUR	100'000			100'000	98'210.72	0.03
1.000	ARGENTA SPAARBANK 1%/20-29.01.2027	EUR	100'000		100'000			
-	ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	EUR	100'000			100'000	97'539.61	0.03
2.000	ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'936.53	0.03
-	ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'870.28	0.03
1.500	ARKEMA 1.5%/17-20.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	ARKEMA 3.5%/24-12.09.2034	EUR	100'000			100'000	94'929.40	0.03
4.250	ARKEMA 4.25%/23-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'754.64	0.03
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'352.10	0.03
3.250	AROUNDTOWN SA 3.25%/25-02.01.2031	EUR	300'000			300'000	285'818.10	0.09
4.750	ARVAL SERVICE LEASE SA/F S. -6- 4.75%/22-22.05.2027	EUR	300'000		300'000			
0.541	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'984.78	0.03
3.384	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 3.384%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	99'446.32	0.03
3.086	ASB BANK LIMITED 3.086%/25-08.05.2030	EUR	300'000			300'000	294'607.63	0.09
0.250	ASB FINANCE LTD 0.25%/21-08.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'975.00	0.03
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	150'000		150'000			
2.250	ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR		200'000		200'000	188'330.66	0.06
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	100'000			100'000	98'762.55	0.03
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	100'000			100'000	100'321.78	0.03
3.371	ASSA ABLOY AB 3.371%/25-09.09.2032	EUR	200'000			200'000	195'445.96	0.06
3.875	ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	101'216.68	0.03
1.713	ASSICURAZIONI GE (subordinated) 1.713%/21-30.06.2032	EUR	100'000			100'000	87'981.10	0.03
2.124	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR	100'000			100'000	93'870.53	0.03
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	93'397.53	0.03
3.875	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	100'751.68	0.03
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	100'000			100'000	102'008.88	0.03
3.212	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	99'699.05	0.03
3.547	ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	96'971.18	0.03
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'008.67	0.03
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	100'000			100'000	88'157.07	0.03
3.375	ASTM SPA 3.375%/25-16.02.2032	EUR		100'000		100'000	96'791.82	0.03
1.250	ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'947.48	0.03
3.121	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121%/24-05.08.2030	EUR	100'000			100'000	98'653.26	0.03
3.278	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'990.25	0.03
3.923	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.923%/26-01.09.2035	EUR		220'000		220'000	218'572.20	0.07
3.750	ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	100'000			100'000	100'481.42	0.03
3.550	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	110'000			110'000	107'036.98	0.03
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'955.64	0.03
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	200'000			200'000	194'315.49	0.06
1.800	AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	100'000			100'000	72'049.20	0.02
2.050	AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	90'382.11	0.03
2.350	AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'572.89	0.03
3.150	AT&T INC 3.15%/25-01.06.2030	EUR	300'000	200'000		500'000	490'254.93	0.16
3.950	AT&T INC 3.95%/23-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'450.79	0.03
4.050	AT&T INC 4.05%/25-01.06.2037	EUR	200'000	100'000		300'000	287'028.95	0.09
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	300'000			300'000	300'301.33	0.10
5.050	AT&T INC 5.05%/26-03.08.2045	EUR		200'000		200'000	195'862.20	0.06
3.410	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	EUR	200'000			200'000	195'803.01	0.06
3.716	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716%/25-22.08.2032	EUR	200'000			200'000	192'241.33	0.06
5.875	ATHORA HOLDING LTD (subordinated) 5.875%/24-10.09.2034	EUR	100'000			100'000	103'712.48	0.03
-	ATHORA NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.08.2032	EUR	100'000		100'000			
0.750	ATLAS COPCO FINANCE 0.75%/22-08.02.2032	EUR	100'000			100'000	85'723.51	0.03
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	88'887.77	0.03
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	295'333.21	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN/23-03.02.2033	EUR	100'000			100'000	101'851.11	0.03
4.250	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4.25%/26-24.03.2036	EUR		150'000		150'000	147'644.51	0.05
4.375	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4.375%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	101'273.09	0.03
3.000	AUTOLIV INC 3%/25-29.10.2030	EUR	200'000			200'000	192'946.57	0.06
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-27.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'660.66	0.03
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	90'655.95	0.03
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.75%/22-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	93'778.13	0.03
1.625	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.625%/22-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'747.56	0.03
1.875	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'181.65	0.03
2.000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/20-04.12.2028	EUR	100'000			100'000	96'756.96	0.03
2.000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/21-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'716.22	0.03
4.625	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.625%/24-28.02.2036	EUR	100'000			100'000	100'883.27	0.03
4.750	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.75%/23-24.01.2031	EUR	200'000			200'000	207'271.73	0.07
5.125	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.125%/23-14.06.2033	EUR	100'000			100'000	105'034.71	0.03
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	140'000	200'000		340'000	333'799.15	0.11
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	130'000		130'000			
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	100'000			100'000	88'250.98	0.03
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	300'000			300'000	296'992.83	0.09
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.07.2055	EUR	200'000			200'000	195'808.93	0.06
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	96'639.80	0.03
3.625	AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	99'205.10	0.03
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	101'071.75	0.03
3.250	AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR	400'000			400'000	394'280.29	0.13
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	100'732.09	0.03
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	102'739.26	0.03
3.812	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC/ BAKER HUGHES CO- OBLIGOR INC 3.812%/26-11.03.2034	EUR		300'000		300'000	294'320.04	0.09
-	BANCA MONTE DEI PASCHI S FIX-TO-FRN FRN/25-28.05.2031	EUR	200'000			200'000	197'891.01	0.06
-	BANCA POPOLARE SONDRIO FIX-TO-FRN FRN/24-04.06.2030	EUR	100'000			100'000	101'039.92	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	103'434.11	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR	300'000			300'000	307'388.06	0.10
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	EUR	100'000			100'000	98'310.21	0.03
3.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.125%/25-15.07.2030	EUR		200'000		200'000	196'180.52	0.06
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'311.21	0.03
3.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5%/24-26.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'934.70	0.03
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR	100'000			100'000	100'272.82	0.03
3.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.75%/25-26.08.2035	EUR	200'000			200'000	195'818.19	0.06
3.875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	100'748.55	0.03
4.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375%/22-14.10.2029	EUR	200'000	200'000		400'000	411'878.62	0.13
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2031	EUR	100'000			100'000	103'010.86	0.03
3.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2028	EUR	150'000		150'000			
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-09.09.2030	EUR	450'000			450'000	450'998.56	0.14
-	BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-07.04.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO COMERC PORTUGUES S. -865- FIX-TO-FRN FRN/26-05.05.2032	EUR	200'000			200'000	194'615.34	0.06
-	BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	300'000			300'000	302'277.03	0.10
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'427.06	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'633.51	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-08.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'754.89	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/25-18.02.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	290'959.15	0.09
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'980.59	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'995.32	0.03
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'107.50	0.03
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	103'187.70	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2034	EUR	500'000			500'000	511'751.48	0.16
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/21-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'825.92	0.03
0.500	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	87'182.41	0.03
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	BANCO SANTANDER SA 3.5%/24-02.10.2032	EUR	200'000			200'000	195'045.98	0.06
3.500	BANCO SANTANDER SA 3.5%/25-17.02.2035	EUR	100'000			100'000	95'637.37	0.03
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	100'000			100'000	98'782.94	0.03
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/26-12.01.2036	EUR	200'000			200'000	194'531.99	0.06
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'933.92	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR	100'000			100'000	100'925.60	0.03
4.250	BANCO SANTANDER SA 4.25%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	102'307.78	0.03
4.250	BANCO SANTANDER SA 4.25%/26-22.04.2038	EUR		200'000		200'000	197'601.55	0.06
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	200'000	300'000		500'000	522'722.51	0.17
3.250	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2029	EUR	200'000			200'000	199'455.57	0.06
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'083.28	0.03
4.134	BANK OF AMERICA CORP 4.134%/23-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	101'363.11	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	EUR	130'000		130'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'770.31	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'468.22	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	400'000			400'000	401'674.95	0.13
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'993.71	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2032	EUR	100'000			100'000	88'232.03	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	200'000			200'000	188'419.19	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR	200'000			200'000	193'965.08	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	EUR	400'000			400'000	393'937.40	0.13
3.857	BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 3.857%/25-10.11.2038	EUR	250'000			250'000	240'358.83	0.08
4.289	BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.289%/25-10.11.2045	EUR	100'000			100'000	94'467.41	0.03
4.581	BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.581%/25-10.11.2055	EUR		100'000		100'000	92'542.09	0.03
-	BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) S. -763- FIX-TO-FRN FRN/26-12.01.2038	EUR	200'000			200'000	195'266.24	0.06
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	104'336.25	0.03
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2029	EUR	300'000			300'000	306'468.05	0.10
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	EUR	200'000			200'000	200'380.71	0.06
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-09.01.2032	EUR		100'000		100'000	97'601.40	0.03
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	100'457.39	0.03
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	300'000			300'000	281'396.41	0.09
3.500	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	100'119.27	0.03
-	BANK POLSKA KASA S A FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	300'915.53	0.10
0.625	BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	EUR	200'000			200'000	194'764.80	0.06
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'986.59	0.03
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	293'915.54	0.09
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'676.22	0.03
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	86'401.08	0.03
1.625	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'907.79	0.03
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	98'515.72	0.03
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	103'711.57	0.03
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.06.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	EUR	400'000			400'000	395'689.18	0.13
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'786.69	0.03
0.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/21-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'265.71	0.03
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	200'000			200'000	188'104.83	0.06
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'617.60	0.03
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	86'207.03	0.03
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'925.83	0.03
1.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.375%/18-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'668.74	0.03
1.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'531.44	0.03
2.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625%/22-06.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'613.28	0.03
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'028.25	0.03
3.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.25%/24-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	97'039.87	0.03
3.500	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5%/24-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	98'571.75	0.03
3.500	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5%/25-07.05.2035	EUR		200'000		200'000	190'358.21	0.06
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	100'000		100'000			
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/25-07.03.2035	EUR	300'000			300'000	285'955.06	0.09
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	400'000			400'000	393'440.13	0.13
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	100'914.62	0.03
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	300'000			300'000	302'244.98	0.10
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	101'493.35	0.03
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-18.09.2030	EUR	300'000			300'000	304'618.16	0.10
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	200'000			200'000	203'333.73	0.06
4.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75%/23-10.11.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	309'657.59	0.10
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	86'523.45	0.03
3.500	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.5%/24-19.07.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	100'000			100'000	87'928.99	0.03
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2036	EUR	300'000			300'000	306'436.97	0.10
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	200'000	200'000		400'000	377'941.33	0.12
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	105'780.35	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	250'000			250'000	257'904.88	0.08
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-08.05.2035	EUR	100'000			100'000	100'134.07	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2033	EUR		200'000		200'000	203'721.92	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2036	EUR	300'000	150'000		450'000	437'303.12	0.14
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR	100'000		100'000			
4.250	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4.25%/25-19.08.2031	EUR	100'000			100'000	100'292.76	0.03
0.750	BASF FINANCE 0.75%/16-10.11.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250	BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	EUR	30'000		30'000			
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000			100'000	100'352.71	0.03
4.000	BASF SE 4%/23-08.03.2029	EUR		200'000	200'000			
4.250	BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	300'000			300'000	307'588.56	0.10
4.500	BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR		100'000		100'000	103'304.77	0.03
2.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	EUR	100'000			100'000	66'505.10	0.02
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	95'746.33	0.03
3.125	BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125%/20-07.04.2028	EUR	300'000			300'000	299'054.35	0.10
0.375	BAWAG P.S.K. 0.375%/19-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'252.56	0.03
-	BAWAG P.S.K. FIX-TO-FRN FRN/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	99'253.61	0.03
1.300	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'866.33	0.03
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	100'000			100'000	86'076.88	0.03
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	92'187.00	0.03
1.375	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	200'000			200'000	173'087.71	0.06
4.250	BAYER AG 4.25%/23-26.08.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	306'671.77	0.10
4.625	BAYER AG 4.625%/23-26.05.2033	EUR	150'000			150'000	154'962.52	0.05
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	95'541.62	0.03
3.828	BECTON DICKINSON & CO 3.828%/24-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	99'420.32	0.03
1.213	BECTON DICKINSON EURO 1.213%/21-12.02.2036	EUR	100'000		100'000			
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	200'000			200'000	128'498.06	0.04
3.553	BECTON DICKINSON EURO 3.553%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'150.68	0.03
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	250'000			250'000	243'625.83	0.08
1.125	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	EUR	170'000		170'000			
1.625	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	EUR	100'000			100'000	82'828.77	0.03
2.000	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2%/22-18.03.2034	EUR	100'000			100'000	87'596.08	0.03
0.500	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5%/21-15.01.2041	EUR	300'000			300'000	177'882.71	0.06
1.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5%/20-15.05.2030	EUR	100'000			100'000	92'887.67	0.03
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'155.68	0.03
3.750	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.75%/26-23.07.2034	EUR	400'000		200'000	200'000	192'417.31	0.06
1.500	BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'181.93	0.03
3.125	BHP BILLITON FIN (reg. -S-) S. 3.125%/13-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	95'212.94	0.03
3.643	BHP BILLITON FINANCE LTD 3.643%/25-04.09.2035	EUR	200'000			200'000	191'889.75	0.06
3.250	BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'166.64	0.03
3.750	BLACKROCK INC 3.75%/25-18.07.2035	EUR	300'000			300'000	294'330.55	0.09
1.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'090.99	0.03
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-04.05.2028	EUR	300'000			300'000	287'104.13	0.09
1.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.625%/21-20.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'727.13	0.03
3.363	BMS IRELAND CAPTIAL FUNDING DAC 3.363%/25-10.11.2033	EUR	200'000			200'000	193'014.98	0.06
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'253.21	0.03
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'169.72	0.03
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'357.20	0.03
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	170'000			170'000	162'620.71	0.05
2.625	BMW FINANCE NV 2.625%/26-27.01.2029	EUR		200'000		200'000	196'188.84	0.06
3.250	BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.07.2030	EUR	100'000			100'000	99'528.79	0.03
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	60'000			60'000	57'962.88	0.02
3.875	BMW FINANCE NV 3.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	50'502.05	0.02
4.000	BMW FINANCE NV 4%/26-19.05.2036	EUR		300'000		300'000	290'998.73	0.09
3.000	BMW INTL INVESTMENT BV 3%/24-27.08.2027	EUR	50'000		50'000			
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	EUR	250'000			250'000	245'727.04	0.08
3.250	BMW INTL INVESTMENT BV 3.25%/24-17.11.2028	EUR	300'000			300'000	299'021.87	0.10
3.375	BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	EUR	250'000			250'000	237'281.69	0.08
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/24-17.11.2032	EUR	50'000			50'000	48'770.33	0.02
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/25-22.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'375.94	0.03
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	69'000		69'000			
3.000	BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	100'000			100'000	99'814.50	0.03
3.375	BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'993.61	0.03
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	100'000			100'000	100'987.62	0.03
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	89'346.35	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	100'000			100'000	94'218.99	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.08.2034	EUR	100'000			100'000	99'865.35	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	99'634.52	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.02.2037	EUR	300'000			300'000	291'958.68	0.09
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	400'000			400'000	325'295.95	0.10
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'274.40	0.03
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'057.83	0.03
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'211.69	0.03
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	99'753.12	0.03
-	BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-27.11.2046	EUR		300'000		300'000	294'771.81	0.09
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'330.42	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	400'000			400'000	369'030.37	0.12
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	300'000		300'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	100'583.51	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'319.70	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	400'000			400'000	411'586.16	0.13
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'726.04	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'310.09	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/24-10.01.2032	EUR	100'000			100'000	100'360.59	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2030	EUR		300'000		300'000	294'204.72	0.09
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2036	EUR	400'000			400'000	389'032.46	0.12
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	200'000	200'000		400'000	396'188.13	0.13
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'330.02	0.03
0.500	BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'932.82	0.03
1.800	BOOKING HOLDINGS INC 1.8%/15-03.03.2027	EUR	130'000		130'000			
3.000	BOOKING HOLDINGS INC 3%/25-07.11.2030	EUR	300'000			300'000	291'558.50	0.09
3.250	BOOKING HOLDINGS INC 3.25%/24-21.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'140.94	0.03
3.625	BOOKING HOLDINGS INC 3.625%/24-01.03.2032	EUR	100'000			100'000	98'749.49	0.03
3.750	BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-01.03.2036	EUR	300'000			300'000	285'527.40	0.09
3.750	BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-21.11.2037	EUR	300'000			300'000	279'885.84	0.09
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/24-01.03.2044	EUR	100'000			100'000	88'006.85	0.03
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	100'413.30	0.03
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	103'463.57	0.03
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	87'684.48	0.03
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	96'961.25	0.03
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'504.11	0.03
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'854.89	0.03
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	92'785.38	0.03
3.875	BOUYGUES SA 3.875%/23-17.07.2031	EUR	400'000			400'000	402'985.64	0.13
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	106'220.60	0.03
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	100'000		100'000			
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	300'000			300'000	186'752.63	0.06
1.467	BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	EUR	100'000			100'000	65'786.34	0.02
3.360	BP CAPITAL MARKETS BV 3.36%/24-12.09.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	196'520.57	0.06
3.773	BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	EUR	100'000			100'000	100'686.17	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	197'688.31	0.06
0.831	BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'320.97	0.03
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	79'533.26	0.03
1.594	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'051.68	0.03
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'855.75	0.03
2.822	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	95'030.07	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'774.50	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2033	EUR	100'000			100'000	103'245.16	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'643.73	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	300'000			300'000	299'150.31	0.10
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	100'000		100'000			
0.625	BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'589.88	0.03
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	87'122.95	0.03
1.000	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'276.44	0.03
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	100'000	200'000	300'000			
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	100'000			100'000	92'666.54	0.03
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	200'000			200'000	200'579.84	0.06
3.875	BPCE SA 3.875%/24-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	100'564.84	0.03
3.875	BPCE SA 3.875%/24-25.01.2036	EUR	300'000			300'000	293'593.77	0.09
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	100'151.04	0.03
4.125	BPCE SA 4.125%/23-10.07.2028	EUR	100'000			100'000	101'414.13	0.03
4.375	BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	101'607.42	0.03
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'359.58	0.03
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR	300'000	200'000		500'000	495'998.56	0.16
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'885.03	0.03
4.000	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/25-20.01.2034	EUR	300'000			300'000	293'052.14	0.09
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/25-26.02.2036	EUR	300'000			300'000	286'951.82	0.09
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/26-03.01.2034	EUR		200'000		200'000	194'525.59	0.06
-	BPER BANCA FIX-TO-FRN FRN/24-22.05.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	302'723.69	0.10
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	101'796.17	0.03
3.875	BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR	200'000			200'000	198'455.98	0.06
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'259.53	0.03
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FRN/25-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	195'658.21	0.06
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	EUR	300'000			300'000	299'976.65	0.10
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	300'000			300'000	293'952.73	0.09
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	101'132.16	0.03
3.125	BUREAU VERITAS SA 3.125%/24-15.11.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	193'925.37	0.06
2.750	CA AUTOBANK SPA IE 2.75%/25-07.07.2028	EUR	300'000			300'000	296'721.34	0.09
4.250	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 4.25%/24-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	99'951.60	0.03
0.750	CADENT FINANCE PLC 0.75%/20-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'653.89	0.03
4.250	CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'816.89	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	CAISSE NAT REASS (subordinated) 0.75%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'099.41	0.03
4.375	CAISSE NAT REASSURANCE (subordinated) 4.375%/25-26.05.2035	EUR	100'000			100'000	97'151.47	0.03
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	104'779.23	0.03
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR	100'000			100'000	100'568.75	0.03
4.000	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	EUR	300'000			300'000	295'415.19	0.09
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR	100'000			100'000	96'743.96	0.03
3.625	CAIXABANK SA 3.625%/24-19.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'937.76	0.03
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	102'492.82	0.03
4.375	CAIXABANK SA 4.375%/23-29.11.2033	EUR	100'000			100'000	103'273.07	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'079.55	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2030	EUR	100'000			100'000	105'264.49	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	308'330.20	0.10
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR	100'000			100'000	101'355.59	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/26-20.01.2037	EUR	300'000			300'000	291'378.56	0.09
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'792.16	0.03
-	CANADIAN IMPERIAL BANK S. -361- FIX-TO-FRN FRN/26-30.07.2030	EUR	200'000	200'000		400'000	392'380.46	0.13
1.125	CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'984.34	0.03
2.000	CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'414.03	0.03
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	300'000			300'000	274'876.83	0.09
2.500	CAPGEMINI SE 2.5%/25-25.09.2028	EUR	300'000			300'000	294'711.12	0.09
3.875	CAPGEMINI SE 3.875%/26-13.05.2033	EUR		200'000		200'000	195'310.87	0.06
3.875	CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	100'000			100'000	100'868.80	0.03
-	CARLSBERG BREWERIES A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-18.05.3026	EUR		200'000		200'000	200'175.18	0.06
3.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 3%/25-28.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'552.91	0.03
3.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25%/25-28.02.2032	EUR	100'000			100'000	97'326.58	0.03
3.500	CARLSBERG BREWERIES A/S 3.5%/25-28.02.2035	EUR	100'000			100'000	95'772.34	0.03
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	101'229.47	0.03
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	100'000			100'000	102'012.08	0.03
1.625	CARMILA SA 1.625%/21-01.04.2029	EUR	200'000			200'000	189'967.54	0.06
5.750	CARNIVAL CORP 5.75%/24-15.01.2030	EUR		200'000		200'000	209'598.04	0.07
1.000	CARREFOUR 1%/19-17.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000	200'000	300'000			
3.625	CARREFOUR SA 3.625%/24-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	97'938.91	0.03
3.750	CARREFOUR SA 3.75%/23-10.10.2030	EUR	300'000			300'000	300'016.61	0.10
3.875	CARREFOUR SA 3.875%/26-04.06.2034	EUR		200'000		200'000	193'925.82	0.06
3.625	CARRIER GLOBAL CORP 3.625%/25-15.01.2037	EUR	200'000			200'000	187'553.38	0.06
4.125	CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'196.05	0.03
4.500	CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	103'052.77	0.03
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	100'000		100'000			
3.023	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'960.65	0.03
0.900	CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'448.18	0.03
4.750	CBRE GI OPEN END FUND 4.75%/24-27.03.2034	EUR	100'000			100'000	101'455.03	0.03
0.500	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'790.94	0.03
1.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'874.84	0.03
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'830.78	0.03
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	EUR	100'000			100'000	87'983.06	0.03
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	EUR	300'000			300'000	268'134.17	0.09
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	100'052.51	0.03
3.875	CELLNEX FINANCE CO SA 3.875%/26-19.01.2036	EUR	200'000			200'000	190'045.79	0.06
1.750	CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	EUR	100'000			100'000	92'507.05	0.03
2.875	CENCORA INC 2.875%/25-22.05.2028	EUR	200'000			200'000	198'225.30	0.06
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	100'000		100'000			
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/26-11.02.2033	EUR	200'000	200'000		400'000	388'552.95	0.12
3.625	CHORUS LTD 3.625%/22-07.09.2029	EUR	200'000			200'000	200'173.70	0.06
1.400	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	89'869.69	0.03
1.550	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	292'196.52	0.09
1.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'562.91	0.03
2.625	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625%/22-10.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'503.78	0.03
3.500	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5%/23-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	100'150.48	0.03
3.375	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR	500'000			500'000	496'010.48	0.16
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR	100'000			100'000	97'303.54	0.03
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-09.08.2036	EUR	100'000			100'000	94'811.02	0.03
1.750	CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'163.55	0.03
2.500	CIE GENERALE DES ESTABLI 2.5%/18-03.09.2038	EUR	100'000			100'000	84'015.18	0.03
3.125	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125%/24-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	97'663.00	0.03
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'775.01	0.03
1.625	CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'706.94	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	300'000			300'000	301'690.68	0.10
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	100'421.57	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	300'000	200'000		500'000	496'627.33	0.16
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2034	EUR	300'000			300'000	286'895.32	0.09
0.750	CK HUTCHINSON EUROPE 0.75%/21-02.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'429.92	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'884.82	0.03
1.500	CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	89'359.45	0.03
1.125	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	EUR	104'000			104'000	99'446.51	0.03
1.750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	CNH INDUSTRIAL NV 3.75%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	99'300.48	0.03
3.875	CNH INDUSTRIAL NV 3.875%/25-03.09.2035	EUR	100'000			100'000	95'656.49	0.03
1.100	COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	76'311.24	0.02
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	83'894.70	0.03
1.750	COCA-COLA 1.75%/16-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'516.91	0.03
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR		200'000		200'000	184'903.57	0.06
0.375	COCA-COLA CO/THE 0.375%/20-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'052.70	0.03
0.400	COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-06.05.2030	EUR	100'000			100'000	89'599.49	0.03
0.500	COCA-COLA CO/THE 0.5%/21-09.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'726.88	0.03
0.950	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	200'000			200'000	152'560.61	0.05
1.250	COCA-COLA CO/THE 1.25%/19-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'659.12	0.03
3.750	COCA-COLA CO/THE 3.75%/24-15.08.2053	EUR	100'000			100'000	86'396.55	0.03
3.250	COCA-COLA EUROPACIFIC 3.25%/24-21.03.2032	EUR	250'000	200'000		450'000	439'400.81	0.14
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'293.86	0.03
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.5%/18-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	98'107.96	0.03
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	COCA-COLA HBC FINANCE BV 3.125%/24-20.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'890.47	0.03
3.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 3.625%/26-01.10.2030	EUR		300'000		300'000	299'156.58	0.10
5.750	COFACE SA (subordinated) 5.75%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	106'949.74	0.03
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'687.10	0.03
3.125	COFIROUTE SA 3.125%/25-06.03.2033	EUR	300'000			300'000	285'650.67	0.09
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'427.28	0.03
3.250	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25%/25-10.11.2035	EUR	100'000			100'000	94'661.04	0.03
2.250	COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	COMCAST CORP 0.75%/20-20.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'317.89	0.03
1.250	COMCAST CORP 1.25%/20-20.02.2040	EUR	100'000			100'000	68'737.71	0.02
3.250	COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'625.57	0.03
3.550	COMCAST CORP 3.55%/24-26.09.2036	EUR	100'000			100'000	93'334.41	0.03
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	200'000			200'000	204'510.77	0.07
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1057- FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2037	EUR	100'000	200'000		300'000	296'643.21	0.09
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-21.03.2028	EUR	100'000		100'000			
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'740.50	0.03
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR	300'000			300'000	300'505.11	0.10
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'638.33	0.03
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/26-03.03.2037	EUR	200'000			200'000	192'184.13	0.06
-	COMMERZBANK AG S. -1058- FIX-TO-FRN FRN/24-08.12.2028	EUR	100'000			100'000	99'263.32	0.03
-	COMMERZBANK AG S. -1070- FIX-TO-FRN FRN/25-06.06.2030	EUR	200'000			200'000	196'929.85	0.06
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	130'000			130'000	126'143.26	0.04
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-21.05.2037	EUR		200'000		200'000	198'085.74	0.06
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR	300'000			300'000	303'008.71	0.10
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	100'825.02	0.03
1.000	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	88'533.83	0.03
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'927.04	0.03
3.000	COMPASS GROUP FINANCE NV 3%/22-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	98'315.21	0.03
3.125	COMPASS GROUP PLC 3.125%/25-24.06.2032	EUR	300'000			300'000	289'725.53	0.09
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	100'000			100'000	86'615.29	0.03
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	300'000			300'000	298'933.24	0.10
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'431.38	0.03
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.06.2028	EUR	100'000			100'000	101'031.03	0.03
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	100'000			100'000	82'497.40	0.03
1.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'079.29	0.03
3.548	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.548%/25-08.10.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	289'091.78	0.09
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	99'232.53	0.03
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	101'295.24	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'308.04	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3224A- FIX-TO-FRN FRN/20-05.05.2028	EUR	100'000		100'000			
4.125	CORNING INC 4.125%/23-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	101'023.17	0.03
1.625	COVIVIO 1.625%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	92'939.59	0.03
4.125	COVIVIO 4.125%/26-29.07.2033	EUR		200'000		200'000	197'294.55	0.06
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	100'000			100'000	102'270.12	0.03
1.000	COVIVIO HOTELS SACA 1%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	92'838.68	0.03
4.125	COVIVIO HOTELS SACA 4.125%/24-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	98'318.63	0.03
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	140'000		140'000			
4.500	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 4.5%/24-17.12.2034	EUR	300'000			300'000	298'842.69	0.10
1.500	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 1.5%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	88'011.79	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	100'000			100'000	92'470.62	0.03
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	100'000			100'000	108'166.36	0.03
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'530.11	0.03
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'064.67	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	100'000			100'000	102'933.25	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.04.2036	EUR	300'000			300'000	299'769.31	0.10
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-20.04.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	285'911.90	0.09
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	300'000			300'000	256'125.69	0.08
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-12.07.2032	EUR	100'000			100'000	85'336.48	0.03
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'863.37	0.03
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'610.71	0.03
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	97'338.54	0.03
3.125	CREDIT AGRICOLE SA 3.125%/25-26.02.2032	EUR	100'000			100'000	96'634.29	0.03
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	CREDIT AGRICOLE SA 3.5%/24-26.09.2034	EUR	200'000			200'000	190'584.26	0.06
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	100'000			100'000	98'447.94	0.03
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	100'000			100'000	98'995.15	0.03
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'639.72	0.03
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/26-16.02.2038	EUR	200'000			200'000	189'890.80	0.06
4.000	CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'980.70	0.03
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	101'727.96	0.03
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR	300'000			300'000	295'424.73	0.09
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'879.06	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'281.52	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2031	EUR	300'000			300'000	299'264.48	0.10
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-26.01.2029	EUR	300'000			300'000	298'735.69	0.10
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	101'713.66	0.03
0.750	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75%/22-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'847.45	0.03
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-07.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-11.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'702.62	0.03
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'214.07	0.03
3.500	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	99'610.02	0.03
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR	300'000			300'000	292'775.24	0.09
3.635	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635%/25-17.07.2035	EUR	300'000			300'000	287'429.25	0.09
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'171.01	0.03
-	CRELAN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-30.04.2037	EUR	200'000			200'000	194'676.25	0.06
5.750	CRELAN SA 5.75%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'983.27	0.03
-	CRELAN SA FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	105'365.58	0.03
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	93'387.26	0.03
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2027	EUR	250'000		250'000			
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	100'212.31	0.03
0.875	CRITERIA CAIXA SA 0.875%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'619.94	0.03
3.250	CRITERIA CAIXA SA 3.25%/25-25.02.2031	EUR	100'000			100'000	97'596.05	0.03
-	CRL CREDITO AGRICOLA MUT FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'663.08	0.03
4.250	CROMWELL EREIT LU FINCO 4.25%/25-30.01.2031	EUR	125'000			125'000	123'441.98	0.04
0.750	CTP BV 0.75%/21-18.02.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	CTP NV 3.375%/26-19.07.2030	EUR	130'000			130'000	127'132.84	0.04
4.250	CTP NV 4.25%/25-10.03.2035	EUR	200'000			200'000	193'257.70	0.06
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR		200'000		200'000	205'083.33	0.07
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'526.79	0.03
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	408'000			408'000	389'072.85	0.12
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	52'000		52'000			
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	300'000			300'000	299'129.03	0.10
3.375	DAIMLER TRUCK INTL 3.375%/24-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'159.62	0.03
4.000	DANAHER CORP 4%/26-29.04.2038	EUR		200'000		200'000	195'327.04	0.06
0.750	DANFOSS FIN 2 BV 0.75%/21-28.04.2031	EUR	100'000			100'000	87'491.87	0.03
0.375	DANFOSS FIN I BV 0.375%/21-28.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'622.84	0.03
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'810.46	0.03
0.395	DANONE SA 0.395%/20-10.06.2029	EUR	100'000			100'000	92'357.51	0.03
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	88'625.30	0.03
3.071	DANONE SA 3.071%/22-07.09.2032	EUR	100'000			100'000	96'244.90	0.03
3.200	DANONE SA 3.2%/24-12.09.2031	EUR	500'000			500'000	489'355.39	0.16
3.481	DANONE SA 3.481%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	99'657.56	0.03
-	DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2036	EUR	100'000	200'000		300'000	293'914.32	0.09
4.500	DANSKE BANK A/S 4.5%/23-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'422.13	0.03
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000		100'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'003.90	0.03
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2032	EUR	300'000	200'000		500'000	501'675.48	0.16
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'537.57	0.03
3.375	DASSAULT SYSTEMES 3.375%/26-16.06.2031	EUR		200'000		200'000	196'708.25	0.06
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	100'248.94	0.03
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	101'126.77	0.03
4.250	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.25%/26-06.07.2029	EUR		300'000		300'000	298'512.48	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35435- 4%/24-27.01.2028	EUR	40'000		40'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.05.2041	EUR	200'000			200'000	192'791.04	0.06
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	200'000			200'000	187'540.53	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	89'703.59	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'424.88	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	200'000		200'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-04.04.2030	EUR	100'000			100'000	101'017.99	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR	200'000			200'000	202'351.31	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-13.08.2028	EUR	500'000		100'000	400'000	397'388.40	0.13
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-16.06.2029	EUR	300'000	300'000		600'000	594'242.13	0.19
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	97'411.50	0.03
1.500	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'191.18	0.03
3.750	DEUTSCHE BOERSE AG 3.75%/23-28.09.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	303'423.06	0.10
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	100'000			100'000	100'487.18	0.03
3.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3%/20-29.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	100'000			100'000	99'486.60	0.03
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'323.36	0.03
4.125	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125%/24-03.09.2032	EUR	100'000			100'000	100'566.49	0.03
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	130'000			130'000	122'505.61	0.04
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	77'000			77'000	75'204.84	0.02
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	EUR	118'000			118'000	114'441.89	0.04
3.000	DEUTSCHE POST AG 3%/25-24.03.2030	EUR	300'000			300'000	296'341.79	0.09
3.500	DEUTSCHE POST AG 3.5%/25-24.03.2034	EUR	250'000			250'000	244'137.23	0.08
4.000	DEUTSCHE POST AG 4%/25-24.03.2040	EUR	100'000	100'000		200'000	194'203.63	0.06
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	EUR	80'000			80'000	74'697.76	0.02
2.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.625%/25-04.12.2029	EUR		300'000		300'000	293'450.86	0.09
3.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3%/25-03.02.2032	EUR	100'000			100'000	97'333.77	0.03
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-20.03.2036	EUR	250'000			250'000	234'970.68	0.07
3.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625%/25-03.02.2045	EUR	200'000			200'000	174'322.69	0.06
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'351.15	0.03
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	105'000			105'000	105'512.64	0.03
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	EUR	100'000		100'000			
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'601.49	0.03
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'733.03	0.03
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	300'000			300'000	287'475.63	0.09
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	173'340.87	0.06
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000			100'000	59'615.31	0.02
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	86'324.98	0.03
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	93'668.24	0.03
3.125	DIAGEO FINANCE PLC 3.125%/24-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	97'834.85	0.03
3.375	DIAGEO FINANCE PLC 3.375%/24-30.08.2035	EUR	600'000			600'000	568'567.24	0.18
1.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	84'823.13	0.03
1.500	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	EUR	300'000			300'000	276'971.55	0.09
3.875	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875%/25-15.03.2035	EUR	200'000			200'000	189'345.03	0.06
1.125	DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'376.30	0.03
4.250	DIGITAL EURO FINCO 4.25%/25-20.11.2037	EUR	130'000			130'000	122'773.14	0.04
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'741.54	0.03
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	101'176.20	0.03
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'501.02	0.03
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	100'995.92	0.03
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2030	EUR	300'000			300'000	293'769.41	0.09
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/26-20.01.2032	EUR	200'000			200'000	194'771.61	0.06
-	DNB BANK ASA S. -744- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	EUR	100'000			100'000	102'255.07	0.03
0.750	DOVER CORP 0.75%/19-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'178.64	0.03
1.125	DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	EUR	150'000			150'000	127'510.05	0.04
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	102'037.85	0.03
3.000	DSM BV 3%/26-25.02.2031	EUR	200'000			200'000	194'445.48	0.06
3.375	DSM BV 3.375%/25-25.02.2036	EUR	100'000			100'000	94'066.95	0.03
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR	100'000			100'000	97'491.20	0.03
3.125	DSV FINANCE B.V. 3.125%/24-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'431.40	0.03
3.250	DSV FINANCE B.V. 3.25%/24-06.11.2030	EUR	100'000			100'000	98'386.20	0.03
3.375	DSV FINANCE B.V. 3.375%/24-06.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'081.45	0.03
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'902.37	0.03
3.375	DSV FINANCE BV 3.375%/24-06.11.2034	EUR	100'000			100'000	95'191.12	0.03
0.375	DSV PANALPINA A S 0.375%/20-26.02.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	DSV PANALPINA FI 0.75%/21-05.07.2033	EUR	100'000			100'000	81'353.19	0.03
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	100'000	150'000		250'000	243'225.46	0.08

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.950	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	EUR	100'000	150'000		250'000	205'315.42	0.07
5.750	E ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	60'000			60'000	66'081.92	0.02
3.475	E.ON INTL FINANCE BV 3.475%/26-27.05.2031	EUR		300'000		300'000	297'154.04	0.09
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	89'959.30	0.03
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	79'000			79'000	76'812.19	0.02
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	100'000			100'000	83'747.64	0.03
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	40'000		40'000			
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	57'000			57'000	50'924.99	0.02
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	51'000			51'000	49'277.67	0.02
0.875	E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	40'000		40'000			
0.875	E.ON SE 0.875%/22-18.10.2034	EUR	46'000		46'000			
1.625	E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	54'000			54'000	49'518.91	0.02
3.125	E.ON SE 3.125%/24-05.03.2030	EUR	50'000			50'000	49'421.91	0.02
3.375	E.ON SE 3.375%/24-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	99'135.32	0.03
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'412.54	0.03
3.500	E.ON SE 3.5%/24-25.03.2032	EUR	40'000		40'000			
3.500	E.ON SE 3.5%/25-16.04.2033	EUR	250'000			250'000	244'347.43	0.08
3.750	E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	56'000	200'000		256'000	258'921.89	0.08
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR	50'000			50'000	48'688.42	0.02
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	300'000			300'000	296'231.84	0.09
3.875	E.ON SE 3.875%/24-05.09.2038	EUR	300'000			300'000	286'091.78	0.09
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	50'000			50'000	50'366.14	0.02
4.000	E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR	169'000			169'000	161'457.60	0.05
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	100'000			100'000	68'281.04	0.02
3.245	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245%/22-08.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'134.55	0.03
3.727	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727%/25-02.09.2037	EUR	200'000			200'000	191'172.23	0.06
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	100'000			100'000	94'675.94	0.03
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	88'764.62	0.03
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	98'364.92	0.03
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	294'865.61	0.09
3.601	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.601%/24-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	99'645.19	0.03
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR	100'000	200'000		300'000	291'194.19	0.09
3.625	EDENRED 3.625%/23-13.06.2031	EUR	100'000		100'000			
3.250	EDENRED SE 3.25%/25-27.08.2030	EUR	300'000			300'000	294'635.97	0.09
1.500	EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	EUR	130'000			130'000	127'594.13	0.04
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	300'000			300'000	286'105.42	0.09
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/24-16.07.2030	EUR	100'000			100'000	99'486.42	0.03
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	EUR	300'000			300'000	296'186.68	0.09
0.375	ELENIA VERKKO OYJ 0.375%/20-06.02.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	300'000		100'000	200'000	88'893.26	0.03
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	EUR	10'000		10'000			
1.700	ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	EUR	100'000			100'000	60'608.98	0.02
2.125	ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	95'837.45	0.03
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'855.65	0.03
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	272'397.63	0.09
3.750	ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	97'211.10	0.03
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR	300'000			300'000	299'560.66	0.10
3.750	ELLEVIO AB 3.75%/25-14.05.2035	EUR	100'000			100'000	96'435.33	0.03
-	ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'556.00	0.03
3.875	ELM BV FOR JULIUS BAER 3.875%/26-16.06.2031	EUR		200'000		200'000	197'471.44	0.06
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'737.22	0.03
3.000	EMERSON ELECTRIC CO 3%/25-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'128.02	0.03
3.500	EMERSON ELECTRIC CO 3.5%/25-15.03.2037	EUR	100'000			100'000	94'176.57	0.03
1.375	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'115.03	0.03
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	100'000			100'000	80'878.26	0.03
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/21-17.06.2027	EUR	200'000		200'000			
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'774.29	0.03
0.750	ENEL FINANCE INTL NV 0.75%/21-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	89'884.93	0.03
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-17.06.2036	EUR	300'000			300'000	220'287.55	0.07
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-28.09.2034	EUR	100'000			100'000	77'935.98	0.02
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	88'674.34	0.03
3.000	ENEL FINANCE INTL NV 3%/25-24.02.2031	EUR	100'000			100'000	97'241.24	0.03
3.375	ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-23.07.2028	EUR	100'000			100'000	100'098.73	0.03
3.875	ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	105'000			105'000	106'132.34	0.03
4.000	ENEL FINANCE INTL NV 4%/23-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	101'115.93	0.03
4.500	ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	100'000			100'000	97'972.51	0.03
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'597.71	0.03
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'846.36	0.03
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	216'352.69	0.07
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	207'355.60	0.07
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	198'669.33	0.06
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	291'177.75	0.09
3.875	ENEL SPA 3.875%/26-26.05.2033	EUR		300'000		300'000	297'186.21	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'547.80	0.03
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	303'542.46	0.10
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'009.27	0.03
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	198'036.93	0.06
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'006.44	0.03
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	100'000			100'000	73'789.09	0.02
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	200'000			200'000	191'083.86	0.06
1.750	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'796.05	0.03
2.000	ENGIE SA 2%/17-28.09.2037	EUR	100'000			100'000	79'898.56	0.03
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'235.46	0.03
3.625	ENGIE SA 3.625%/24-06.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'493.83	0.03
3.750	ENGIE SA 3.75%/23-06.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.875	ENGIE SA 3.875%/23-06.12.2033	EUR	100'000			100'000	99'247.13	0.03
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	296'597.53	0.09
4.000	ENGIE SA 4%/26-01.07.2038	EUR		200'000		200'000	191'969.37	0.06
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-06.09.2034	EUR	100'000			100'000	100'729.97	0.03
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	100'000			100'000	92'656.17	0.03
4.250	ENGIE SA 4.25%/24-06.03.2044	EUR	100'000			100'000	92'220.21	0.03
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	100'000			100'000	96'127.08	0.03
3.875	ENGIE SA S. -108- 3.875%/23-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	100'584.31	0.03
1.500	ENI 1.5%/17-17.01.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	100'646.45	0.03
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'824.38	0.03
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	250'000		250'000			
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'005.10	0.03
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	292'908.96	0.09
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'951.85	0.03
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'538.30	0.03
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'948.36	0.03
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR	100'000			100'000	79'382.01	0.03
2.000	ENI SPA 2%/20-18.05.2031	EUR	100'000			100'000	93'067.26	0.03
3.875	ENI SPA 3.875%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	98'918.19	0.03
4.000	ENI SPA 4%/26-26.05.2035	EUR		200'000		200'000	196'242.60	0.06
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	101'550.64	0.03
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'788.95	0.03
4.375	EP INFRASTRUCTURE AS 4.375%/26-29.01.2034	EUR	200'000			200'000	194'890.44	0.06
5.875	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875%/24-30.11.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	313'583.12	0.10
3.625	EPIROC AB 3.625%/24-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	99'595.93	0.03
2.375	EQT AB 2.375%/22-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'272.23	0.03
2.875	EQT AB 2.875%/22-06.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'940.86	0.03
3.250	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25%/24-15.03.2031	EUR	100'000	150'000		250'000	241'742.34	0.08
3.625	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.625%/24-22.11.2034	EUR	200'000			200'000	188'045.29	0.06
1.000	EQUINIX INC 1%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'531.67	0.03
0.500	ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	EUR	200'000			200'000	194'424.01	0.06
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000		100'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2035	EUR	200'000			200'000	199'561.85	0.06
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-13.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	200'000			200'000	192'775.43	0.06
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'312.25	0.03
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-14.01.2033	EUR	300'000			300'000	291'624.79	0.09
-	ERSTE GROUP BANK AG S. -36- FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	305'268.68	0.10
-	ERSTE&STEIERMAR BANK DD FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'382.30	0.03
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'705.15	0.03
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'476.94	0.03
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	86'572.18	0.03
2.875	ESSILORLUXOTTICA 2.875%/24-05.03.2029	EUR	300'000			300'000	296'562.65	0.09
3.000	ESSILORLUXOTTICA SA 3%/24-05.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'869.35	0.03
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'854.73	0.03
4.625	EURAZEO SE 4.625%/26-17.04.2031	EUR		200'000		200'000	199'966.65	0.06
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	EUR	100'000			100'000	98'644.75	0.03
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	100'693.66	0.03
-	EUROBANK SA S. -546- FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2031	EUR	300'000			300'000	309'259.45	0.10
1.500	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. 1.5%/18-11.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'852.40	0.03
3.875	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.875%/25-05.02.2033	EUR	150'000			150'000	147'036.70	0.05
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'078.36	0.03
4.750	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'155.12	0.03
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'197.60	0.03
3.279	EUROGRID GMBH 3.279%/22-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	97'553.29	0.03
3.598	EUROGRID GMBH 3.598%/24-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'340.80	0.03
3.722	EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	100'000			100'000	100'284.70	0.03
3.732	EUROGRID GMBH 3.732%/24-18.10.2035	EUR	300'000			300'000	288'884.47	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	98'913.45	0.03
4.056	EUROGRID GMBH 4.056%/25-28.05.2037	EUR		200'000		200'000	194'400.73	0.06
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'320.80	0.03
1.125	EURONEXT NV 1.125%/19-12.06.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	188'291.11	0.06
2.250	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	500'000			500'000	495'147.40	0.16
3.750	EXOR N.V. 3.75%/25-05.11.2035	EUR		200'000		200'000	189'741.18	0.06
0.875	EXOR NV 0.875%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	89'164.20	0.03
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	200'000			200'000	190'884.44	0.06
3.750	EXOR NV 3.75%/24-14.02.2033	EUR	200'000			200'000	195'621.21	0.06
1.560	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	91'076.60	0.03
3.375	EXPERIAN FINANCE PLC 3.375%/24-10.10.2034	EUR	100'000			100'000	95'110.27	0.03
0.524	EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'376.23	0.03
0.835	EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	100'000			100'000	85'307.49	0.03
2.750	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	EUR	100'000			100'000	98'318.31	0.03
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'536.53	0.03
1.250	FASTIGHETS AB BALDER 1.25%/20-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'917.36	0.03
4.000	FASTIGHETS AB BALDER 4%/25-19.02.2032	EUR	250'000			250'000	243'953.58	0.08
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	FCC AQUALIA SA 3.75%/25-11.06.2032	EUR		100'000		100'000	97'887.36	0.03
0.450	FEDEX CORP 0.45%/25-04.05.2029	EUR	200'000			200'000	183'275.24	0.06
0.950	FEDEX CORP 0.95%/25-04.05.2033	EUR	100'000			100'000	81'109.39	0.03
0.540	FERROVIAL EMISIONES SA 0.54%/20-12.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'128.13	0.03
3.250	FERROVIAL SE 3.25%/25-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	98'623.30	0.03
1.500	FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	FIDELITY NATL INFO SERV 2%/19-21.05.2030	EUR	200'000			200'000	187'121.96	0.06
3.500	FISERV FUNDING UNLTD CO 3.5%/25-15.06.2032	EUR	300'000			300'000	285'049.09	0.09
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	500'000		300'000	200'000	201'595.54	0.06
4.000	FLUTTER TREASURY DAC 4%/25-04.06.2031	EUR	200'000			200'000	193'426.41	0.06
4.087	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.087%/26-17.02.2033	EUR	200'000	150'000		350'000	337'832.36	0.11
4.165	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165%/24-21.11.2028	EUR	300'000			300'000	302'451.70	0.10
4.445	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	EUR	100'000	150'000		250'000	252'165.75	0.08
4.867	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867%/23-03.08.2027	EUR	100'000		100'000			
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	104'112.03	0.03
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	76'000			76'000	70'290.01	0.02
3.125	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125%/25-08.12.2028	EUR	200'000			200'000	198'498.27	0.06
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'704.73	0.03
0.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'786.15	0.03
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'497.51	0.03
3.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 3.75%/26-08.07.2034	EUR		200'000		200'000	193'934.66	0.06
5.000	FRESENIUS SE & CO KGAA 5%/22-28.11.2029	EUR	300'000			300'000	311'640.94	0.10
5.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	105'257.05	0.03
3.750	GA GLOBAL FUNDING TRUST 3.75%/25-20.06.2032	EUR		200'000		200'000	192'086.46	0.06
3.625	GATWICK FUNDING LIMITED 3.625%/24-16.10.2033	EUR	100'000			100'000	96'648.01	0.03
3.875	GATWICK FUNDING LIMITED 3.875%/25-24.06.2035	EUR		100'000		100'000	96'454.11	0.03
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	100'000			100'000	81'192.46	0.03
5.950	GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	100'000			100'000	116'469.00	0.04
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	45'000			45'000	52'275.37	0.02
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	48'000		48'000			
0.875	GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	72'964.72	0.02
1.625	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	300'000			300'000	250'979.84	0.08
1.500	GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	EUR	300'000			300'000	286'742.56	0.09
3.650	GENERAL MILLS INC 3.65%/24-23.10.2030	EUR	100'000			100'000	99'671.85	0.03
3.850	GENERAL MILLS INC 3.85%/24-23.04.2034	EUR		100'000		100'000	97'582.43	0.03
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	100'837.92	0.03
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	200'000			200'000	201'444.46	0.06
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	EUR	300'000			300'000	304'662.78	0.10
4.500	GENERAL MOTORS FINL CO 4.5%/23-22.11.2027	EUR	100'000			100'000	101'364.26	0.03
4.126	GENERALI (subordinated) 4.126%/26-14.01.2036	EUR	200'000			200'000	193'325.39	0.06
4.135	GENERALI (subordinated) 4.135%/25-18.06.2036	EUR	200'000			200'000	192'689.56	0.06
1.000	GIVAUDAN FIN EUROPE 1%/20-22.04.2027	EUR	100'000		100'000			
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	101'056.49	0.03
1.750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	93'889.10	0.03
0.750	GLENCORE CAP FIN DAC 0.75%/21-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'404.53	0.03
1.125	GLENCORE CAP FIN DAC 1.125%/20-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'594.48	0.03
3.750	GLENCORE CAP FIN DAC 3.75%/25-04.02.2032	EUR	200'000			200'000	197'230.08	0.06
1.375	GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	90'947.99	0.03
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	78'000			78'000	77'350.28	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-22.04.2036	EUR		200'000		200'000	197'970.81	0.06
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	157'000	200'000		357'000	342'667.12	0.11
0.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	126'000			126'000	106'426.63	0.03
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	126'000			126'000	115'103.75	0.04
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'255.11	0.03
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	129'000			129'000	122'361.79	0.04
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	121'000			121'000	117'927.71	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	65'000			65'000	65'987.82	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-18.12.2036	EUR	300'000			300'000	289'744.97	0.09
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2033	EUR	500'000			500'000	487'287.47	0.16
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-17.02.2039	EUR	200'000			200'000	191'611.26	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/26-22.07.2034	EUR		300'000		300'000	296'881.31	0.09
4.250	GOODMAN AUSTRALIA FIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'267.15	0.03
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'462.16	0.03
4.375	GRAND CITY PROPERTIES SA 4.375%/24-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	101'168.10	0.03
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	103'278.88	0.03
5.750	GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR	240'000			240'000	249'936.44	0.08
6.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000		100'000			
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2042	EUR	100'000			100'000	87'958.25	0.03
3.750	GROUPE ACM 3.75%/24-30.04.2029	EUR	100'000			100'000	100'170.86	0.03
3.750	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75%/26-21.01.2036	EUR	200'000			200'000	193'216.46	0.06
4.000	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	100'000			100'000	100'110.95	0.03
2.875	GSK CAPITAL BV 2.875%/24-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'270.89	0.03
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'326.35	0.03
3.250	GSK CAPITAL BV 3.25%/24-19.11.2036	EUR	100'000			100'000	93'133.52	0.03
0.875	H LUNDBECK A/S 0.875%/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'379.66	0.03
4.875	H&M FINANCE BV 4.875%/23-25.10.2031	EUR	100'000			100'000	104'131.41	0.03
1.750	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75%/22-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'948.85	0.03
2.875	HALEON UK CAPITAL PLC 2.875%/24-18.09.2028	EUR	100'000	100'000		200'000	198'170.65	0.06
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/24-17.03.2028	EUR	100'000			100'000	100'127.40	0.03
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	250'000			250'000	247'705.69	0.08
1.750	HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-03.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040	EUR	100'000			100'000	91'711.71	0.03
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	86'065.63	0.03
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000	100'000		200'000	216'862.88	0.07
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'900.06	0.03
1.125	HEATHROW FUNDING LTD 1.125%/21-08.10.2030	EUR	100'000			100'000	89'858.41	0.03
3.875	HEATHROW FUNDING LTD 3.875%/25-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	94'812.11	0.03
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	101'651.83	0.03
4.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 4%/26-18.07.2035	EUR		200'000		200'000	194'978.64	0.06
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	200'000			200'000	208'863.42	0.07
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'580.99	0.03
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	319'000			319'000	311'600.98	0.10
3.750	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75%/25-10.03.2031	EUR	200'000			200'000	194'710.12	0.06
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'698.96	0.03
1.375	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/20-03.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/22-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'629.02	0.03
1.625	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.625%/21-13.10.2031	EUR	100'000			100'000	87'338.71	0.03
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	EUR	100'000			100'000	84'972.38	0.03
2.250	HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	EUR	400'000			400'000	383'968.47	0.12
3.812	HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR	100'000			100'000	96'894.60	0.03
3.872	HEINEKEN NV 3.872%/25-03.10.2037	EUR	300'000			300'000	289'097.29	0.09
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	300'000			300'000	303'564.60	0.10
4.242	HEINEKEN NV 4.242%/25-14.11.2045	EUR		100'000		100'000	93'464.13	0.03
-	HELVETIA EUROPE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-30.09.2041	EUR	100'000			100'000	93'433.34	0.03
2.625	HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'989.18	0.03
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	100'000			100'000	86'730.39	0.03
2.875	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875%/24-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	99'484.03	0.03
0.500	HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR	50'000			50'000	48'684.61	0.02
0.625	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	47'000		47'000			
4.000	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4%/26-15.04.2034	EUR		100'000		100'000	98'099.97	0.03
4.250	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR	50'000	250'000		300'000	305'166.41	0.10
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-06.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'925.20	0.03
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	81'079.69	0.03
2.250	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	EUR	200'000			200'000	196'206.54	0.06
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'529.44	0.03
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	300'000			300'000	272'327.52	0.09
1.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'326.33	0.03
3.501	HONDA MOTOR CO LTD 3.501%/26-07.07.2029	EUR		300'000		300'000	298'022.94	0.10
2.250	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25%/16-22.02.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.5%/23-17.05.2027	EUR	300'000		300'000			
3.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR	100'000			100'000	97'355.60	0.03
4.125	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.125%/22-02.11.2034	EUR	100'000		100'000			
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'138.35	0.03
3.125	HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	EUR	200'000			200'000	199'232.20	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	103'051.80	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR	100'000			100'000	101'682.67	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	88'445.27	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'236.06	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2028	EUR	100'000		100'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	103'560.06	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	500'000			500'000	520'130.24	0.17
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	500'000	200'000		700'000	703'544.16	0.22
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2030	EUR	300'000			300'000	297'713.36	0.09
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	292'227.87	0.09
3.700	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.7%/26-25.06.2032	EUR		300'000		300'000	293'695.64	0.09
-	IBERCAJA BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.08.2036	EUR	100'000			100'000	98'781.80	0.03
-	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. FRN/25-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	96'800.74	0.03
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000	200'000		300'000	304'572.43	0.10
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	305'938.35	0.10
1.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	88'610.82	0.03
1.621	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'029.88	0.03
3.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3%/24-30.09.2031	EUR	100'000			100'000	96'884.49	0.03
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'728.30	0.03
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/24-30.09.2035	EUR	100'000			100'000	94'925.79	0.03
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/24-18.07.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	294'013.33	0.09
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	191'552.57	0.06
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'483.92	0.03
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
1.750	IBM 1.75%/16-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'873.67	0.03
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'911.22	0.03
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'532.72	0.03
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	65'797.33	0.02
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	400'000			400'000	327'372.53	0.10
1.500	IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'563.18	0.03
2.900	IBM CORP 2.9%/25-10.02.2030	EUR	400'000			400'000	391'972.53	0.13
3.150	IBM CORP 3.15%/25-10.02.2033	EUR	500'000			500'000	475'714.95	0.15
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	100'000			100'000	99'249.62	0.03
3.800	IBM CORP 3.8%/25-10.02.2045	EUR	100'000			100'000	85'251.72	0.03
0.625	ICADE 0.625%/21-18.01.2031	EUR	300'000			300'000	257'232.79	0.08
3.375	ICCREA BANCA SPA 3.375%/25-30.01.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	296'868.32	0.09
4.000	IDS FINANCING PLC 4%/25-01.10.2032	EUR	100'000			100'000	96'662.67	0.03
4.500	IDS FINANCING PLC 4.5%/26-07.07.2033	EUR		150'000		150'000	146'182.93	0.05
4.375	IHG FINANCE LLC 4.375%/23-28.11.2029	EUR	100'000	250'000		350'000	356'258.75	0.11
1.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	EUR	300'000			300'000	266'707.91	0.09
3.250	ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.25%/24-17.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'936.28	0.03
4.875	IMCD NV 4.875%/23-18.09.2028	EUR	200'000			200'000	204'194.12	0.07
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	200'000			200'000	209'985.24	0.07
2.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR	100'000		100'000			
3.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 3.875%/25-12.02.2034	EUR	200'000			200'000	191'883.01	0.06
1.625	INDIGO GROUP SAS 1.625%/18-19.04.2028	EUR	100'000		100'000			
3.750	INDIGO GROUP SAS 3.75%/26-24.04.2032	EUR		200'000		200'000	196'312.69	0.06
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'120.78	0.03
3.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3%/26-16.02.2031	EUR		200'000		200'000	193'649.01	0.06
3.750	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.75%/26-16.02.2037	EUR	200'000			200'000	190'243.51	0.06
3.250	INFORMA PLC 3.25%/24-23.10.2030	EUR	100'000	250'000		350'000	342'915.29	0.11
3.625	INFORMA PLC 3.625%/24-23.10.2034	EUR	100'000			100'000	95'937.61	0.03
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2032	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2032	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR	300'000			300'000	302'787.19	0.10
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR	300'000	200'000		500'000	501'084.41	0.16
2.000	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'334.35	0.03
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	95'532.41	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/20-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'468.78	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'288.49	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.09.2028	EUR	200'000			200'000	194'060.02	0.06
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	91'497.14	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	100'000			100'000	106'678.73	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	200'000			200'000	187'172.32	0.06
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2029	EUR	300'000			300'000	305'044.91	0.10
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	103'754.02	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'472.68	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	300'000			300'000	291'248.35	0.09
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	100'000			100'000	99'189.66	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR	500'000			500'000	503'465.06	0.16
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2032	EUR	100'000	300'000		400'000	389'076.06	0.12
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-17.08.2036	EUR	300'000			300'000	283'803.14	0.09
1.125	IN'LI 1.125%/19-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'319.06	0.03
1.350	INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.35%/20-14.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'978.19	0.03
3.250	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 3.25%/25-22.01.2030	EUR	300'000			300'000	294'728.48	0.09
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'983.39	0.03
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	75'000			75'000	71'335.41	0.02
5.250	INT DISTRIBUTIONS SERV 5.25%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	102'660.78	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.625	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 1.625%/20-17.02.2027	EUR	100'000		100'000			
-	INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.02.2034	EUR		200'000		200'000	209'530.93	0.07
-	INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) S. -1054- FIX-TO-FRN FRN/24-14.11.2036	EUR	200'000			200'000	199'358.86	0.06
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'358.39	0.03
3.625	INTESA SANPAOLO SPA 3.625%/24-16.10.2030	EUR	100'000			100'000	100'071.10	0.03
4.375	INTESA SANPAOLO SPA 4.375%/23-29.08.2027	EUR	100'000			100'000	101'309.74	0.03
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	150'000			150'000	152'448.52	0.05
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	300'000			300'000	312'649.92	0.10
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	100'000			100'000	106'024.70	0.03
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	150'000			150'000	163'411.41	0.05
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	150'000		150'000			
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/24-16.09.2032	EUR	150'000			150'000	149'310.52	0.05
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'727.63	0.03
4.500	INTL CONSOLIDATED AIRLIN 4.5%/26-28.05.2034	EUR		250'000		250'000	247'796.54	0.08
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/26-21.10.2032	EUR		200'000		200'000	197'298.86	0.06
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	100'000			100'000	95'297.94	0.03
4.000	INVESTOR AB 4%/25-31.03.2038	EUR	200'000			200'000	196'908.30	0.06
0.875	IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'432.97	0.03
1.000	IREN SPA 1%/20-01.07.2030	EUR	100'000			100'000	90'564.09	0.03
3.875	IREN SPA 3.875%/24-22.07.2032	EUR	100'000			100'000	100'002.99	0.03
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	ISS GLOBAL A/S 3.5%/26-11.05.2031	EUR		200'000		200'000	196'171.24	0.06
1.625	ITALGAS 1.625%/17-19.01.2027	EUR	200'000		200'000			
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	300'000			300'000	240'789.39	0.08
1.625	ITALGAS SPA 1.625%/17-18.01.2029	EUR	200'000			200'000	192'024.44	0.06
3.500	ITALGAS SPA 3.5%/25-06.03.2034	EUR		200'000		200'000	192'498.19	0.06
4.125	ITM ENTREPRISES SASU 4.125%/25-29.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'245.05	0.03
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	106'325.99	0.03
2.250	JAB HOLDINGS BV 2.25%/19-19.12.2039	EUR	100'000			100'000	76'578.53	0.02
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	100'000		100'000			
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR	300'000			300'000	300'793.32	0.10
2.500	JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	EUR	100'000		100'000			
2.625	JCDECAUX SA 2.625%/20-24.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'567.18	0.03
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'693.55	0.03
4.125	JDE PEET'S NV 4.125%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'553.45	0.03
3.300	JOHN DEERE BANK SA 3.3%/24-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	99'664.05	0.03
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45%/24-16.07.2032	EUR	300'000			300'000	296'461.03	0.09
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'833.90	0.03
2.700	JOHNSON & JOHNSON 2.7%/25-26.02.2029	EUR	200'000			200'000	197'789.90	0.06
3.050	JOHNSON & JOHNSON 3.05%/25-26.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'831.90	0.03
3.200	JOHNSON & JOHNSON 3.2%/24-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	98'348.62	0.03
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/24-01.06.2036	EUR	100'000			100'000	95'906.73	0.03
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/25-26.02.2037	EUR	100'000			100'000	94'668.40	0.03
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	100'000			100'000	90'223.92	0.03
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/25-26.02.2055	EUR	100'000			100'000	86'318.77	0.03
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	100'000			100'000	101'027.59	0.03
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	250'000			250'000	247'974.75	0.08
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'594.11	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	200'000		200'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'370.11	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	87'149.57	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'168.60	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	200'000	200'000		400'000	384'658.41	0.12
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	350'000			350'000	359'006.24	0.11
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	300'000		300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR	200'000			200'000	196'582.99	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	300'000			300'000	287'595.98	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-18.02.2032	EUR		200'000		200'000	194'127.42	0.06
-	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V. FRN/25-04.09.2055	EUR	200'000			200'000	195'758.62	0.06
3.625	JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	EUR	100'000			100'000	96'201.03	0.03
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	102'923.64	0.03
2.875	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	EUR	100'000			100'000	99'185.18	0.03
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	100'993.61	0.03
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/25-29.04.2031	EUR	300'000			300'000	297'629.90	0.09
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	300'000			300'000	305'940.64	0.10
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-20.08.2037	EUR		200'000		200'000	197'358.00	0.06
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	100'000			100'000	87'792.36	0.03
3.750	KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	99'489.68	0.03
4.375	KBC GROUP NV 4.375%/23-06.12.2031	EUR	100'000			100'000	102'761.54	0.03
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2030	EUR	300'000			300'000	305'539.88	0.10
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	98'719.50	0.03
-	KBC GROUP NV S. -G00047- FIX-TO-FRN FRN/26-28.05.2034	EUR		300'000		300'000	295'638.27	0.09
3.750	KELLANOVA 3.75%/24-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	97'868.79	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	KERING 0.75%/20-13.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'949.21	0.03
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'099.96	0.03
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'415.56	0.03
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	99'065.29	0.03
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	300'000			300'000	291'680.98	0.09
3.625	KERING SA 3.625%/24-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	96'071.71	0.03
0.625	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.625%/19-20.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'647.92	0.03
3.375	KERRY GROUP FIN SERVICES 3.375%/24-05.03.2033	EUR	100'000			100'000	96'799.54	0.03
3.750	KERRY GROUP FIN SERVICES 3.75%/24-05.09.2036	EUR	100'000			100'000	96'370.23	0.03
1.625	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'634.21	0.03
1.375	KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	EUR	300'000			300'000	264'590.10	0.08
2.000	KLEPIERRE 2%/20-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'145.52	0.03
0.875	KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	EUR	100'000			100'000	88'292.06	0.03
3.000	KNORR-BREMSE AG 3%/24-30.09.2029	EUR	200'000			200'000	197'682.52	0.06
1.875	KOJAMO OYJ 1.875%/20-27.05.2027	EUR	100'000		100'000			
5.250	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 5.25%/24-28.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'387.49	0.03
0.375	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 0.375%/21-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'839.99	0.03
1.750	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-02.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375%/24-11.03.2031	EUR	300'000			300'000	296'982.54	0.09
0.250	KONINKLIJKE DSM NV 0.25%/20-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'870.95	0.03
0.625	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	83'937.93	0.03
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	100'000			100'000	80'683.79	0.03
3.375	KONINKLIJKE KPN NV 3.375%/25-17.02.2035	EUR	200'000			200'000	188'224.88	0.06
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	301'303.06	0.10
1.375	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'766.89	0.03
2.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'940.94	0.03
3.750	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75%/24-31.05.2032	EUR	300'000			300'000	297'134.78	0.09
3.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.25%/25-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	94'976.43	0.03
3.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.5%/24-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	100'037.59	0.03
3.375	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.375%/24-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	95'174.91	0.03
2.125	LA MONDIALE (subordinated) 2.125%/20-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	91'105.44	0.03
2.625	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625%/25-06.10.2028	EUR		300'000		300'000	295'255.55	0.09
-	LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	28'000		28'000			
1.750	LANXESS AG 1.75%/22-22.03.2028	EUR	100'000		100'000			
3.375	LEASYS SPA 3.375%/24-25.01.2029	EUR	200'000			200'000	198'941.75	0.06
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	82'504.17	0.03
1.500	LEG IMMOBILIEN SE 1.5%/22-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	81'201.45	0.03
3.875	LEG IMMOBILIEN SE 3.875%/25-20.01.2035	EUR	200'000			200'000	189'445.92	0.06
0.750	LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	90'278.29	0.03
3.500	LEGRAND SA 3.5%/23-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'566.45	0.03
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR	300'000			300'000	290'579.36	0.09
4.625	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.625%/22-02.12.2030	EUR	200'000			200'000	206'230.53	0.07
0.250	LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.550	LINDE FINANCE BV 0.55%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'104.07	0.03
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	83'137.87	0.03
3.000	LINDE PLC 3%/25-18.02.2033	EUR	300'000			300'000	287'279.04	0.09
3.200	LINDE PLC 3.2%/24-14.02.2031	EUR	100'000			100'000	98'470.63	0.03
3.250	LINDE PLC 3.25%/25-18.02.2037	EUR	100'000			100'000	92'530.53	0.03
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	100'241.37	0.03
3.400	LINDE PLC 3.4%/24-14.02.2036	EUR	100'000			100'000	95'249.83	0.03
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	97'487.44	0.03
3.750	LINDE PLC 3.75%/24-04.06.2044	EUR	100'000			100'000	90'235.48	0.03
3.000	LINDE PLC S. -12- 3%/24-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	99'758.63	0.03
2.625	LINDE PLC S. -1666-00- 2.625%/25-18.02.2029	EUR		200'000		200'000	196'712.06	0.06
4.125	LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'031.26	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2035	EUR		200'000		200'000	198'987.46	0.06
1.500	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'464.01	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2030	EUR	100'000			100'000	98'473.00	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-21.09.2031	EUR	300'000			300'000	310'366.11	0.10
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000			100'000	99'998.28	0.03
3.625	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	EUR	300'000			300'000	288'794.09	0.09
4.125	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4.125%/23-30.05.2027	EUR	200'000		200'000			
3.837	LONDON POWER NETWORKS 3.837%/25-11.06.2037	EUR	100'000			100'000	95'878.32	0.03
1.750	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/18-06.12.2027	EUR	100'000			100'000	98'246.01	0.03
1.625	LONZA FINANCE INTL NV 1.625%/20-21.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.250	LONZA FINANCE INTL NV 3.25%/24-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	98'669.37	0.03
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	99'524.52	0.03
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/24-24.04.2036	EUR		100'000		100'000	96'945.42	0.03
2.500	L'OREAL SA 2.5%/24-06.11.2027	EUR	100'000			100'000	99'397.99	0.03
2.750	L'OREAL SA 2.75%/25-19.11.2030	EUR	300'000			300'000	293'090.95	0.09
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.11.2029	EUR	100'000			100'000	100'239.17	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	L'OREAL SA S. -2- 2.875%/23-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'570.98	0.03
2.875	L'OREAL SA S. -6- 2.875%/24-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	97'429.33	0.03
3.500	LOUIS DREYFUS FINANCE BV 3.5%/24-22.10.2031	EUR	200'000			200'000	195'038.61	0.06
0.250	LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'401.56	0.03
0.750	LSEG NETHERLANDS BV 0.75%/21-06.04.2033	EUR	150'000			150'000	123'270.13	0.04
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/23-07.09.2033	EUR	400'000			400'000	393'680.57	0.13
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	200'000			200'000	191'827.40	0.06
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	100'000			100'000	87'603.83	0.03
2.750	LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.75%/24-07.11.2027	EUR	100'000			100'000	99'676.88	0.03
3.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.125%/24-07.11.2032	EUR	300'000			300'000	291'055.91	0.09
3.250	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.25%/23-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	99'789.58	0.03
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	99'976.41	0.03
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000		100'000			
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	450'000			450'000	464'601.87	0.15
2.250	MADRILENA RED DE GAS FINANCE 2.25%/17-11.04.2029	EUR	50'000			50'000	48'311.27	0.02
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	100'000			100'000	102'038.31	0.03
3.250	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25%/25-26.11.2031	EUR	350'000			350'000	339'960.38	0.11
-	MAPFRE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/17-31.03.2047	EUR	100'000		100'000			
-	MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	EUR	100'000			100'000	100'768.66	0.03
3.625	MAPFRE SA 3.625%/26-20.01.2036	EUR	100'000			100'000	95'387.77	0.03
3.881	MAPLE PARENT HLDS CO 3.881%/26-26.03.2030	EUR		400'000		400'000	398'147.97	0.13
1.979	MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'649.01	0.03
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'566.90	0.03
-	MBANK SA FIX-TO-FRN FRN/26-26.05.2033	EUR		200'000		200'000	200'677.79	0.06
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'903.28	0.03
2.375	MCDONALD'S CORP 2.375%/22-31.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'270.15	0.03
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/26-15.05.2033	EUR		200'000		200'000	194'300.95	0.06
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'525.71	0.03
3.875	MCDONALD'S CORP 3.875%/23-20.02.2031	EUR	300'000			300'000	302'056.02	0.10
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	200'000			200'000	198'708.38	0.06
1.000	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1%/20-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'817.88	0.03
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'323.45	0.03
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	250'000			250'000	253'820.13	0.08
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	100'000		100'000			
0.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'036.10	0.03
0.750	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.75%/20-15.10.2032	EUR	100'000			100'000	83'746.39	0.03
1.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1%/19-02.07.2031	EUR	400'000			400'000	353'203.48	0.11
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	150'000		150'000			
1.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR	100'000			100'000	68'143.91	0.02
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	100'000			100'000	72'300.42	0.02
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/19-07.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'708.26	0.03
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	100'000			100'000	95'993.85	0.03
2.950	MEDTRONIC INC 2.95%/25-15.10.2030	EUR	200'000			200'000	195'214.91	0.06
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR	200'000			200'000	195'610.77	0.06
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2043	EUR	200'000	100'000		300'000	282'297.57	0.09
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR	100'000			100'000	88'643.93	0.03
2.125	MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	96'000			96'000	78'398.22	0.03
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	86'000			86'000	70'978.04	0.02
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	87'744.66	0.03
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'041.50	0.03
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	54'000		54'000			
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	50'000			50'000	40'257.79	0.01
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.09.2027	EUR	390'000			390'000	390'495.71	0.12
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR	300'000			300'000	295'418.56	0.09
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	200'000	200'000		400'000	401'420.98	0.13
0.500	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'270.30	0.03
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	97'283.24	0.03
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	300'000			300'000	297'725.11	0.09
1.875	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19-04.12.2034	EUR	100'000			100'000	82'886.20	0.03
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/20-13.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'336.61	0.03
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	100'000			100'000	96'924.12	0.03
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	200'000			200'000	199'121.56	0.06
4.000	METRO AG 4%/25-05.03.2030	EUR		250'000		250'000	259'173.27	0.08
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR		200'000		200'000	201'743.19	0.06
1.750	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75%/15-28.05.2027	EUR	200'000		200'000			
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	180'000			180'000	180'085.71	0.06
3.875	MILEWAY 3.875%/26-15.07.2030	EUR		250'000		250'000	247'096.63	0.08
3.197	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-10.06.2031	EUR	300'000			300'000	293'993.80	0.09
3.556	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556%/22-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	196'334.55	0.06
2.897	MITSUI SUMITOMO INSURANC 2.897%/26-05.03.2030	EUR		200'000		200'000	194'851.48	0.06
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	200'000			200'000	177'416.87	0.06
0.797	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'459.97	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'301.24	0.03
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'203.29	0.03
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2033	EUR	300'000			300'000	288'947.09	0.09
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/26-25.02.2033	EUR		200'000		200'000	199'188.00	0.06
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR	300'000			300'000	296'498.27	0.09
3.490	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	EUR	300'000			300'000	301'157.77	0.10
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'354.47	0.03
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'007.48	0.03
4.250	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25%/24-11.06.2034	EUR	100'000			100'000	99'792.28	0.03
3.800	MOLSON COORS BEVERAGE 3.8%/24-15.06.2032	EUR	100'000			100'000	99'000.58	0.03
0.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	EUR	350'000			350'000	334'352.96	0.11
0.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.75%/21-17.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'035.04	0.03
1.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.375%/21-17.03.2041	EUR	100'000			100'000	67'541.50	0.02
0.625	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	EUR	100'000			100'000	83'107.77	0.03
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-31.05.2032	EUR	300'000			300'000	294'519.55	0.09
0.950	MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	91'610.07	0.03
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'712.72	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	200'000			200'000	191'490.76	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	600'000			600'000	634'555.58	0.20
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	101'795.59	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	200'000	200'000		400'000	406'970.62	0.13
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	300'000			300'000	300'913.36	0.10
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR	200'000			200'000	196'430.54	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2036	EUR	300'000			300'000	294'835.82	0.09
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2032	EUR		200'000		200'000	195'607.56	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2037	EUR	200'000			200'000	193'594.78	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	85'482.73	0.03
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	100'000			100'000	97'330.40	0.03
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	100'088.88	0.03
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/25-22.01.2033	EUR	300'000			300'000	291'089.05	0.09
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'900.39	0.03
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	296'593.14	0.09
3.500	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR	100'000			100'000	94'501.50	0.03
3.700	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.7%/24-30.05.2044	EUR	100'000			100'000	89'592.99	0.03
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR	100'000			100'000	82'998.99	0.03
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'703.51	0.03
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	EUR	100'000			100'000	98'605.08	0.03
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	88'772.95	0.03
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	100'000			100'000	84'654.59	0.03
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	300'000	100'000		400'000	394'507.02	0.13
-	MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.06.2052	EUR	100'000	200'000		300'000	260'779.69	0.08
3.125	MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'864.09	0.03
0.875	NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	EUR	300'000			300'000	272'756.64	0.09
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	102'850.79	0.03
1.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'882.49	0.03
1.375	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-30.08.2028	EUR	117'000			117'000	112'723.31	0.04
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	300'000			300'000	296'412.04	0.09
-	NATIONAL BANK GREECE SA FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	202'629.80	0.06
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/24-02.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'844.51	0.03
-	NATIONAL BANK OF GREECE S.A. FRN/24-19.11.2030	EUR	300'000			300'000	297'222.15	0.09
3.631	NATIONAL GRID NA INC 3.631%/24-03.09.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	296'782.76	0.09
4.061	NATIONAL GRID NA INC 4.061%/24-03.09.2036	EUR	500'000			500'000	484'952.75	0.15
4.151	NATIONAL GRID NA INC 4.151%/23-12.09.2027	EUR	100'000	200'000		300'000	302'708.56	0.10
4.668	NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	103'085.74	0.03
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'318.26	0.03
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	79'853.13	0.03
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	100'089.62	0.03
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.04.2034	EUR	100'000			100'000	101'004.49	0.03
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) S. -560- FIX-TO-FRN FRN/26-09.06.2037	EUR		200'000		200'000	195'310.24	0.06
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'040.29	0.03
2.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000		100'000			
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/26-03.02.2037	EUR	230'000			230'000	222'780.12	0.07
4.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4%/25-20.03.2028	EUR	300'000		300'000			
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/24-24.07.2032	EUR	500'000			500'000	497'704.46	0.16
0.823	NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	EUR	100'000			100'000	83'994.40	0.03
3.563	NATL GRID ELECT TRANS 3.563%/26-03.02.2034	EUR		100'000		100'000	96'557.70	0.03
0.750	NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	183'197.82	0.06
3.875	NATURGY FINANCE IBERIA S 3.875%/25-21.05.2035	EUR		200'000		200'000	193'980.66	0.06
3.250	NATURGY FINANCE SA 3.25%/24-02.10.2030	EUR	100'000			100'000	98'274.04	0.03
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2032	EUR	100'000		100'000			
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2035	EUR	100'000	250'000		350'000	344'890.34	0.11
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2029	EUR	400'000			400'000	377'606.91	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	93'281.01	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'823.94	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR	100'000			100'000	99'532.10	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2032	EUR	400'000			400'000	394'314.94	0.13
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2034	EUR	300'000			300'000	290'445.40	0.09
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	200'000		200'000			
2.750	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/24-04.11.2027	EUR	100'000	400'000		500'000	497'842.98	0.16
2.000	NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	EUR	200'000			200'000	187'729.16	0.06
2.875	NERVAL SAS 2.875%/22-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'181.39	0.03
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000		100'000			
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	100'555.87	0.03
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	40'000		40'000			
0.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	81'000			81'000	78'379.69	0.02
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	47'000		47'000			
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	80'000			80'000	67'584.46	0.02
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	56'000			56'000	35'786.76	0.01
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	90'000			90'000	85'222.53	0.03
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	60'000			60'000	54'828.09	0.02
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'415.94	0.03
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	57'000			57'000	47'434.84	0.02
1.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	EUR	60'000			60'000	47'699.45	0.02
2.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 2.625%/24-28.10.2030	EUR	40'000		40'000			
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-23.01.2031	EUR	60'000			60'000	59'164.74	0.02
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/25-23.09.2033	EUR	200'000			200'000	192'711.61	0.06
3.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.125%/24-28.10.2036	EUR	50'000			50'000	46'470.80	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/24-23.01.2037	EUR	60'000			60'000	56'284.48	0.02
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	40'000		40'000			
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	100'000			100'000	100'683.51	0.03
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/25-14.01.2045	EUR	100'000	100'000		200'000	179'075.11	0.06
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	300'000	100'000		400'000	404'555.53	0.13
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	EUR	100'000			100'000	100'063.56	0.03
3.875	NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	EUR	100'000			100'000	100'946.48	0.03
4.625	NETFLIX INC 4.625%/18-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	103'098.33	0.03
3.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.45%/24-30.01.2031	EUR	250'000			250'000	247'159.83	0.08
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'936.32	0.03
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR	100'000			100'000	97'233.63	0.03
2.125	NEXI SPA 2.125%/21-30.04.2029	EUR	200'000			200'000	192'099.79	0.06
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.05.2056	EUR	200'000			200'000	193'813.71	0.06
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-26.02.2056	EUR	300'000			300'000	288'694.46	0.09
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2055	EUR	100'000			100'000	95'503.51	0.03
0.500	NN BANK NV NETHERLANDS 0.5%/21-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'333.61	0.03
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	100'000			100'000	101'029.52	0.03
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-03.11.2043	EUR	300'000			300'000	324'618.00	0.10
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/23-21.08.2031	EUR	100'000			100'000	101'989.12	0.03
3.671	NOMURA HOLDINGS INC 3.671%/26-06.04.2029	EUR		350'000		350'000	350'072.31	0.11
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'963.64	0.03
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) S. -87- FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2035	EUR	100'000	100'000		200'000	201'004.75	0.06
2.500	NORDEA BANK ABP 2.5%/22-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'576.03	0.03
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	300'225.42	0.10
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	300'000			300'000	294'707.27	0.09
4.125	NORDEA BANK ABP 4.125%/23-05.05.2028	EUR	500'000	150'000		650'000	658'028.44	0.21
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'114.65	0.03
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	200'000	200'000		400'000	374'635.92	0.12
1.375	NOVARTIS FINANCE SA 1.375%/18-14.08.2030	EUR	200'000			200'000	186'250.90	0.06
-	NOVO BANCO SA S. -5- FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	300'000			300'000	296'411.22	0.09
3.125	NOVO NORDISK A/S 3.125%/24-21.01.2029	EUR	500'000			500'000	498'118.70	0.16
3.250	NOVO NORDISK A/S 3.25%/24-21.01.2031	EUR	300'000			300'000	296'437.97	0.09
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR	400'000			400'000	386'806.54	0.12
4.000	NOVO NORDISK FINANCE NL 4%/25-20.11.2045	EUR	200'000			200'000	185'888.69	0.06
3.250	NOVONESIS NOVOZYMES B 3.25%/26-19.03.2030	EUR		300'000		300'000	296'722.13	0.09
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'326.55	0.03
3.325	NTT FINANCE CORP 3.3252%/26-01.11.2029	EUR		250'000		250'000	247'457.07	0.08
3.359	NTT FINANCE CORP 3.359%/24-12.03.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	294'333.94	0.09
3.678	NTT FINANCE CORP 3.678%/25-16.07.2033	EUR	300'000			300'000	291'868.97	0.09
4.091	NTT FINANCE CORP 4.091%/25-16.07.2037	EUR	150'000	250'000		400'000	387'197.23	0.12
3.500	NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.5%/25-12.01.2033	EUR	200'000			200'000	193'607.37	0.06
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	297'694.05	0.09
1.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	297'509.37	0.09

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	100'670.96	0.03
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'399.75	0.03
1.400	OMNICOM FINANCE HOLD 1.4%/19-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	89'080.22	0.03
3.850	OMNICOM FINANCE HOLD 3.85%/26-02.05.2034	EUR		200'000		200'000	193'706.16	0.06
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	300'000	200'000		500'000	495'872.20	0.16
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'777.78	0.03
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	50'000		50'000			
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	100'000			100'000	94'532.61	0.03
3.250	OMV AG 3.25%/24-04.09.2031	EUR	60'000			60'000	59'594.36	0.02
3.750	OMV AG 3.75%/24-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	97'309.24	0.03
-	ONCOR ELECTRIC DELIVERY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-26.11.2056	EUR		200'000		200'000	198'241.66	0.06
3.500	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.5%/24-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	99'093.36	0.03
-	OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'577.20	0.03
0.375	OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/21-08.12.2028	EUR	300'000			300'000	279'955.82	0.09
0.375	OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/21-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'932.97	0.03
0.750	OP CORPORATE BANK PLC 0.75%/21-24.03.2031	EUR	100'000			100'000	87'702.31	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'718.88	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'436.61	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	103'170.31	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'243.36	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	195'078.96	0.06
0.125	ORANGE SA 0.125%/20-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'635.94	0.03
0.500	ORANGE SA 0.5%/19-04.09.2032	EUR	100'000			100'000	82'425.09	0.03
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	79'297.70	0.03
0.750	ORANGE SA 0.75%/21-29.06.2034	EUR	400'000			400'000	313'129.67	0.10
1.250	ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	EUR	300'000		300'000			
1.375	ORANGE SA 1.375%/18-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'525.01	0.03
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000			100'000	55'383.59	0.02
1.875	ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'740.10	0.03
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	97'001.33	0.03
2.750	ORANGE SA 2.75%/25-19.05.2029	EUR	200'000			200'000	196'495.85	0.06
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	300'000			300'000	298'662.84	0.10
3.750	ORANGE SA 3.75%/25-13.05.2038	EUR	300'000	100'000		400'000	376'811.92	0.12
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	100'000			100'000	123'582.79	0.04
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'265.74	0.03
3.780	ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'539.47	0.03
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000	250'000		350'000	360'331.11	0.11
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2028	EUR	300'000		300'000			
3.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3%/24-29.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.875	PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	100'153.19	0.03
4.500	PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	101'408.05	0.03
2.900	PARKER-HANNIFIN CORP 2.9%/25-01.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'748.77	0.03
0.875	PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'819.55	0.03
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'691.95	0.03
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	100'000			100'000	81'322.01	0.03
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	100'000			100'000	66'615.14	0.02
1.050	PEPSICO INC 1.05%/20-09.10.2050	EUR	100'000			100'000	49'270.32	0.02
3.700	PEPSICO INC 3.7%/26-11.02.2038	EUR	200'000			200'000	190'674.93	0.06
4.050	PEPSICO INC 4.05%/25-28.07.2055	EUR	100'000			100'000	88'669.95	0.03
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'107.96	0.03
0.125	PERNOD RICARD SA 0.125%/21-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'555.79	0.03
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'908.35	0.03
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/25-03.03.2032	EUR	300'000			300'000	290'049.71	0.09
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	100'000			100'000	96'415.39	0.03
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'523.61	0.03
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'065.90	0.03
3.250	PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25%/25-19.05.2032	EUR	600'000			600'000	585'338.44	0.19
1.450	PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	100'000			100'000	70'025.34	0.02
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	100'000			100'000	78'099.39	0.02
3.250	PHILIP MORRIS INTL INC 3.25%/25-06.06.2032	EUR	300'000			300'000	289'769.14	0.09
-	PIRAEUS BANK SA FIX-TO-FRN FRN/25-02.12.2031	EUR	200'000			200'000	195'525.97	0.06
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	100'977.14	0.03
3.375	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/25-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	99'957.00	0.03
3.625	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.06.2031	EUR		400'000		400'000	395'247.54	0.13
-	PKO BANK POLSKI SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/24-27.03.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500	PLUXEE NV 3.5%/24-04.09.2028	EUR	200'000			200'000	199'644.35	0.06
4.750	POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	EUR	100'000			100'000	101'828.95	0.03
2.750	PPG INDUSTRIES INC 2.75%/22-01.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'181.27	0.03
3.250	PPG INDUSTRIES INC 3.25%/25-04.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'436.64	0.03
0.875	PRAEMIA HEALTHCARE SA 0.875%/19-04.11.2029	EUR	100'000			100'000	90'882.26	0.03
3.875	PRAEMIA HEALTHCARE SACA 3.875%/25-05.06.2032	EUR		300'000		300'000	290'335.87	0.09
0.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	90'024.88	0.03
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'908.48	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	80'534.20	0.03
3.150	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15%/24-29.04.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	300'199.15	0.10
3.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.2%/24-29.04.2034	EUR	100'000			100'000	96'738.22	0.03
3.650	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.65%/25-03.11.2045	EUR	100'000			100'000	92'345.32	0.03
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	83'437.32	0.03
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	EUR	100'000			100'000	76'999.71	0.02
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'267.01	0.03
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/19-10.09.2049	EUR	100'000			100'000	53'905.81	0.02
4.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	EUR	300'000	200'000		500'000	492'623.60	0.16
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	93'309.12	0.03
0.875	PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	EUR	325'000			325'000	301'565.91	0.10
1.625	PROLOGIS INTL FUND II 1.625%/20-17.06.2032	EUR	125'000			125'000	109'826.45	0.04
3.625	PROLOGIS INTL FUND II 3.625%/22-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'545.27	0.03
4.625	PROLOGIS INTL FUND II 4.625%/23-21.02.2035	EUR	100'000			100'000	101'662.73	0.03
1.288	PROSUS NV 1.288%/21-13.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'507.28	0.03
1.985	PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	86'188.35	0.03
2.085	PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	200'000			200'000	188'799.14	0.06
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	100'000			100'000	89'957.80	0.03
3.625	PRYSMIAN SPA 3.625%/24-28.11.2028	EUR	100'000			100'000	100'209.57	0.03
3.875	PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'102.60	0.03
3.875	PUBLIC PROPERTY INVEST A 3.875%/25-16.10.2031	EUR	200'000			200'000	194'434.00	0.06
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'142.51	0.03
3.375	PUBLICIS GROUPE SA 3.375%/25-12.06.2032	EUR	300'000			300'000	291'682.25	0.09
3.125	PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	EUR	300'000			300'000	298'983.69	0.10
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FIX-TO-FRN FRN/20-18.06.2032	EUR	100'000		100'000			
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN/24-21.08.2029	EUR	300'000			300'000	305'466.84	0.10
5.250	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.01.2035	EUR	200'000			200'000	205'669.71	0.07
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'101.53	0.03
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'133.47	0.03
-	RAIFFEISEN BANK SA FIX-TO-FRN FRN/26-25.01.2033	EUR		200'000		200'000	199'548.00	0.06
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	102'733.10	0.03
-	RAIFFEISEN SCHWEIZ FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'779.53	0.03
-	RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	102'423.69	0.03
-	RAIFFEISENBANK AS S. -2- FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2028	EUR	100'000		100'000			
3.610	RANDSTAD NV 3.61%/24-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	99'889.49	0.03
3.375	RCI BANQUE SA 3.375%/24-26.07.2029	EUR	250'000			250'000	247'484.90	0.08
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/25-17.01.2028	EUR	300'000			300'000	299'979.89	0.10
3.625	RCI BANQUE SA 3.625%/25-03.11.2032	EUR	200'000			200'000	191'538.39	0.06
3.750	RCI BANQUE SA 3.75%/24-04.10.2027	EUR	80'000			80'000	80'281.69	0.03
3.875	RCI BANQUE SA 3.875%/24-30.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'338.72	0.03
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'232.21	0.03
4.500	RCI BANQUE SA 4.5%/23-06.04.2027	EUR	50'000		50'000			
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	51'000			51'000	52'165.59	0.02
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-14.06.2028	EUR	40'000		40'000			
3.875	REALTY INCOME CORP 3.875%/25-20.06.2035	EUR	200'000			200'000	191'788.21	0.06
4.875	REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	100'000			100'000	103'539.02	0.03
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	301'108.88	0.10
3.875	RECKITT BENCKISER TSY 3.875%/23-14.09.2033	EUR	300'000			300'000	298'945.99	0.10
3.375	RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	291'808.08	0.09
0.375	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.375%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'954.82	0.03
1.250	RED ELECTRICA FIN SA UNI 1.25%/18-13.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'922.11	0.03
0.875	RELX FINANCE BV 0.875%/20-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	85'439.79	0.03
1.500	RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	RELX FINANCE BV 3.75%/26-03.06.2034	EUR		300'000		300'000	291'810.72	0.09
1.750	REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'909.35	0.03
-	REPSOL EUROPE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	195'651.15	0.06
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	81'910.24	0.03
3.625	REPSOL EUROPE FINANCE 3.625%/24-05.09.2034	EUR	100'000			100'000	96'876.95	0.03
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'589.14	0.03
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000		100'000			
4.875	REWE INT FINANCE 4.875%/23-13.09.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	311'040.64	0.10
1.500	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'583.99	0.03
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	72'747.19	0.02
2.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	160'000			160'000	129'193.13	0.04
2.625	ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'924.78	0.03
3.750	ROBERT BOSCH FINANCE 3.75%/25-28.05.2034	EUR		200'000		200'000	195'499.02	0.06
3.625	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2030	EUR	100'000			100'000	99'987.70	0.03
4.000	ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	296'259.50	0.09
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	300'000			300'000	284'278.02	0.09
3.204	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	100'000			100'000	99'909.65	0.03
3.312	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	200'000			200'000	200'649.14	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.564	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564%/24-03.05.2044	EUR	100'000			100'000	91'252.35	0.03
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000			100'000	97'225.53	0.03
3.875	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3.875%/26-20.05.2036	EUR		200'000		200'000	196'696.14	0.06
1.625	ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'166.43	0.03
3.774	ROQUETTE FRERES SA 3.774%/24-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	98'093.87	0.03
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	101'379.29	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	300'000			300'000	295'589.75	0.09
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/26-03.08.2034	EUR		250'000		250'000	245'040.61	0.08
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'690.08	0.03
4.125	RWE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.06.2055	EUR	100'000			100'000	98'807.81	0.03
4.125	RWE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.06.2055	EUR	200'000			200'000	198'317.23	0.06
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	72'000			72'000	67'910.39	0.02
0.625	RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	52'000			52'000	45'700.19	0.01
2.750	RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'802.20	0.03
3.625	RWE AG 3.625%/23-13.02.2029	EUR	60'000		60'000			
4.125	RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	40'000		40'000			
4.000	RWE FINANCE EUROPE BV 4%/26-06.07.2037	EUR		200'000		200'000	193'560.60	0.06
0.750	SAFRAN SA 0.75%/21-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	88'139.11	0.03
4.375	SAGAX AB 4.375%/24-29.05.2030	EUR	300'000			300'000	302'871.29	0.10
0.750	SAGAX EURO MTN 0.75%/21-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'240.21	0.03
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	EUR	100'000			100'000	98'946.79	0.03
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2052	EUR	100'000			100'000	91'221.33	0.03
4.000	SANDOZ FINANCE B.V. 4%/25-26.03.2035	EUR	200'000			200'000	196'971.17	0.06
4.220	SANDOZ FINANCE B.V. 4.22%/23-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	101'764.00	0.03
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'778.36	0.03
1.125	SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	EUR	300'000			300'000	290'974.76	0.09
1.250	SANOFI 1.25%/19-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	84'207.76	0.03
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'106.56	0.03
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'542.61	0.03
1.500	SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'829.95	0.03
1.875	SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	EUR	100'000			100'000	80'419.46	0.03
3.750	SANOFI SA 3.75%/26-05.05.2037	EUR		300'000		300'000	293'089.49	0.09
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	100'000		100'000			
3.346	SANTANDER UK PLC 3.346%/25-25.03.2030	EUR	300'000			300'000	296'927.86	0.09
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	100'000	400'000		500'000	462'492.94	0.15
1.250	SAP SE 1.25%/18-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'386.78	0.03
1.625	SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'347.10	0.03
4.500	SARTORIUS FINANCE BV 4.5%/23-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'881.83	0.03
4.875	SARTORIUS FINANCE BV 4.875%/23-14.09.2035	EUR	100'000			100'000	102'969.44	0.03
1.625	SCA HYGIENE 1.625%/17-30.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.450	SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'779.52	0.03
0.500	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5%/19-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'661.09	0.03
2.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	EUR	300'000			300'000	274'747.71	0.09
1.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'892.28	0.03
2.625	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625%/25-02.09.2029	EUR		200'000		200'000	195'773.02	0.06
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	100'000			100'000	99'274.44	0.03
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	300'000			300'000	300'291.10	0.10
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/23-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'049.70	0.03
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	EUR	300'000	100'000		400'000	378'467.57	0.12
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/22-09.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'071.43	0.03
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	98'336.90	0.03
-	SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/16-27.05.2048	EUR	100'000		100'000			
-	SCOR SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2051	EUR	100'000			100'000	87'890.80	0.03
-	SCOR SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-05.06.2056	EUR		200'000		200'000	195'083.53	0.06
4.250	SECURITAS TREASURY IRELA 4.25%/23-04.04.2027	EUR	100'000		100'000			
4.375	SECURITAS TREASURY IRELA 4.375%/23-06.03.2029	EUR	100'000			100'000	101'790.77	0.03
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'134.92	0.03
3.750	SELP FINANCE SARL 3.75%/22-10.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	SELP FINANCE SARL 3.75%/25-16.01.2032	EUR	100'000	250'000		350'000	343'678.26	0.11
3.715	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715%/24-08.10.2031	EUR	100'000			100'000	98'160.23	0.03
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	103'893.50	0.03
3.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2035	EUR	300'000			300'000	289'067.64	0.09
0.125	SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-21.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	SGS NEDERLAND HLDG BV 3.125%/25-10.09.2030	EUR		200'000		200'000	196'094.99	0.06
0.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	EUR	100'000			100'000	65'375.67	0.02
1.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'822.14	0.03
1.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	EUR	100'000			100'000	86'596.29	0.03
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'107.71	0.03
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'726.21	0.03
0.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	EUR	135'000			135'000	128'910.77	0.04
1.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	170'000		170'000			
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'644.36	0.03
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	130'000			130'000	129'666.09	0.04
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	300'000			300'000	283'040.60	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.125%/24-22.05.2032	EUR	100'000			100'000	97'727.31	0.03
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	200'000			200'000	178'667.93	0.06
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	140'000			140'000	128'524.60	0.04
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	93'144.36	0.03
0.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625%/22-25.02.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'638.52	0.03
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	91'876.26	0.03
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/22-25.02.2035	EUR	100'000			100'000	82'215.46	0.03
1.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	150'000			150'000	140'318.58	0.04
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	100'000			100'000	77'177.66	0.02
2.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'526.00	0.03
2.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75%/22-09.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'879.49	0.03
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	95'821.78	0.03
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'611.27	0.03
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	99'638.29	0.03
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/23-24.02.2043	EUR	100'000			100'000	90'176.70	0.03
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/25-27.05.2036	EUR		200'000		200'000	194'848.65	0.06
4.000	SIG COMBIBLOC PURCHASER 4%/26-07.04.2031	EUR		200'000		200'000	198'684.14	0.06
2.375	SIGNIFY NV 2.375%/20-11.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	100'398.91	0.03
5.125	SILFIN NV 5.125%/24-17.07.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	206'152.66	0.07
1.125	SIMON INTL FINANCE SCA 1.125%/21-19.03.2033	EUR	100'000			100'000	83'057.93	0.03
3.750	SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	EUR	50'000			50'000	50'189.97	0.02
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	100'000			100'000	101'779.57	0.03
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	EUR	200'000		200'000			
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	200'000		200'000			
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3%/25-10.02.2032	EUR	300'000			300'000	290'751.65	0.09
3.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.2%/25-30.09.2033	EUR	200'000			200'000	192'691.60	0.06
3.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.375%/26-10.02.2033	EUR		200'000		200'000	193'420.18	0.06
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	100'667.37	0.03
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'007.74	0.03
4.125	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125%/23-29.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	99'379.20	0.03
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	81'857.81	0.03
3.454	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454%/24-27.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'201.39	0.03
-	SNAM SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'668.90	0.03
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	86'430.98	0.03
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'169.57	0.03
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	92'762.62	0.03
1.375	SNAM SPA 1.375%/17-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'135.97	0.03
3.250	SNAM SPA 3.25%/25-01.07.2032	EUR	200'000			200'000	193'708.77	0.06
3.375	SNAM SPA 3.375%/24-19.02.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	300'426.53	0.10
3.375	SNAM SPA 3.375%/24-26.11.2031	EUR	100'000			100'000	97'985.08	0.03
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR	100'000			100'000	98'724.89	0.03
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'611.88	0.03
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	106'488.37	0.03
3.750	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.05.2035	EUR	300'000			300'000	293'453.87	0.09
0.125	SOCIETE GENERALE 0.125%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'596.96	0.03
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	91'160.90	0.03
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'490.28	0.03
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'460.16	0.03
2.625	SOCIETE GENERALE 2.625%/22-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	98'058.84	0.03
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	100'000	200'000		300'000	302'879.81	0.10
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-02.06.2027	EUR	200'000		200'000			
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	308'366.88	0.10
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'788.41	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	300'000			300'000	309'818.95	0.10
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-28.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'139.39	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/25-02.09.2033	EUR	500'000			500'000	485'449.51	0.15
-	SOCIETE GENERALE S. -PA-200/- FIX-TO-FRN FRN/24-13.11.2030	EUR	300'000	200'000		500'000	495'664.64	0.16
0.750	SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'219.22	0.03
3.707	SOFINA SA 3.707%/25-13.11.2033	EUR	200'000			200'000	192'725.10	0.06
3.936	SOFTBANK CORP 3.936%/26-30.06.2032	EUR		200'000		200'000	197'403.79	0.06
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2045	EUR	300'000			300'000	299'374.04	0.10
2.750	SOLVAY 2.75%/15-02.12.2027	EUR	100'000		100'000			
4.250	SOLVAY SA 4.25%/24-03.10.2031	EUR	100'000			100'000	100'348.51	0.03
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	98'203.19	0.03
1.750	SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'387.51	0.03
3.500	SPAREBANK 1 SMN 3.5%/24-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'150.09	0.03
3.375	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.375%/24-14.11.2029	EUR	100'000			100'000	99'641.72	0.03
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	100'000	200'000		300'000	301'932.54	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'961.84	0.03
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	197'084.28	0.06
1.375	SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	EUR	130'000			130'000	127'754.33	0.04
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'182.88	0.03
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	300'000			300'000	303'063.42	0.10
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'475.39	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2032	EUR	300'000			300'000	302'676.15	0.10
-	STANDARD CHARTERED PLC S. -315- FIX-TO-FRN FRN/26-14.01.2034	EUR		200'000		200'000	194'582.15	0.06
1.875	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'054.31	0.03
0.625	STELLANTIS NV 0.625%/21-30.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'851.70	0.03
1.250	STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	300'000			300'000	232'939.23	0.07
3.375	STELLANTIS NV 3.375%/24-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'947.43	0.03
4.000	STELLANTIS NV 4%/24-19.03.2034	EUR	300'000			300'000	276'264.37	0.09
4.250	STELLANTIS NV 4.25%/23-16.06.2031	EUR	100'000			100'000	98'086.89	0.03
4.375	STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	EUR	200'000	200'000		400'000	401'238.34	0.13
4.500	STELLANTIS NV 4.5%/20-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	101'485.23	0.03
0.625	STORA ENSO OYJ 0.625%/20-02.12.2030	EUR	100'000		100'000			
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'147.05	0.03
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	98'801.57	0.03
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	300'099.12	0.10
3.625	STRYKER CORP 3.625%/24-11.09.2036	EUR	100'000			100'000	95'758.85	0.03
5.125	SUDZUCKER INT FINANCE 5.125%/22-31.10.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'015.12	0.03
1.500	SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'612.26	0.03
1.625	SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	92'628.01	0.03
2.375	SUEZ SA 2.375%/22-24.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'367.06	0.03
0.303	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'827.58	0.03
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	200'000			200'000	182'747.62	0.06
-	SUMITOMO MITSUI FINL GRP FIX-TO-FRN FRN/25-06.10.2036	EUR	300'000			300'000	287'379.67	0.09
5.000	SUPERNOVA INVEST GMBH 5%/25-24.06.2030	EUR		200'000		200'000	202'280.57	0.06
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.11.2036	EUR	100'000			100'000	97'539.76	0.03
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	281'746.66	0.09
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'035.87	0.03
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'228.12	0.03
3.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25%/24-27.08.2031	EUR	300'000			300'000	293'726.93	0.09
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/23-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	100'319.68	0.03
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/25-30.10.2035	EUR	250'000			250'000	237'261.54	0.08
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'736.72	0.03
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	100'000		100'000			
0.200	SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'950.67	0.03
2.100	SWEDBANK AB 2.1%/22-25.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	SWEDBANK AB 2.875%/24-30.04.2029	EUR	300'000			300'000	295'241.57	0.09
3.375	SWEDBANK AB 3.375%/24-29.05.2030	EUR	200'000			200'000	199'505.37	0.06
4.375	SWEDBANK AB 4.375%/23-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	102'608.72	0.03
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	300'000			300'000	256'247.22	0.08
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2050	EUR	100'000			100'000	94'855.13	0.03
-	SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	100'000			100'000	91'677.87	0.03
-	SWISS RE SUB FIN PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-22.04.2037	EUR		100'000		100'000	98'545.22	0.03
-	SYDBANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	101'729.74	0.03
4.125	SYDNEY AIRPORT 4.125%-30.04.2036	EUR	200'000			200'000	196'822.62	0.06
1.750	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75%/18-26.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'590.53	0.03
3.375	SYENSQO SA 3.375%/25-28.05.2031	EUR	300'000			300'000	294'099.94	0.09
4.250	TAG IMMOBILIEN AG 4.25%/24-04.03.2030	EUR	100'000			100'000	100'888.89	0.03
1.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	86'840.24	0.03
2.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2%/20-09.07.2040	EUR	100'000			100'000	73'861.62	0.02
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	350'000			350'000	341'469.02	0.11
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2042	EUR	100'000			100'000	87'232.96	0.03
3.750	TALANX AG 3.75%/26-09.04.2033	EUR		200'000		200'000	198'698.92	0.06
4.000	TALANX AG S. -3- 4%/22-25.10.2029	EUR	100'000			100'000	101'311.60	0.03
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'038.59	0.03
5.186	TDC NET AS 5.186%/24-02.08.2029	EUR	100'000			100'000	102'853.76	0.03
6.500	TDC NET AS 6.5%/23-01.06.2031	EUR	100'000			100'000	108'357.73	0.03
4.125	TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125%/24-23.10.2031	EUR	200'000			200'000	197'444.49	0.06
5.625	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625%/23-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	102'856.48	0.03
2.125	TELE2 AB 2.125%/18-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'800.94	0.03
3.750	TELE2 AB 3.75%/23-22.11.2029	EUR	100'000			100'000	100'447.29	0.03
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	40'000		40'000			
3.698	TELEFONICA EMISIONE SAU 3.698%/24-24.01.2032	EUR	100'000	300'000		400'000	395'165.17	0.13
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000			100'000	98'631.39	0.03
2.318	TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 2.318%/17-17.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'881.19	0.03
0.664	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'880.33	0.03
1.447	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447%/18-22.01.2027	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	98'130.16	0.03
1.807	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	89'115.43	0.03
2.592	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'324.62	0.03
3.707	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707%/26-02.05.2033	EUR	200'000			200'000	194'128.64	0.06
3.724	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724%/25-23.01.2034	EUR	300'000			300'000	289'232.12	0.09
4.055	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055%/24-24.01.2036	EUR	100'000			100'000	96'264.21	0.03
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	99'572.44	0.03
0.250	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	100'000		100'000			
4.750	TELEPERFORMANCE 4.75%/26-28.03.2032	EUR		200'000		200'000	197'399.25	0.06
5.250	TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-22.11.2028	EUR	100'000		100'000			
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	200'000			200'000	208'634.51	0.07
2.125	TELIA CO AB 2.125%/19-20.02.2034	EUR	100'000			100'000	88'499.44	0.03
-	TELIA COMPANY AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.06.2083	EUR	100'000			100'000	98'268.16	0.03
0.125	TELIA COMPANY AB 0.125%/20-27.11.2030	EUR	100'000			100'000	86'712.17	0.03
3.625	TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'226.51	0.03
3.750	TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	200'000			200'000	200'889.35	0.06
3.500	TELSTRA GROUP LTD 3.5%/24-03.09.2036	EUR	100'000			100'000	94'535.00	0.03
4.250	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.25%/24-22.05.2031	EUR	100'000			100'000	101'551.17	0.03
4.750	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75%/23-01.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'043.80	0.03
0.875	TEREGA SA 0.875%/20-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	89'206.38	0.03
0.625	TEREGA SAS 0.625%/20-27.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'666.77	0.03
3.125	TERNA RETE ELETTRICA 3.125%/25-17.02.2032	EUR	400'000			400'000	386'946.92	0.12
3.500	TERNA RETE ELETTRICA 3.5%/24-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	99'420.02	0.03
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	250'000	200'000		450'000	451'839.11	0.14
0.750	TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	EUR	100'000			100'000	83'884.61	0.03
1.375	TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	92'072.96	0.03
3.500	TESCO CORP TREASURY SERV 3.5%/25-13.10.2033	EUR	200'000			200'000	192'988.57	0.06
4.125	TEVA PHARM FNC NL II 4.125%/25-01.06.2031	EUR		400'000		400'000	401'072.00	0.13
1.000	THALES SA 1%/20-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'400.98	0.03
4.125	THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	101'369.16	0.03
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	102'631.72	0.03
2.250	THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'182.66	0.03
0.800	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	100'000			100'000	89'601.05	0.03
1.625	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	300'000			300'000	206'153.97	0.07
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	59'611.39	0.02
3.628	THERMO FISHER SC FNCE I 3.628%/25-01.12.2035	EUR		200'000		200'000	193'230.89	0.06
0.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'048.15	0.03
0.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	87'398.83	0.03
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-15.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'630.32	0.03
2.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	EUR	100'000			100'000	89'508.72	0.03
3.650	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	300'000			300'000	294'638.50	0.09
3.150	T-MOBILE USA INC 3.15%/25-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	96'425.12	0.03
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/25-11.02.2037	EUR	200'000			200'000	184'706.87	0.06
3.700	T-MOBILE USA INC 3.7%/24-08.05.2032	EUR	300'000			300'000	296'266.97	0.09
3.800	T-MOBILE USA INC 3.8%/25-11.02.2045	EUR	100'000			100'000	86'117.86	0.03
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	100'000			100'000	99'206.31	0.03
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	200'000			200'000	188'254.03	0.06
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	95'756.36	0.03
3.563	TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-16.04.2031	EUR	500'000			500'000	494'701.74	0.16
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	100'000			100'000	100'000.87	0.03
0.750	TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	EUR	200'000			200'000	191'234.71	0.06
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	200'000			200'000	192'714.12	0.06
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.952	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-18.05.2031	EUR	100'000			100'000	88'727.62	0.03
1.375	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'418.10	0.03
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	92'708.47	0.03
1.618	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.618%/20-18.05.2040	EUR	100'000		100'000			
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'539.77	0.03
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'137.40	0.03
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	87'532.59	0.03
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'284.26	0.03
3.160	TOTALENERGIES CAP INTL 3.16%/25-03.03.2033	EUR	300'000			300'000	288'426.14	0.09
3.499	TOTALENERGIES CAP INTL 3.499%/25-03.03.2037	EUR	100'000	100'000		200'000	187'069.96	0.06
3.852	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852%/25-03.03.2045	EUR	400'000			400'000	353'530.15	0.11
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'933.63	0.03
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	196'479.04	0.06
0.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%/21-05.11.2027	EUR	300'000			300'000	289'632.08	0.09
3.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	99'660.06	0.03
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	100'893.52	0.03
4.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	101'518.04	0.03
3.125	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125%/24-11.07.2029	EUR	200'000			200'000	198'181.35	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5%/23-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'400.36	0.03
2.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV S. -417- 2.625%/25-11.12.2028	EUR	300'000			300'000	294'531.64	0.09
3.000	TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	97'823.62	0.03
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	300'000			300'000	303'585.12	0.10
3.375	TRATON FINANCE LUX SA 3.375%/25-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	99'781.64	0.03
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR	300'000			300'000	298'511.10	0.10
4.250	TRATON FINANCE LUX SA 4.25%/23-16.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'212.97	0.03
0.750	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'190.42	0.03
1.250	TRATON FINANCE LUXEMBRG 1.25%/21-24.03.2033	EUR	100'000			100'000	83'657.79	0.03
3.250	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.25%/25-31.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'969.73	0.03
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'133.05	0.03
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	81'197.12	0.03
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	400'000			400'000	323'904.86	0.10
0.650	UBS GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'994.64	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	200'000			200'000	193'198.16	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	212'344.03	0.07
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	460'000			460'000	440'311.98	0.14
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2030	EUR	200'000			200'000	197'372.79	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	200'000			200'000	201'042.81	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2030	EUR	200'000	200'000		400'000	393'356.68	0.13
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2034	EUR	400'000			400'000	380'503.58	0.12
1.375	UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'094.05	0.03
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	110'000			110'000	107'400.91	0.03
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	100'000			100'000	81'028.32	0.03
1.500	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	140'000			140'000	133'042.37	0.04
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR		100'000		100'000	55'967.95	0.02
1.875	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	92'122.41	0.03
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR	100'000			100'000	80'088.87	0.03
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	200'000		200'000			
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'922.71	0.03
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/21-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'706.90	0.03
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	100'000			100'000	96'790.73	0.03
3.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 3.875%/24-11.09.2034	EUR		100'000		100'000	96'623.94	0.03
3.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 3.875%/26-21.04.2033	EUR		100'000		100'000	97'867.33	0.03
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	300'000			300'000	303'194.01	0.10
-	UNICAJA BANCO SA S. -7- FIX-TO-FRN FRN/25-30.06.2031	EUR	300'000			300'000	296'395.52	0.09
4.175	UNICREDIT SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.06.2037	EUR	200'000	200'000		400'000	395'487.83	0.13
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	88'776.44	0.03
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	250'000			250'000	236'012.49	0.08
3.800	UNICREDIT SPA 3.8%/26-15.01.2036	EUR	200'000			200'000	194'456.66	0.06
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR	200'000			200'000	199'557.10	0.06
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR	150'000			150'000	149'451.11	0.05
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	200'000			200'000	190'651.57	0.06
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	400'000		400'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	102'567.97	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR	150'000		150'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/25-22.09.2031	EUR	300'000			300'000	292'536.49	0.09
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/26-15.07.2030	EUR		200'000		200'000	196'097.64	0.06
1.000	UNILEVER 1%/17-14.02.2027	EUR	100'000		100'000			
3.300	UNILEVER CAPITAL CORP 3.3%/23-06.06.2029	EUR		300'000		300'000	300'611.36	0.10
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	300'000			300'000	293'903.73	0.09
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	90'735.66	0.03
1.750	UNILEVER FINANCE 1.75%/22-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	97'040.46	0.03
2.250	UNILEVER FINANCE 2.25%/22-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	89'891.73	0.03
3.500	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V. 3.5%/24-15.02.2037	EUR	300'000			300'000	285'168.59	0.09
1.125	UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	190'000		190'000			
1.750	UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'509.94	0.03
1.500	UNILEVER PLC 1.5%/19-11.06.2039	EUR	100'000			100'000	75'265.31	0.02
3.250	UNIPOL GRUPPO SPA 3.25%/20-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'045.65	0.03
-	UNIQA INSURANCE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-13.05.2046	EUR		200'000		200'000	193'779.04	0.06
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'089.83	0.03
3.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	EUR	200'000			200'000	193'641.40	0.06
3.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR		200'000		200'000	197'479.05	0.06
4.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	100'645.83	0.03
1.362	UPJOHN FINANCE BV 1.362%/20-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.908	UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	88'280.41	0.03
0.500	UPM-KYMMENE OYJ 0.5%/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'951.24	0.03
3.375	UPM-KYMMENE OYJ 3.375%/24-29.08.2034	EUR	200'000			200'000	189'730.41	0.06
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	100'242.12	0.03
5.000	VEOLIA ENVIRONEMENT SA 5%/22-03.11.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	313'313.85	0.10
1.250	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.25%/20-14.05.2035	EUR	300'000			300'000	236'175.81	0.08
2.875	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.875%/22-24.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'848.01	0.03
4.625	VEOLIA ENVIRONMENT SA 4.625%/22-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	102'075.99	0.03
0.927	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'587.80	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	EUR	200'000		200'000			
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	43'000		43'000			
0.800	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'110.64	0.03
1.940	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'907.05	0.03
2.974	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974%/24-10.01.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	290'816.75	0.09
3.639	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3.639%/26-14.01.2034	EUR	300'000			300'000	291'455.49	0.09
3.875	VERALLIA SA 3.875%/24-04.11.2032	EUR	100'000		100'000			
4.375	VERALLIA SASU 4.375%/25-14.11.2033	EUR	100'000		100'000			
2.625	VERIZON COMMUNICATION -S- 2.625%/14-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	94'168.31	0.03
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'817.97	0.03
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.06.2056	EUR	250'000			250'000	241'422.02	0.08
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2056	EUR	300'000			300'000	289'709.83	0.09
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'585.21	0.03
0.750	VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-22.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'058.37	0.03
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'912.44	0.03
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-19.09.2035	EUR	200'000			200'000	152'970.36	0.05
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'957.99	0.03
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'679.67	0.03
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	100'000			100'000	69'982.76	0.02
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	85'585.85	0.03
3.500	VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/24-28.06.2032	EUR	100'000	300'000		400'000	389'190.22	0.12
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	101'792.60	0.03
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/22-31.10.2034	EUR	300'000			300'000	309'864.45	0.10
1.500	VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5%/22-15.06.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	286'352.88	0.09
4.000	VESTEDA FINANCE BV 4%/24-07.05.2032	EUR	100'000	100'000		200'000	198'731.13	0.06
2.250	VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'027.34	0.03
4.250	VGP NV 4.25%/25-29.01.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	298'513.87	0.10
4.250	VIATRIS INC 4.25%/26-17.06.2033	EUR		200'000		200'000	197'943.19	0.06
-	VIENNA INSURANCE GRP AGW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2042	EUR	100'000			100'000	102'442.69	0.03
0.500	VIER GAS TRANSPORT GMBH 0.5%/19-10.09.2034	EUR	100'000			100'000	76'477.03	0.02
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	300'000			300'000	309'584.55	0.10
-	VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'147.86	0.03
1.625	VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'037.71	0.03
1.750	VINCI SA 1.75%/18-26.09.2030	EUR	100'000	300'000		400'000	372'717.59	0.12
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	97'276.45	0.03
4.375	VIRIDIUM GROUP SARL (subordinated) 4.375%/25-16.11.2035	EUR	200'000			200'000	187'175.14	0.06
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	300'000			300'000	290'269.19	0.09
3.875	VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	EUR	200'000			200'000	186'831.87	0.06
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'497.57	0.03
1.625	VODAFONE GROUP PLC 1.625%/19-24.11.2030	EUR	100'000			100'000	92'385.04	0.03
1.875	VODAFONE GROUP PLC 1.875%/17-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'262.65	0.03
2.500	VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	EUR	100'000			100'000	80'484.44	0.03
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	86'449.97	0.03
2.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 2.75%/25-03.07.2029	EUR	300'000			300'000	293'814.65	0.09
3.375	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375%/24-01.08.2033	EUR	100'000			100'000	95'952.92	0.03
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	100'000			100'000	97'337.86	0.03
4.125	VODAFONE INTERNAT FINANC 4.125%/26-27.04.2041	EUR		100'000		100'000	93'121.83	0.03
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.06.2034	EUR	100'000			100'000	102'208.50	0.03
3.625	VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.625%/25-02.10.2032	EUR	400'000			400'000	387'843.75	0.12
3.750	VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.75%/25-10.12.2032	EUR		200'000		200'000	194'604.15	0.06
4.375	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375%/23-03.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'244.94	0.03
0.125	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	EUR	77'000			77'000	74'331.91	0.02
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'952.19	0.03
3.250	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.25%/24-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625%/24-19.05.2029	EUR	400'000			400'000	398'498.49	0.13
3.875	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.875%/24-19.11.2031	EUR	300'000			300'000	297'017.86	0.09
3.875	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875%/24-10.09.2030	EUR	50'000	300'000		350'000	349'655.83	0.11
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	116'000			116'000	110'179.06	0.04
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	199'770.00	0.06
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	200'000		200'000			
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'294.32	0.03
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	286'483.16	0.09
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'644.14	0.03
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'807.13	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'379.71	0.03
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	105'815.83	0.03
0.875	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875%/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'698.50	0.03
1.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.25%/20-23.09.2032	EUR	100'000			100'000	84'587.79	0.03
3.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25%/18-18.11.2030	EUR	100'000			100'000	97'569.48	0.03
3.750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75%/22-28.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'486.60	0.03
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	100'000			100'000	93'819.57	0.03
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/22-15.02.2028	EUR	100'000			100'000	101'052.31	0.03
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	100'000			100'000	101'427.55	0.03
4.375	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.375%/22-15.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'873.36	0.03
0.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	EUR	62'000			62'000	57'797.98	0.02
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	80'000			80'000	73'577.11	0.02
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	100'000			100'000	100'627.59	0.03
4.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4%/24-11.04.2031	EUR	50'000			50'000	50'156.31	0.02
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	50'000			50'000	51'677.69	0.02
2.000	VOLVO TREASURY AB 2%/22-19.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	VOLVO TREASURY AB 3.375%/26-26.08.2029	EUR		300'000		300'000	298'818.00	0.10
3.625	VOLVO TREASURY AB 3.625%/23-25.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625	VONOVIA FINANCE BV 0.625%/19-07.10.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	EUR	200'000			200'000	118'509.19	0.04
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	100'000			100'000	77'926.42	0.02
1.625	VONOVIA FINANCE BV 1.625%/19-07.10.2039	EUR	100'000			100'000	68'468.89	0.02
0.250	VONOVIA SE 0.25%/21-01.09.2028	EUR	300'000	600'000	800'000	100'000	93'909.03	0.03
0.625	VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR	100'000	300'000		400'000	363'109.74	0.12
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	82'159.67	0.03
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	100'000			100'000	80'791.05	0.03
1.625	VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	200'000			200'000	99'530.60	0.03
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR		300'000	300'000			
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	300'000		300'000			
2.375	VONOVIA SE 2.375%/22-25.03.2032	EUR	100'000			100'000	91'851.89	0.03
3.500	VONOVIA SE 3.5%/26-06.07.2031	EUR		100'000		100'000	97'822.18	0.03
4.000	VONOVIA SE 4%/25-12.11.2036	EUR		200'000		200'000	189'868.85	0.06
4.250	VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	EUR	100'000			100'000	98'998.11	0.03
0.250	VONOVIA SE S. -41- 0.25%/21-01.09.2028	EUR		200'000	200'000			
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	50'000			50'000	52'442.32	0.02
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	90'060.84	0.03
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030	EUR	100'000		100'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'215.26	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2032	EUR	400'000			400'000	399'430.53	0.13
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	EUR	300'000			300'000	295'802.32	0.09
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	300'000			300'000	304'668.85	0.10
4.250	WERFEN SA/SPAIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	101'013.74	0.03
0.954	WESFARMERS LTD 0.954%/21-21.10.2033	EUR	100'000			100'000	81'494.95	0.03
1.625	WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'389.02	0.03
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'149.03	0.03
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'796.38	0.03
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	100'000			100'000	89'141.91	0.03
3.830	WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83%/24-03.10.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	199'142.03	0.06
4.357	WINTERSHALL DEA FINANCE 4.357%/24-03.10.2032	EUR	100'000			100'000	99'667.24	0.03
0.250	WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'385.03	0.03
3.250	WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR	100'000			100'000	99'461.38	0.03
3.375	WOLTERS KLUWER NV 3.375%/25-20.03.2032	EUR	200'000			200'000	194'770.12	0.06
3.250	WP CAREY INC 3.25%/26-02.10.2031	EUR	300'000			300'000	287'857.40	0.09
1.350	WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'506.37	0.03
2.125	WPC EUROBOND BV 2.125%/18-15.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	WPP FINANCE 2013 3.625%/24-12.09.2029	EUR	300'000			300'000	299'638.78	0.10
2.375	WPP FINANCE SA 2.375%/20-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	WUERTH FINANCE INTL BV 3%/24-28.08.2031	EUR	40'000		40'000			
2.125	WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	EUR	64'000			64'000	61'293.57	0.02
0.500	YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-01.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'899.48	0.03
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'716.01	0.03
3.518	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.518%/24-15.12.2032	EUR	100'000			100'000	97'305.39	0.03
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	92'522.02	0.03
							308'008'510.06	**98.24**
Total Anleihen							**308'008'510.06**	**98.24**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**308'008'510.06**	**98.24**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-724'037.61	-0.23
Total Devisentermingeschäfte						**-724'037.61**	**-0.23**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**-724'037.61**	**-0.23**
Total Derivative Finanzinstrumente						**-724'037.61**	**-0.23**
Total Anlagen						**307'284'472.45**	**98.00**
Bankguthaben auf Sicht						1'436'445.77	0.46
Sonstige Vermögenswerte						4'820'239.34	1.54
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**313'541'157.56**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						222'723.20	0.07
./. Andere Verbindlichkeiten						37'200.23	0.01
Nettofondsvermögen						**313'281'234.13**	**99.92**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**307'284'472.45**	**98.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	218'322'274	EUR	239'310'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'614'047	EUR	8'346'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	272'440	EUR	299'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	144'115	EUR	159'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	52'570	EUR	58'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'798'260	EUR	1'984'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	140'140	EUR	154'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	300'155	EUR	331'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	283'699	EUR	313'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	99'471	EUR	110'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	125'300	EUR	139'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'509	EUR	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	502'351	EUR	557'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	229'346	EUR	254'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	184'634	EUR	204'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	195'718	EUR	215'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	136'434	EUR	149'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	182'686	EUR	199'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	19'000	CHF	17'229	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	77'000	CHF	69'433	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	224'265'201	EUR	244'300'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'701'944	EUR	8'390'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	10'089	EUR	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	282'494	EUR	308'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	221'648	EUR	241'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	281'923	EUR	306'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	185'999	EUR	202'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	191'349	EUR	207'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	335'315	EUR	364'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	183'990	EUR	200'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	101'409	EUR	110'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	203'179	EUR	221'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	101'789	EUR	111'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	192'304	EUR	209'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	66'547	EUR	72'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	666'390	EUR	721'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	42'000	CHF	38'811	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	278'000	CHF	256'891	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	8'038'000	CHF	7'427'659	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	239'462'000	CHF	221'226'011	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	EUR	8'153'000	CHF	7'532'116	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	220'843'590	EUR	239'462'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'519'096	EUR	8'153'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	152'921	EUR	167'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	659'438	EUR	720'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	21'981	EUR	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	182'036	EUR	199'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'396	EUR	7'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	370'055	EUR	405'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	216'746	EUR	237'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	486'498	EUR	532'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	148'355	EUR	162'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	120'838	EUR	132'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	330'773	EUR	362'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	542'283	EUR	592'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	135'769	EUR	149'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	57'618	EUR	63'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	88'000	CHF	81'169	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	338'000	CHF	309'506	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	12'000	CHF	10'988	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	70'000	CHF	63'985	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	1'786'000	CHF	1'632'538	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	220'331'374	EUR	240'907'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'467'636	EUR	8'165'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	835'717	EUR	916'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	113'749	EUR	125'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'647'260	EUR	4'008'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	78'260	EUR	86'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'566	EUR	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	157'968	EUR	173'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	405'299	EUR	444'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	285'975	EUR	312'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	363'751	EUR	396'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	127'896	EUR	139'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	118'763	EUR	129'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	18'399	EUR	20'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	169'266	EUR	184'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	557'559	EUR	607'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'534	EUR	18'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	151'023	EUR	164'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	114'807	EUR	124'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	149'673	EUR	162'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	686'224	EUR	745'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'527	EUR	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	139'229	EUR	151'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	921	EUR	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	60'793	EUR	66'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	229'771'669	EUR	249'713'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'673'993	EUR	8'340'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	542'738	EUR	589'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	804'634	EUR	878'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	182'573	EUR	199'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'415'725	EUR	3'716'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	602'599	EUR	655'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	469'906	EUR	510'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	143'687	EUR	156'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'211	EUR	10'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	129'019	EUR	140'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	137'797	EUR	149'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	24'925	EUR	27'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	577'884	EUR	626'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	132'187	EUR	143'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	141'325	EUR	153'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	145'401	EUR	157'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	267'765	EUR	288'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	115'383	EUR	124'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	182'568	EUR	196'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	137'215	EUR	147'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	46'000	CHF	42'325	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	1'386'000	CHF	1'275'275	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'756'603	EUR	8'331'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	239'423'072	EUR	257'153'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	526'679	EUR	568'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	399'471	EUR	429'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	578'724	EUR	622'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'059'875	EUR	1'139'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'642'469	EUR	1'760'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	13'998	EUR	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	248'059	EUR	266'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	507'517	EUR	544'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	307'457	EUR	329'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	159'947	EUR	171'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	150'704	EUR	161'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	128'612	EUR	137'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	233'352	EUR	249'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	332'604	EUR	354'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'428	EUR	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	207'414	EUR	221'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	136'657	EUR	146'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	6'453'000	CHF	5'995'237	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	208'000	CHF	193'245	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	13'000	CHF	12'214	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	918'000	CHF	857'802	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	7'595'952	EUR	8'134'000	-22'219.72	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	239'886'034	EUR	256'878'000	-701'716.04	-0.22
02.10.2026	Bought	EUR	55'000	CHF	51'506	-3.35	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	1'622'000	CHF	1'518'949	-98.50	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-724'037.61**	**-0.23**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
A.P. MOELLER - MAERSK A/S 3.75%/24-05.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABANCA CORP BANCARIA SA (subordinated) S. -1- FIX-TO-FRN FRN/24-11.12.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABN AMRO BANK NV 3%/24-01.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ABN AMRO BANK NV 3%/25-22.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ABN AMRO BANK NV 3.125%/25-21.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2051	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AIRBUS GROUP FINANCE 1.375%/16-13.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.011%/24-12.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -87- 0.5%/20-14.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALPHABET INC 3.375%/25-06.05.2037	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
ALPHABET INC 4.1%/26-11.05.2039	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
AMAZON.COM INC 3.7%/26-16.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMAZON.COM INC 4.45%/26-16.03.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMAZON.COM INC 4.85%/26-16.03.2064	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
AMCOR UK FINANCE PLC 3.2%/25-17.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMCOR UK FINANCE PLC 3.95%/24-29.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMERICAN HONDA FINANCE 3.65%/24-23.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMERICAN HONDA FINANCE 3.95%/25-19.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	236'000
AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.25%/25-08.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMERICAN TOWER CORP 4.1%/24-16.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMPHENOL TECH HLDS GMBH 2%/18-08.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMPRION GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.04.2056	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ARKEMA 3.5%/24-12.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 3.384%/24-16.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	190'000
ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	300'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716%/25-22.08.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ATHORA HOLDING LTD (subordinated) 5.875%/24-10.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC/ BAKER HUGHES CO- OBLIGOR INC 3.812%/26-11.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.75%/25-26.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875%/24-15.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANCO COMERC PORTUGUES S. -865- FIX-TO-FRN FRN/26-05.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANCO SANTANDER SA 3.5%/25-17.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANCO SANTANDER SA 4.25%/26-22.04.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 3.857%/25-10.11.2038	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.289%/25-10.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	240'000
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%/22-19.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4.25%/25-19.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-08.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BOOKING HOLDINGS INC 3.625%/24-01.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPCE SA 3.875%/24-25.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FRN/25-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CARREFOUR SA 3.625%/24-17.10.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-09.08.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CNH INDUSTRIAL NV 3.75%/24-11.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COCA-COLA CO/THE 0.375%/20-15.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COCA-COLA CO/THE 1.25%/19-08.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COCA-COLA CO/THE 3.75%/24-15.08.2053	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
COVIVIO 1.625%/20-23.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
COVIVIO 4.125%/26-29.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/26-16.02.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CTP NV 3.375%/26-19.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	130'000
CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
DAIMLER TRUCK INTL 3.375%/24-23.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.25%/26-06.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	130'000
DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	43'000
DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	118'000
DEUTSCHE POST AG 3.5%/25-24.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	220'000
DEUTSCHE TELEKOM AG 3%/25-03.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	256'000
EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
EDENRED SE 3.25%/25-27.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ESSILORLUXOTTICA SA 3%/24-05.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EUROBANK SA S. -546- FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	230'000
EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EXOR NV 0.875%/21-19.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EXOR NV 3.75%/24-14.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FISERV FUNDING UNLTD CO 3.5%/25-15.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	51'000
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	45'000
GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	78'000
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
GROUPE ACM 3.75%/24-30.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HEIDELBERG MATERIALS AG 4%/26-18.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.625%/21-13.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/24-18.07.2034	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
IBM CORP 2.9%/25-10.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
ICADE 0.625%/21-18.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/20-18.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JDE PEET'S NV 4.125%/23-23.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V. FRN/25-04.09.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING 3.375%/23-27.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING 3.625%/23-05.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING 3.875%/23-05.09.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING SA 3.625%/24-21.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.5%/24-15.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
LONDON POWER NETWORKS 3.837%/25-11.06.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/24-24.04.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
L'OREAL SA S. -6- 2.875%/24-06.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.125%/24-07.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MAPLE PARENT HLDS CO 3.881%/26-26.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MEDTRONIC INC 2.95%/25-15.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	13'000
MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	77'000
MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/25-22.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.06.2052	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
NATIONAL GRID NA INC 4.151%/23-12.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/26-03.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
NESTE OYJ 3.875%/23-21.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	60'000
NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/25-23.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/25-14.01.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.05.2056	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-26.02.2056	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NOVO NORDISK FINANCE NL 4%/25-20.11.2045	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
OMNICOM FINANCE HOLD 3.85%/26-02.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
OMV AG 3.75%/24-04.09.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ORANGE SA 3.75%/25-13.05.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PEPSICO INC 3.7%/26-11.02.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PEPSICO INC 4.05%/25-28.07.2055	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
PERNOD RICARD SA 0.125%/21-04.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	340'000
PLUXEE NV 3.5%/24-04.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PRAEMIA HEALTHCARE SACA 3.875%/25-05.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15%/24-29.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PROLOGIS INTL FUND II 3.625%/22-07.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PROLOGIS INTL FUND II 4.625%/23-21.02.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.01.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RAIFFEISEN SCHWEIZ FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RCI BANQUE SA 3.625%/25-03.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RELX FINANCE BV 3.75%/26-03.06.2034	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ROBERT BOSCH FINANCE 3.75%/25-28.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564%/24-03.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/26-03.08.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RWE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.06.2055	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	72'000
RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	31'000
SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SANDOZ FINANCE B.V. 4%/25-26.03.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SANOFI 1.25%/19-21.03.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SANOFI SA 3.75%/26-05.05.2037	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	UBS Switzerland AG	Lending	220'000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/25-27.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	35'000
SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SOLVAY SA 4.25%/24-03.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	130'000
STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
STELLANTIS NV 4.5%/20-07.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/25-30.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	270'000
SWISS RE SUB FIN PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-22.04.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707%/26-02.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055%/24-24.01.2036	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELEPERFORMANCE 4.75%/26-28.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TELIA COMPANY AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.06.2083	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.25%/24-22.05.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	58'000
TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNILEVER FINANCE 1.75%/22-16.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2026 Anzahl/ Nominal
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-22.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5%/22-15.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VIER GAS TRANSPORT GMBH 0.5%/19-10.09.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VODAFONE INTERNAT FINANC 2.75%/25-03.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.625%/25-02.10.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.875%/24-19.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875%/24-10.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	26'000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.375%/22-15.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
WOLTERS KLUWER NV 3.375%/25-20.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	262'012'180.35	83.63%	251'311'827.29	84.95%
Total engagementreduzierende Positionen	**262'012'180.35**	**83.63%**	**251'311'827.29**	**84.95%**

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	55'092'565.43	17.59%	46'296'510.81	15.65%
- Kommission Einkommen	48'116.71	0.02%	24'778.71	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'851.66	3'768.90	2'962.43
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	707.60	625.56	594.48
Inventarwert pro Anteil	CHF	942.27	926.59	1'005.16
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.88	5.47	4.88
Inventarwert pro Anteil	CHF	936.87	921.52	1'000.76
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.46	0.55	0.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	882.56	868.18	943.13
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'480.62	2'453.01	1'837.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	807.58	846.54	842.36
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.04	4.15	6.74
Inventarwert pro Anteil	CHF	804.27	843.18	839.22
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	536.83	554.15	374.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	798.81	837.62	834.47
Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	111.34	120.63	136.67
Inventarwert pro Anteil	CHF	949.85	996.00	985.57
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.90	5.38	6.41
Inventarwert pro Anteil	CHF	809.48	848.88	845.95

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	16'799'814.15	13'663'899.42
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'807'566'660.51	3'692'724'255.33
Derivative Finanzinstrumente	-13'252'180.77	24'168'891.48
Sonstige Vermögenswerte	53'257'802.34	47'666'937.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**3'864'372'096.23**	**3'778'223'983.77**
Andere Verbindlichkeiten	136'619.72	115'249.81
Bankverbindlichkeiten	12'573'289.11	9'206'915.05
Nettofondsvermögen	**3'851'662'187.40**	**3'768'901'818.91**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'768'901'818.91	2'962'429'588.83
Ablieferung Verrechnungssteuer	-49'723'057.40	-37'165'430.30
Ausgaben von Anteilen	376'674'683.51	1'235'266'650.92
Rücknahmen von Anteilen	-158'623'143.98	-402'315'541.58
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'462'348.79	3'733'541.11
Gesamterfolg	-89'030'462.43	6'953'009.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**3'851'662'187.40**	**3'768'901'818.91**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'373'319.744	3'382'118.961
Ausgegebene Anteile	447'225.373	1'468'520.722
Zurückgenommene Anteile	-190'805.406	-477'319.939
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**4'629'739.711**	**4'373'319.744**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
625'558'601.87	594'480'392.36	5'469'070.72	4'878'697.75	554'283.60	816'254.54	2'453'008'743.25	1'837'900'275.79
-8'688'054.12	-7'833'811.45	-74'353.96	-59'378.10	-7'032.75	-9'906.81	-32'884'009.87	-23'777'582.48
81'685'540.57	98'029'335.18	359'098.20	1'488'284.40	1'594.65	11'858.74	187'900'402.60	777'449'256.36
-11'403'908.50	-19'382'401.52	-42'547.24	-494'874.84	-102'627.88	-211'220.11	-44'809'087.93	-179'823'772.19
-485'755.22	5'237'827.36	-3'355.44	59'269.17	3'150.60	-11'574.92	3'944'367.37	-667'942.38
20'928'861.03	-44'972'740.06	168'868.32	-402'927.66	13'176.04	-41'127.84	-86'539'540.47	41'928'508.15
707'595'285.63	**625'558'601.87**	**5'876'780.60**	**5'469'070.72**	**462'544.26**	**554'283.60**	**2'480'620'874.95**	**2'453'008'743.25**
675'115.856	591'426.499	5'934.810	4'875.012	638.445	865.475	2'897'675.974	2'181'843.046
87'936.250	104'321.722	384.000	1'593.810	1.809	13.466	228'404.827	931'423.308
-12'106.518	-20'632.365	-46.000	-534.012	-116.161	-240.496	-54'408.222	-215'590.380
750'945.588	**675'115.856**	**6'272.810**	**5'934.810**	**524.093**	**638.445**	**3'071'672.579**	**2'897'675.974**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
942.27	**926.59**	**936.87**	**921.52**	**882.56**	**868.18**	**807.58**	**846.54**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'149'368.86	6'742'204.07
Ablieferung Verrechnungssteuer	-53'529.76	-72'756.15
Ausgaben von Anteilen	79'767.80	448'521.19
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-3'052'256.71
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'532.94	14'678.09
Gesamterfolg	-141'899.73	68'978.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**4'037'240.11**	**4'149'368.86**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'921.118	8'033.907
Ausgegebene Anteile	98.620	535.778
Zurückgenommene Anteile	0.000	-3'648.567
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**5'019.738**	**4'921.118**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**804.27**	**843.18**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
554'148'270.89	374'530'151.55	120'628'708.23	136'667'836.79	5'384'772.20	6'413'776.69
-6'510'512.15	-4'578'651.13	-1'445'121.01	-754'886.89	-60'443.78	-78'457.29
102'147'233.56	352'541'555.58	4'142'863.72	4'505'976.73	358'182.41	791'862.74
-93'693'067.07	-175'775'235.62	-7'965'602.26	-21'745'868.50	-606'303.10	-1'829'912.09
20'281.02	-1'022'691.58	-15'769.44	115'274.84	-4'103.04	8'700.53
-19'281'381.49	8'453'142.09	-4'001'454.76	1'840'375.26	-177'091.37	78'801.62
536'830'824.76	**554'148'270.89**	**111'343'624.48**	**120'628'708.23**	**4'895'013.32**	**5'384'772.20**
661'577.246	448'825.022	121'112.885	138'668.283	6'343.410	7'581.717
125'634.094	425'110.601	4'330.015	4'578.730	435.758	943.307
-115'176.511	-212'358.377	-8'219.964	-22'134.128	-732.030	-2'181.614
672'034.829	**661'577.246**	**117'222.936**	**121'112.885**	**6'047.138**	**6'343.410**
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
798.81	**837.62**	**949.85**	**996.00**	**809.48**	**848.88**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	185'743.90	437'619.15
Negativzinsen	-26'179.84	-11'203.49
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	82'951'888.91	121'147'122.18
Sonstige Erträge	7'121.42	1'652.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'164'338.39	26'936'269.92
Total Erträge	**87'282'912.78**	**148'511'459.96**
Aufwendungen		
Passivzinsen	23'352.19	4'332.33
Prüfaufwand	9'838.01	19'409.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	667'284.36	1'058'791.62
Sonstige Aufwendungen	73'605.80	113'399.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'547'948.69	7'376'165.79
Total Aufwendungen	**2'322'029.05**	**8'572'099.08**
Nettoertrag	**84'960'883.73**	**139'939'360.88**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-230'739'898.63	146'497'610.76
Realisierter Erfolg	**-145'779'014.90**	**286'436'971.64**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	56'748'552.47	-279'483'961.71
Gesamterfolg	**-89'030'462.43**	**6'953'009.93**

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
32'280.13	81'115.81	280.88	649.50	26.26	93.69	120'888.26	284'696.07
-4'601.48	-2'029.69	-39.20	-15.01	-3.90	-1.87	-17'045.01	-7'577.85
14'453'396.18	22'560'643.90	126'013.47	181'046.87	11'784.94	26'079.63	53'984'033.46	78'468'469.57
1'242.09	298.85	10.90	2.41	1.05	0.31	4'612.84	1'088.75
1'084'910.83	1'956'931.11	1'728.95	35'928.07	19.68	89.47	1'901'172.50	15'683'159.63
15'567'227.75	**24'596'959.98**	**127'995.00**	**217'611.84**	**11'828.03**	**26'261.23**	**55'993'662.05**	**94'429'836.17**
4'042.58	825.16	30.72	6.53	3.47	1.06	15'341.12	2'810.58
1'714.84	3'610.51	14.86	28.31	1.58	4.22	6'403.30	12'707.39
0.00	0.00	4'963.51	8'119.05	599.32	1'516.95	0.00	0.00
12'750.31	17'340.61	109.27	132.74	10.84	17.33	47'947.18	77'986.48
168'211.80	526'325.62	139.48	8'332.30	1'668.80	4'628.10	487'134.86	2'852'951.78
186'719.53	**548'101.90**	**5'257.84**	**16'618.93**	**2'284.01**	**6'167.66**	**556'826.46**	**2'946'456.23**
15'380'508.22	**24'048'858.08**	**122'737.16**	**200'992.91**	**9'544.02**	**20'093.57**	**55'436'835.59**	**91'483'379.94**
-11'396'517.12	-15'927'639.09	-94'667.53	-139'351.32	-7'451.39	-14'126.25	-172'664'470.48	126'336'588.83
3'983'991.10	**8'121'218.99**	**28'069.63**	**61'641.59**	**2'092.63**	**5'967.32**	**-117'227'634.89**	**217'819'968.77**
16'944'869.93	-53'093'959.05	140'798.69	-464'569.25	11'083.41	-47'095.16	30'688'094.42	-175'891'460.62
20'928'861.03	**-44'972'740.06**	**168'868.32**	**-402'927.66**	**13'176.04**	**-41'127.84**	**-86'539'540.47**	**41'928'508.15**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	198.73	744.85
Negativzinsen	-27.92	-17.70
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	88'601.28	206'424.82
Sonstige Erträge	7.43	2.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'535.40	11'552.05
Total Erträge	**90'314.92**	**218'706.51**
Aufwendungen		
Passivzinsen	25.11	7.70
Prüfaufwand	10.80	32.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	921.19	2'460.93
Sonstige Aufwendungen	78.91	197.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	63'065.62
Total Aufwendungen	**1'036.01**	**65'764.33**
Nettoertrag	**89'278.91**	**152'942.18**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-282'844.28	209'317.64
Realisierter Erfolg	**-193'565.37**	**362'259.82**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	51'665.64	-293'281.45
Gesamterfolg	**-141'899.73**	**68'978.37**

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
26'226.94	52'369.60	5'596.32	17'160.79	246.38	788.84
-3'637.89	-1'155.42	-789.70	-387.82	-34.74	-18.13
11'686'275.55	14'699'128.83	2'492'254.04	4'785'292.64	109'529.99	220'035.92
1'031.56	194.66	206.20	61.99	9.35	2.74
1'099'495.37	9'153'276.73	71'227.24	80'727.88	4'248.42	14'604.98
12'809'391.53	**23'903'814.40**	**2'568'494.10**	**4'882'855.48**	**113'999.40**	**235'414.35**
3'166.08	497.17	711.24	176.16	31.87	7.97
1'383.94	2'246.27	295.61	745.47	13.08	34.68
539'348.71	778'563.81	115'132.02	253'550.73	6'319.61	14'580.15
10'368.89	12'962.66	2'241.55	4'552.05	98.85	210.54
809'757.32	3'522'770.05	76'589.98	365'276.06	4'446.45	32'816.26
1'364'024.94	**4'317'039.96**	**194'970.40**	**624'300.47**	**10'909.86**	**47'649.60**
11'445'366.59	**19'586'774.44**	**2'373'523.70**	**4'258'555.01**	**103'089.54**	**187'764.75**
-38'140'212.60	29'629'173.34	-7'810'817.72	6'129'533.57	-342'917.51	274'114.04
-26'694'846.01	**49'215'947.78**	**-5'437'294.02**	**10'388'088.58**	**-239'827.97**	**461'878.79**
7'413'464.52	-40'762'805.69	1'435'839.26	-8'547'713.32	62'736.60	-383'077.17
-19'281'381.49	**8'453'142.09**	**-4'001'454.76**	**1'840'375.26**	**-177'091.37**	**78'801.62**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Schweiz								
0.875	UBS GROUP AG 0.875%/21-03.11.2031	EUR	500'000			500'000	404'726.88	0.01
							404'726.88	**0.01**
Total Anleihen							**404'726.88**	**0.01**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**404'726.88**	**0.01**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.815	AGI FINANCE PTY LTD 1.8152%/20-23.11.2028	AUD	200'000			200'000	107'081.07	0.00
-	APA INFRASTRUCTURE LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.04.2056	AUD		3'000'000		3'000'000	1'746'039.96	0.05
0.750	APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75%/21-15.03.2029	EUR	400'000			400'000	349'299.84	0.01
1.250	APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	200'000			200'000	157'009.63	0.00
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD 2%/20-15.07.2030	EUR	300'000			300'000	263'330.28	0.01
3.125	APA INFRASTRUCTURE LTD 3.125%/19-18.07.2031	GBP	100'000			100'000	99'271.42	0.00
3.500	APA INFRASTRUCTURE LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	310'000			310'000	320'108.04	0.01
3.000	AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	150'000			150'000	83'640.25	0.00
2.900	AURIZON NETWORK PTY LTD 2.9%/20-02.09.2030	AUD	300'000			300'000	154'903.49	0.00
6.100	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.1%/24-12.09.2031	AUD	100'000			100'000	57'922.43	0.00
0.875	AUSGRID FINANCE PTY LTD 0.875%/21-07.10.2031	EUR	300'000			300'000	251'257.32	0.01
1.814	AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814%/20-05.02.2027	AUD	300'000			300'000	171'223.27	0.00
5.408	AUSGRID FINANCE PTY LTD 5.408%/24-28.03.2031	AUD	160'000			160'000	91'236.21	0.00
5.946	AUSGRID FINANCE PTY LTD 5.946%/25-10.12.2035	AUD	3'000'000			3'000'000	1'691'356.49	0.04
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	200'000		200'000			
4.400	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.4%/17-16.08.2027	AUD	1'100'000			1'100'000	631'321.80	0.02
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD	1'900'000	2'500'000		4'400'000	2'516'427.37	0.07
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	300'000			300'000	174'846.32	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.09.2034	USD	3'000'000			3'000'000	2'451'793.36	0.06
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2034	AUD	500'000			500'000	294'177.61	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	270'000			270'000	160'633.38	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	240'000			240'000	139'326.27	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD	900'000			900'000	514'316.26	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2035	EUR	500'000			500'000	461'974.97	0.01
4.500	AUST & NZ BANKING GROUP 4.5%/23-31.03.2028	AUD	300'000			300'000	171'829.52	0.00
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/24-05.02.2029	AUD	300'000			300'000	172'524.35	0.00
5.350	AUST & NZ BANKING GROUP 5.35%/22-04.11.2027	AUD	500'000			500'000	290'070.95	0.01
2.570	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	410'000			410'000	294'296.91	0.01
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	3'300'000			3'300'000	2'825'946.72	0.07
-	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN/23-03.02.2033	EUR	300'000			300'000	286'777.07	0.01
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	400'000			400'000	210'211.25	0.01
4.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4%/24-07.06.2034	EUR	400'000			400'000	368'814.92	0.01
5.950	BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 5.95%/09-15.10.2039	USD	280'000			280'000	227'733.73	0.01
1.500	BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030	EUR	610'000			610'000	531'074.45	0.01
4.900	BHP BILLITON FIN USA LTD 4.9%/23-28.02.2033	USD	2'400'000			2'400'000	1'910'062.36	0.05
5.300	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.3%/25-21.02.2035	USD	2'362'000			2'362'000	1'902'583.54	0.05
5.500	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD	210'000		210'000			
4.125	BHP BILLITON FINANCE 4.125%/12-24.02.2042	USD	400'000			400'000	269'632.37	0.01
3.250	BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	EUR	290'000			290'000	272'633.06	0.01
4.300	BHP BILLITON FINANCE S. 12 4.3%/12-25.09.2042	GBP	260'000			260'000	226'329.63	0.01
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	800'000			800'000	589'208.16	0.02
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	250'000			250'000	137'753.47	0.00
2.086	CHARTER HALL LWR LTD 2.086%/21-03.03.2028	AUD	300'000		300'000			
1.500	CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-28.05.2029	EUR	200'000			200'000	176'577.34	0.00
7.000	CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD	200'000	1'500'000		1'700'000	1'440'515.23	0.04
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	50'000			50'000	25'309.04	0.00
2.200	COLES GROUP TREASURY 2.2%/19-06.11.2026	AUD	100'000			100'000	57'609.45	0.00
2.650	COLES GROUP TREASURY 2.65%/19-06.11.2029	AUD	240'000			240'000	127'424.96	0.00
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	400'000			400'000	289'012.54	0.01
3.305	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.305%/21-11.03.2041	USD	400'000			400'000	239'628.50	0.01
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	200'000			200'000	128'629.08	0.00
3.784	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	USD	800'000			800'000	594'373.92	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.316	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 4.316%/18-10.01.2048	USD	450'000			450'000	282'455.22	0.01
5.837	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 5.837%/24-13.03.2034	USD	3'000'000			3'000'000	2'440'062.53	0.06
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-12.09.2034	USD	1'000'000			1'000'000	770'222.26	0.02
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-09.11.2032	AUD	200'000			200'000	117'411.56	0.00
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	3'800'000			3'800'000	2'258'350.01	0.06
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2033	AUD	200'000			200'000	117'450.32	0.00
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2039	AUD	400'000			400'000	228'205.13	0.01
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	282'020.16	0.01
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	400'000			400'000	249'645.75	0.01
2.400	COMMONWEALTH BANK AUST 2.4%/22-14.01.2027	AUD	250'000			250'000	143'402.61	0.00
4.400	COMMONWEALTH BANK AUST 4.4%/22-18.08.2027	AUD	250'000			250'000	143'784.77	0.00
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR	200'000			200'000	189'592.54	0.00
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	200'000			200'000	100'261.95	0.00
3.700	DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	140'000		140'000			
2.600	DWPF FINANCE PTY LTD 2.6%/21-04.08.2032	AUD	450'000			450'000	216'665.09	0.01
2.200	GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2%/20-26.08.2027	AUD	250'000			250'000	140'028.54	0.00
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	300'000			300'000	169'021.64	0.00
2.100	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1%/20-15.10.2027	AUD	300'000			300'000	167'361.69	0.00
2.450	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45%/19-20.11.2026	AUD	200'000			200'000	115'163.31	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2032	AUD	130'000			130'000	75'459.10	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	3'160'000			3'160'000	1'830'685.79	0.05
6.146	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-29.05.2040	AUD	3'000'000			3'000'000	1'689'795.98	0.04
3.624	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -B- -144A- 3.624%/20-03.06.2030	USD	400'000			400'000	304'460.94	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -C- FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.03.2036	USD	200'000			200'000	144'558.80	0.00
4.946	MACQUARIE BANK LTD 4.946%/23-14.09.2026	AUD	200'000			200'000	115'803.72	0.00
0.350	MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-03.03.2028	EUR	500'000			500'000	449'108.18	0.01
2.125	MACQUARIE GROUP LTD 2.125%/21-01.10.2031	GBP	200'000			200'000	187'462.04	0.00
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	200'000			200'000	193'800.93	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	454'000			454'000	323'364.63	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	400'000		400'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	600'000			600'000	430'894.75	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	600'000		600'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	260'000			260'000	218'468.14	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-15.06.2034	USD	300'000			300'000	247'618.58	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	400'000			400'000	228'709.92	0.01
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	300'000			300'000	159'718.48	0.00
3.625	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 3.625%/17-18.03.2027	USD	960'000		960'000			
2.332	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.332%/20-21.08.2030	USD	1'100'000			1'100'000	793'668.34	0.02
2.648	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.648%/21-14.01.2041	USD	250'000			250'000	137'364.07	0.00
2.990	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.99%/21-21.05.2031	USD	250'000			250'000	181'582.83	0.00
6.429	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 6.429%/23-12.01.2033	USD	510'000			510'000	429'374.94	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	500'000			500'000	388'718.93	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	180'316.36	0.00
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	300'000			300'000	174'798.34	0.00
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2033	AUD	600'000			600'000	349'805.65	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	3'500'000			3'500'000	2'027'153.22	0.05
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2034	AUD	200'000			200'000	115'659.12	0.00
1.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR	200'000			200'000	168'718.41	0.00
4.951	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.951%/24-10.01.2034	USD	500'000			500'000	398'746.05	0.01
5.181	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.181%/24-11.06.2034	USD	250'000			250'000	202'097.00	0.01
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	500'000			500'000	286'567.82	0.01
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	300'000			300'000	172'067.50	0.00
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.95%/22-25.11.2027	AUD	400'000			400'000	230'928.81	0.01
5.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5%/24-14.11.2029	AUD	300'000			300'000	172'201.26	0.00
5.200	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.2%/23-16.11.2026	AUD	200'000			200'000	115'831.51	0.00
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	1'200'000			1'200'000	1'112'790.09	0.03
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	2'270'000			2'270'000	1'845'100.68	0.05
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	200'000		200'000			
2.543	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.543%/20-23.09.2030	AUD	300'000			300'000	153'503.55	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	55'906.17	0.00
3.700	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	200'000			200'000	107'490.18	0.00
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	370'000			370'000	196'374.83	0.01
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	200'000			200'000	110'268.61	0.00
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	400'000			400'000	231'487.00	0.01
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	140'000			140'000	79'236.74	0.00
5.900	QANTAS AIRWAYS LTD 5.9%/24-19.09.2034	AUD	150'000			150'000	84'139.93	0.00
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	300'000			300'000	313'389.86	0.01
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	400'000			400'000	190'285.28	0.00
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	500'000			500'000	384'643.52	0.01
6.875	SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD	292'000			292'000	251'166.98	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	390'000			390'000	291'831.55	0.01
4.125	SANTOS FINANCE LTD 4.125%/17-14.09.2027	USD	300'000		300'000			
3.875	SCENTRE GROUP S. -4- 3.875%/14-16.07.2026	GBP	100'000		100'000			
5.900	SCENTRE GROUP TRST 1 5.9%/24-27.11.2034	AUD	500'000			500'000	283'142.21	0.01
3.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.75%/17-23.03.2027	USD	360'000		360'000			
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	200'000		200'000			
-	SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	300'000		300'000			
1.450	SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	EUR	200'000			200'000	177'910.65	0.00
4.350	SOUTH32 TREASURY USA -144A- 4.35%/22-14.04.2032	USD	300'000		300'000			
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	720'000			720'000	411'357.06	0.01
4.375	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 4.375%/23-03.05.2033	EUR	600'000			600'000	572'415.23	0.01
1.375	TELSTRA CORP LTD 1.375%/19-26.03.2029	EUR	500'000			500'000	446'240.93	0.01
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	300'000			300'000	172'506.98	0.00
4.900	TELSTRA GROUP LTD 4.9%/23-08.03.2028	AUD	300'000			300'000	172'891.38	0.00
5.250	TELSTRA GROUP LTD 5.25%/24-06.09.2031	AUD	200'000			200'000	114'510.84	0.00
5.650	TELSTRA GROUP LTD 5.65%/24-06.03.2034	AUD	200'000			200'000	114'960.78	0.00
3.386	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386%/24-18.03.2030	EUR	1'500'000			1'500'000	1'398'420.80	0.04
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	200'000			200'000	218'112.10	0.01
2.280	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28%/20-21.10.2027	EUR	400'000			400'000	371'716.42	0.01
3.974	TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR	500'000	1'500'000		2'000'000	1'823'070.94	0.05
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	400'000			400'000	379'906.42	0.01
4.555	TRANSURBAN FINANCE CO S. -MPLE- 4.555%/18-14.11.2028	CAD	160'000		68'800	91'200	53'764.64	0.00
5.300	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 5.3%/24-09.02.2027	AUD	250'000			250'000	144'547.64	0.00
0.954	WESFARMERS LTD 0.954%/21-21.10.2033	EUR	500'000			500'000	382'435.42	0.01
1.941	WESFARMERS LTD 1.941%/21-23.06.2028	AUD	200'000			200'000	108'991.89	0.00
3.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 3.15%/21-31.03.2031	AUD	200'000			200'000	102'922.16	0.00
6.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15%/23-09.10.2030	AUD	350'000			350'000	204'967.19	0.01
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	260'000		260'000			
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	500'000			500'000	289'446.39	0.01
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	200'000			200'000	115'313.08	0.00
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	257'000			257'000	181'108.91	0.00
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	300'000			300'000	259'028.11	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	400'000			400'000	285'482.35	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	3'200'000			3'200'000	1'951'954.21	0.05
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	600'000			600'000	360'806.73	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD	200'000			200'000	115'709.21	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	2'900'000			2'900'000	2'315'411.93	0.06
1.953	WESTPAC BANKING CORP 1.953%/21-20.11.2028	USD	1'224'000			1'224'000	934'722.81	0.02
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	300'000			300'000	214'845.34	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	530'000			530'000	400'673.31	0.01
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	USD	200'000		200'000			
4.110	WESTPAC BANKING CORP 4.11%/19-24.07.2034	USD	777'000			777'000	608'751.04	0.02
4.800	WESTPAC BANKING CORP 4.8%/23-10.08.2026	AUD	200'000		200'000			
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	400'000			400'000	230'683.30	0.01
5.300	WESTPAC BANKING CORP 5.3%/22-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	57'980.61	0.00
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	600'000			600'000	490'473.40	0.01
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	300'000			300'000	247'284.87	0.01
4.800	WESTPAC BANKING CORP S. -MTN- 4.8%/23-16.02.2028	AUD	300'000			300'000	172'725.86	0.00
4.500	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	603'000			603'000	481'609.02	0.01
5.100	WOODSIDE FINANCE LTD 5.1%/24-12.09.2034	USD	800'000			800'000	625'513.58	0.02
5.700	WOODSIDE FINANCE LTD 5.7%/25-19.05.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'643'433.18	0.04
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	200'000			200'000	111'192.57	0.00
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	200'000			200'000	99'955.60	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	300'000			300'000	157'376.93	0.00
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	200'000			200'000	116'103.74	0.00
5.910	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.91%/24-29.11.2034	AUD	300'000			300'000	170'918.60	0.00
							73'612'586.11	**1.90**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Bahamas								
3.875	INTERCORP PERU LTD 3.875%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	155'568.44	0.00
							155'568.44	**0.00**
Barbados (Insel)								
6.350	BARRICK INTL BARBADOS S. -B- -144A- 6.35%/06-15.10.2036	USD	200'000			200'000	169'263.25	0.00
							169'263.25	**0.00**
Belgien								
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	EUR	800'000		800'000			
-	AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-02.05.2056	EUR		1'500'000		1'500'000	1'390'978.49	0.04
0.875	ALIAXIS FINANCE SA 0.875%/21-08.11.2028	EUR	500'000			500'000	440'527.34	0.01
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	784'000			784'000	690'143.25	0.02
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	677'000			677'000	624'405.08	0.02
3.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25%/13-24.01.2033	EUR	110'000		110'000			
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	300'000		300'000			
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	200'000			200'000	173'059.92	0.00
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	EUR	2'300'000			2'300'000	2'134'373.66	0.06
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	600'000			600'000	540'099.72	0.01
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	500'000			500'000	452'957.11	0.01
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	200'000			200'000	171'586.08	0.00
4.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 4.125%/25-19.05.2045	EUR	1'000'000			1'000'000	871'697.27	0.02
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	569'000			569'000	480'103.35	0.01
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	600'000			600'000	522'299.88	0.01
-	ARGENTA SPAARBANK FIX-TO-FRN FRN/22-08.02.2029	EUR	300'000			300'000	272'930.00	0.01
-	CRELAN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2035	EUR	200'000			200'000	194'293.35	0.01
5.750	CRELAN SA 5.75%/23-26.01.2028	EUR	300'000			300'000	289'964.85	0.01
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	700'000			700'000	656'036.67	0.02
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	EUR	500'000			500'000	426'097.99	0.01
3.625	EUROCLEAR BANK SA S. -10- 3.625%/22-13.10.2027	EUR	200'000			200'000	188'761.93	0.00
3.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.125%/22-06.09.2029	EUR	300'000			300'000	278'577.53	0.01
4.000	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	200'000			200'000	187'918.25	0.00
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	300'000			300'000	287'140.59	0.01
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	200'000			200'000	164'795.03	0.00
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	200'000			200'000	183'527.38	0.00
4.375	KBC GROUP NV 4.375%/23-06.12.2031	EUR	600'000			600'000	578'681.08	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	2'700'000		2'700'000			
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2030	EUR	300'000			300'000	286'764.45	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	EUR	200'000			200'000	185'306.36	0.00
-	KBC GROUP NV S. -G00047- FIX-TO-FRN FRN/26-28.05.2034	EUR		4'000'000		4'000'000	3'699'617.35	0.10
-	KBC GROUP SA/NV FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2027	EUR	500'000		500'000			
1.625	LONZA FINANCE INTL NV 1.625%/20-21.04.2027	EUR	400'000		400'000			
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/24-24.04.2036	EUR	500'000			500'000	454'940.64	0.01
2.750	SOLVAY 2.75%/15-02.12.2027	EUR	300'000		300'000			
1.500	VGP NV 1.5%/21-08.04.2029	EUR	200'000			200'000	176'854.76	0.00
2.250	VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	200'000			200'000	176'498.71	0.00
4.000	VGP NV 4%/26-16.01.2032	EUR	2'000'000			2'000'000	1'835'609.60	0.05
							19'016'547.67	**0.49**
Bermudas								
5.250	AIRCASTLE / IRELAND DAC -144A- 5.25%/25-15.03.2030	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'853'974.88	0.05
2.850	AIRCASTLE LTD -144A- 2.85%/21-26.01.2028	USD	262'000			262'000	205'727.84	0.01
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	500'000			500'000	414'327.32	0.01
3.635	ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	520'000			520'000	291'272.42	0.01
3.450	ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	300'000			300'000	143'361.47	0.00
3.950	ATHENE HOLDING LTD 3.95%/21-25.05.2051	USD	300'000		300'000			
4.125	ATHENE HOLDING LTD 4.125%/18-12.01.2028	USD	980'000			980'000	782'550.58	0.02
5.875	ATHORA HOLDING LTD (subordinated) 5.875%/24-10.09.2034	EUR	200'000			200'000	194'678.69	0.01
5.900	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.9%/23-15.06.2043	USD	300'000			300'000	229'580.15	0.01
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	316'080.45	0.01
4.700	BACARDI LTD 4.7%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	401'651.10	0.01
4.625	CBQ FINANCE LTD 4.625%/25-10.09.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'565'009.42	0.04
3.100	ENSTAR GROUP LTD 3.1%/21-01.09.2031	USD	500'000			500'000	355'980.49	0.01
6.000	HISCOX LTD 6%/22-22.09.2027	GBP	200'000			200'000	220'888.30	0.01
3.600	RENAISSANCERE HOLDINGS L 3.6%/19-15.04.2029	USD	198'000		198'000			
4.850	STAR ENERGY CO ISSUE 4.85%/20-14.10.2038	USD	500'000			500'000	375'899.00	0.01
3.150	TRITON CONTAINER -144A- 3.15%/21-15.06.2031	USD	100'000		100'000			
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	248'000		248'000			
5.250	XLIT 5.25%/13-15.12.2043	USD	300'000			300'000	221'823.25	0.01
							7'572'805.36	**0.20**
Brasilien								
5.625	VALE 5.625%/12-11.09.2042	USD	200'000			200'000	155'773.77	0.00
							155'773.77	**0.00**
Britische Jungferninseln								
2.200	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2%/20-22.06.2030	USD	300'000			300'000	220'471.45	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	CLP POWER HK FINANCING 2.125%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	293'428.76	0.01
3.375	CLP POWER HONG KONG FINANCING 3.375%/12-26.10.2027	USD	250'000			250'000	199'132.22	0.01
2.250	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	EUR	500'000		500'000			
6.125	GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	USD	200'000		200'000			
3.250	HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	154'676.89	0.00
1.875	HONGKONG ELECTRIC FIN 1.875%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	216'892.32	0.01
2.250	HONGKONG ELECTRIC FIN 2.25%/20-09.06.2030	USD	300'000			300'000	221'384.76	0.01
2.820	HYSAN MTN LTD 2.82%/19-04.09.2029	USD	200'000			200'000	151'711.02	0.00
3.625	IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%/19-17.04.2029	USD	300'000			300'000	234'446.11	0.01
2.500	JMH CO LTD 2.5%/21-09.04.2031	USD	200'000			200'000	145'873.91	0.00
2.875	JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	USD	200'000		200'000			
3.625	NAN FUNG TREASURY LTD 3.625%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	226'466.50	0.01
3.000	SF HLDNG INVESTMENT 2021 3%/21-17.11.2028	USD	400'000			400'000	311'783.11	0.01
2.375	SHANGHAI PORT GROUP BV 2.375%/20-13.07.2030	USD	400'000			400'000	297'080.40	0.01
1.000	TSMC GLOBAL LTD 1%/20-28.09.2027	USD	2'400'000			2'400'000	1'866'731.16	0.05
1.375	TSMC GLOBAL LTD 1.375%/20-28.09.2030	USD	700'000			700'000	493'394.04	0.01
1.750	TSMC GLOBAL LTD 1.75%/21-23.04.2028	USD	300'000			300'000	231'517.21	0.01
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	400'000			400'000	287'791.26	0.01
4.625	TSMC GLOBAL LTD 4.625%/22-22.07.2032	USD	200'000		200'000			
							5'552'781.12	**0.14**
Chile								
6.250	AES ANDES SA 6.25%/26-14.11.2034	USD		1'200'000		1'200'000	982'002.52	0.03
4.550	ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	USD	300'000			300'000	185'568.67	0.00
3.500	BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	USD	300'000			300'000	239'066.54	0.01
2.990	BANCO DE CHILE 2.99%/21-09.12.2031	USD	400'000			400'000	290'505.52	0.01
7.000	CAJA ASIGNACION LOS ANDE 7%/24-30.07.2029	USD	200'000			200'000	167'615.52	0.00
4.200	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	2'200'000			2'200'000	1'669'466.86	0.04
4.250	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-30.04.2029	USD	200'000		200'000			
5.150	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	USD	200'000			200'000	126'658.36	0.00
5.500	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/19-30.04.2049	USD	200'000			200'000	135'005.01	0.00
4.375	CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	USD	300'000		300'000			
5.950	CENCOSUD SA 5.95%/24-28.05.2031	USD	300'000			300'000	246'696.68	0.01
3.150	COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	200'000			200'000	145'339.63	0.00
3.050	ENTEL CHILE SA 3.05%/21-14.09.2032	USD	950'000			950'000	673'899.83	0.02
3.850	INVERSIONES CMPC SA 3.85%/20-13.01.2030	USD	400'000			400'000	299'765.45	0.01
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	1'200'000			1'200'000	947'695.93	0.02
3.500	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 3.5%/21-10.09.2051	USD	400'000			400'000	211'845.46	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/19-07.05.2029	USD	600'000			600'000	477'243.75	0.01
6.500	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5%/23-07.11.2033	USD	200'000		200'000			
							6'798'375.73	**0.18**
Dänemark								
4.125	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.125%/24-05.03.2036	EUR	300'000		300'000			
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	200'000		200'000			
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	300'000			300'000	241'819.08	0.01
-	CARLSBERG BREWERIES A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-18.05.3026	EUR		2'500'000		2'500'000	2'348'430.24	0.06
0.375	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.375%/20-30.06.2027	EUR	800'000		800'000			
3.500	CARLSBERG BREWERIES A/S 3.5%/25-28.02.2035	EUR	700'000			700'000	629'209.94	0.02
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	400'000			400'000	380'035.68	0.01
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	300'000		300'000			
5.500	CARLSBERG BREWERIES A/S 5.5%/25-28.02.2039	GBP	800'000			800'000	827'656.44	0.02
-	DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2034	EUR	300'000			300'000	286'404.34	0.01
4.375	DANSKE BANK A/S -144A- 4.375%/18-12.06.2028	USD	1'200'000			1'200'000	963'515.59	0.02
2.250	DANSKE BANK A/S 2.25%/20-14.01.2028	GBP	400'000		400'000			
4.500	DANSKE BANK A/S 4.5%/23-09.11.2028	EUR	400'000	4'000'000		4'400'000	4'188'348.56	0.11
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	400'000		400'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD	500'000			500'000	410'320.17	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2027	GBP	300'000		300'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	520'000			520'000	502'706.41	0.01
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	400'000			400'000	369'250.71	0.01
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	300'000			300'000	289'796.96	0.01
3.750	NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.75%/26-22.01.2032	EUR		4'000'000		4'000'000	3'708'430.78	0.10
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-29.12.2032	EUR	300'000			300'000	286'899.49	0.01
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2035	EUR	800'000			800'000	745'068.68	0.02
1.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	300'000		300'000			
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	200'000			200'000	192'214.57	0.00
4.500	PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	300'000			300'000	285'529.57	0.01
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	287'304.96	0.01
5.186	TDC NET AS 5.186%/24-02.08.2029	EUR	200'000			200'000	193'066.79	0.00
6.500	TDC NET AS 6.5%/23-01.06.2031	EUR	200'000			200'000	203'398.30	0.01
5.618	TDC NET AS S. -2- 5.618%/23-06.02.2030	EUR	200'000			200'000	195'548.69	0.01
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	400'000			400'000	379'659.00	0.01
							17'914'614.95	**0.46**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Deutschland								
0.250	AAREAL BANK AG S. -304- 0.25%/20-23.11.2027	EUR	400'000			400'000	360'897.52	0.01
3.125	ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	300'000			300'000	280'040.03	0.01
1.625	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625%/19-25.11.2028	EUR	300'000			300'000	270'835.70	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.09.2053	USD	800'000			800'000	663'169.69	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	300'000			300'000	261'373.19	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	EUR	400'000			400'000	349'482.13	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	1'900'000			1'900'000	1'782'379.81	0.05
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	400'000			400'000	380'944.55	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	400'000			400'000	405'311.48	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR	500'000			500'000	480'523.68	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.07.2055	EUR	1'800'000			1'800'000	1'676'547.91	0.04
-	AMPRION GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.04.2056	EUR		1'000'000		1'000'000	927'240.36	0.02
3.450	AMPRION GMBH 3.45%/22-22.09.2027	EUR	500'000		500'000			
4.125	AMPRION GMBH 4.125%/23-07.09.2034	EUR	1'400'000			1'400'000	1'310'602.36	0.03
4.580	AMPRION GMBH 4.58%/26-15.01.2046	EUR	2'000'000			2'000'000	1'782'779.89	0.05
0.875	BASF 0.875%/16-06.10.2031	EUR	355'000			355'000	292'572.25	0.01
0.250	BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	EUR	400'000		400'000			
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	400'000		400'000			
4.000	BASF SE 4%/23-08.03.2029	EUR	300'000		300'000			
4.250	BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	300'000			300'000	288'687.24	0.01
4.500	BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR	2'800'000			2'800'000	2'714'787.24	0.07
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	300'000			300'000	262'240.52	0.01
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	1'700'000			1'700'000	1'373'386.67	0.04
0.750	BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	500'000		500'000			
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	200'000	3'000'000		3'200'000	2'248'993.76	0.06
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	400'000			400'000	346'088.42	0.01
4.625	BAYER AG 4.625%/23-26.05.2033	EUR	500'000			500'000	484'800.24	0.01
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	300'000			300'000	276'372.03	0.01
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	200'000			200'000	187'911.08	0.00
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	500'000			500'000	479'858.97	0.01
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	464'000			464'000	424'318.01	0.01
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-21.03.2028	EUR	200'000		200'000			
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-15.10.2035	EUR	2'500'000			2'500'000	2'284'899.82	0.06
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR	800'000			800'000	752'104.20	0.02
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	EUR	500'000			500'000	481'656.00	0.01
0.875	COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	500'000		500'000			
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	500'000			500'000	467'606.32	0.01
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	400'000			400'000	377'039.48	0.01
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	173'629.04	0.00
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	300'000			300'000	288'248.26	0.01
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	408'000			408'000	365'164.32	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	500'000		500'000			
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	600'000		600'000			
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	1'400'000			1'400'000	1'326'418.85	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	700'000			700'000	616'056.56	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	600'000			600'000	505'147.85	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-22.12.2028	GBP	200'000			200'000	210'465.76	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	600'000			600'000	582'416.52	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	EUR	200'000		200'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	600'000			600'000	671'767.07	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-04.04.2030	EUR	2'500'000			2'500'000	2'370'260.94	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR	300'000			300'000	284'875.24	0.01
5.520	DEUTSCHE BANK AG S. -R28- 5.52%/23-01.09.2028	USD	400'000			400'000	328'624.44	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.01.2032	USD	700'000			700'000	522'211.82	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	600'000		600'000			
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2033	USD	600'000			600'000	439'239.62	0.01
5.414	DEUTSCHE BANK NY 5.414%/24-10.05.2029	USD	900'000			900'000	737'980.63	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	700'000			700'000	579'116.59	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'613'964.73	0.04
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	1'400'000			1'400'000	1'055'254.11	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	300'000			300'000	251'659.36	0.01
5.371	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 5.371%/22-09.09.2027	USD	300'000		300'000			
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2047	EUR	400'000		400'000			
0.125	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031	EUR	200'000			200'000	162'129.17	0.00
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	335'000			335'000	305'005.17	0.01
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	500'000			500'000	471'561.23	0.01
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	300'000			300'000	280'119.44	0.01
3.750	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75%/21-11.02.2028	EUR	300'000			300'000	282'137.20	0.01
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	EUR	300'000			300'000	285'291.12	0.01
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	392'000			392'000	346'701.82	0.01
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	1'930'000			1'930'000	1'790'893.38	0.05
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	400'000			400'000	315'917.09	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	194'000			194'000	108'068.35	0.00
3.625	DEUTSCHE TELEKOM AG -144A- 3.625%/20-21.01.2050	USD	450'000			450'000	250'533.55	0.01
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-20.03.2036	EUR	2'000'000			2'000'000	1'764'253.83	0.05
1.300	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3%/21-07.04.2041	EUR	100'000			100'000	56'955.91	0.00
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	200'000			200'000	172'192.07	0.00
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR	550'000			550'000	494'322.78	0.01
0.400	DZ BANK AG S. -A1650- 0.4%/21-17.11.2028	EUR	200'000			200'000	175'291.95	0.00
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	866'000			866'000	731'175.07	0.02
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	250'000			250'000	228'139.50	0.01
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	200'000			200'000	157'202.70	0.00
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	200'000			200'000	161'709.82	0.00
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	327'000			327'000	274'196.12	0.01
1.625	E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	400'000			400'000	344'266.45	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/19-26.10.2037	EUR	300'000			300'000	261'382.34	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	500'000			500'000	471'210.93	0.01
3.750	E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	189'852.45	0.00
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	2'500'000			2'500'000	2'316'903.31	0.06
4.125	E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR	2'300'000			2'300'000	2'061'858.24	0.05
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	500'000			500'000	456'124.02	0.01
0.741	EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR	300'000			300'000	228'415.73	0.01
3.722	EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	400'000			400'000	376'488.82	0.01
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	500'000			500'000	464'176.08	0.01
4.056	EUROGRID GMBH 4.056%/25-28.05.2037	EUR	800'000			800'000	729'819.21	0.02
4.165	EUROGRID GMBH 4.165%/25-16.10.2040	EUR	1'000'000			1'000'000	893'005.58	0.02
2.250	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	400'000			400'000	371'776.47	0.01
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	241'000			241'000	210'191.79	0.01
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	300'000	2'000'000		2'300'000	1'996'481.41	0.05
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	2'750'000			2'750'000	2'542'232.95	0.07
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	EUR	500'000			500'000	465'669.12	0.01
3.500	FRESENIUS SE & CO KGAA 3.5%/25-15.03.2034	EUR	1'500'000			1'500'000	1'351'524.04	0.03
5.000	FRESENIUS SE & CO KGAA 5%/22-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	194'993.73	0.01
5.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	350'000			350'000	345'761.52	0.01
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	500'000			500'000	464'968.35	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039	EUR	300'000			300'000	260'621.02	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040	EUR	300'000			300'000	258'228.09	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	200'000			200'000	161'553.78	0.00
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	300'000			300'000	305'304.98	0.01
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	200'000		200'000			
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	200'000			200'000	187'190.09	0.00
0.500	HENKEL AG & CO KGAA 0.5%/21-17.11.2032	EUR	300'000			300'000	233'195.58	0.01
2.625	HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	200'000			200'000	187'689.69	0.00
2.625	HERAEUS FINANCE GMBH 2.625%/22-09.06.2027	EUR	300'000		300'000			
0.625	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	400'000			400'000	348'840.14	0.01
4.250	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR	400'000			400'000	381'885.25	0.01
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	400'000			400'000	357'102.43	0.01
2.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2%/20-24.06.2032	EUR	300'000			300'000	254'996.75	0.01
3.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3%/26-16.02.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'817'492.78	0.05
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	200'000		200'000			
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	300'000		300'000			
0.875	LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	EUR	300'000			300'000	273'387.13	0.01
0.750	LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-30.06.2031	EUR	100'000		100'000			
0.875	LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/21-30.03.2033	EUR	200'000			200'000	150'889.62	0.00
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	200'000		200'000			
1.500	LEG IMMOBILIEN SE 1.5%/22-17.01.2034	EUR	300'000			300'000	228'634.85	0.01
2.125	MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	472'000			472'000	361'771.53	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	269'000			269'000	226'540.20	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	300'000			300'000	232'382.92	0.01
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	240'000			240'000	218'587.91	0.01
2.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	177'000			177'000	155'201.31	0.00
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	300'000			300'000	270'639.97	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	483'000			483'000	414'187.50	0.01
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	626'000			626'000	473'055.09	0.01
0.500	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	EUR	500'000			500'000	447'079.69	0.01
0.875	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875%/19-05.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'594.95	0.00
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	500'000			500'000	465'716.51	0.01
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.11.2055	EUR	1'000'000			1'000'000	914'910.98	0.02
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375%/21-09.03.2029	EUR	200'000			200'000	174'013.76	0.00
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-23.05.2042	USD	400'000			400'000	326'846.35	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	EUR	400'000			400'000	370'183.21	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	600'000			600'000	499'907.09	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	200'000		200'000			
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	1'900'000			1'900'000	1'758'756.66	0.05
3.625	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2030	EUR	2'500'000			2'500'000	2'346'086.30	0.06
4.000	ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	500'000			500'000	463'423.92	0.01
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	300'000			300'000	266'809.14	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	RWE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.06.2055	EUR	1'500'000			1'500'000	1'395'979.80	0.04
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	300'000			300'000	265'572.07	0.01
0.625	RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	200'000			200'000	164'968.89	0.00
1.000	RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	300'000		300'000			
2.750	RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	EUR	300'000			300'000	275'376.77	0.01
4.125	RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	200'000		200'000			
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	1'400'000			1'400'000	1'215'403.69	0.03
4.250	TAG IMMOBILIEN AG 4.25%/24-04.03.2030	EUR	300'000			300'000	284'067.79	0.01
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	EUR	200'000			200'000	184'450.56	0.00
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2042	EUR	300'000			300'000	245'617.49	0.01
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	1'500'000			1'500'000	1'417'302.84	0.04
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	300'000			300'000	290'560.58	0.01
4.375	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375%/23-03.05.2028	EUR	400'000			400'000	380'093.77	0.01
4.625	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.625%/23-03.05.2031	EUR	2'900'000			2'900'000	2'773'848.93	0.07
0.125	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	650'000		650'000			
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	EUR	200'000			200'000	185'743.16	0.00
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	500'000			500'000	468'950.30	0.01
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	700'000			700'000	604'238.26	0.02
4.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625%/23-25.03.2029	EUR	300'000			300'000	288'157.81	0.01
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	216'000			216'000	209'529.06	0.01
0.375	VONOVIA SE 0.375%/21-16.06.2027	EUR	300'000		300'000			
0.625	VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR	300'000			300'000	255'597.49	0.01
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	400'000			400'000	308'443.83	0.01
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	600'000			600'000	454'958.62	0.01
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	59'621.35	0.00
1.625	VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	200'000			200'000	93'414.44	0.00
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR		400'000	400'000			
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	400'000		400'000			
2.375	VONOVIA SE 2.375%/22-25.03.2032	EUR	400'000			400'000	344'830.35	0.01
4.000	VONOVIA SE 4%/25-12.11.2036	EUR	2'000'000			2'000'000	1'782'014.05	0.05
4.250	VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	EUR	300'000			300'000	278'744.04	0.01
5.000	VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	100'000		100'000			
1.625	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030	EUR	340'000			340'000	296'248.79	0.01
							93'548'293.97	**2.42**
Finnland								
1.375	BALDER FINLAND OYJ 1.375%/21-24.05.2030	EUR	130'000			130'000	110'570.91	0.00
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	500'000		500'000			
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	600'000			600'000	526'732.25	0.01
1.875	KOJAMO OYJ 1.875%/20-27.05.2027	EUR	300'000		300'000			
-	MANDATUM LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.12.2039	EUR	200'000			200'000	187'210.03	0.00
0.875	METSO OUTOTEC OYJ 0.875%/20-26.05.2028	EUR	400'000			400'000	359'012.43	0.01
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	300'000		300'000			
4.250	NESTE OYJ 4.25%/23-16.03.2033	EUR	300'000			300'000	286'544.99	0.01
3.125	NOKIA OYJ 3.125%/20-15.05.2028	EUR	430'000		430'000			
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/23-21.08.2031	EUR	140'000			140'000	134'010.65	0.00
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-13.09.2033	USD	200'000		200'000			
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2032	GBP	200'000			200'000	211'075.38	0.01
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-19.11.2035	EUR	2'000'000			2'000'000	1'822'676.41	0.05
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) S. -87- FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2035	EUR	2'200'000			2'200'000	2'075'183.07	0.05
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	500'000			500'000	441'335.29	0.01
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-19.03.2031	EUR	200'000			200'000	163'504.10	0.00
1.125	NORDEA BANK ABP 1.125%/22-16.02.2027	EUR	700'000		700'000			
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	300'000			300'000	244'550.74	0.01
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	400'000			400'000	357'466.44	0.01
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	300'000		300'000			
-	OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2035	EUR	1'900'000			1'900'000	1'757'873.03	0.05
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	500'000			500'000	452'681.16	0.01
4.000	OP CORPORATE BANK PLC 4%/23-13.06.2028	EUR	400'000			400'000	379'974.67	0.01
4.125	OP CORPORATE BANK PLC 4.125%/22-18.04.2027	EUR	400'000		400'000			
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2052	EUR	1'500'000			1'500'000	1'284'236.74	0.03
1.375	SATO-OYJ 1.375%/20-24.02.2028	EUR	300'000			300'000	273'225.82	0.01
7.250	STORA ENSO OYJ -144A- 7.25%/06-15.04.2036	USD	300'000			300'000	266'274.17	0.01
4.750	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75%/23-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	290'135.28	0.01
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	400'000			400'000	349'290.60	0.01
							11'973'564.16	**0.31**
Frankreich								
6.250	ABEILLE VIE (subordinated) 6.25%/22-09.09.2033	EUR	300'000			300'000	308'632.26	0.01
3.375	ABERTIS FRANCE 3.375%/25-21.04.2029	EUR	200'000			200'000	186'390.47	0.00
2.375	ACCOR SA 2.375%/21-29.11.2028	EUR	500'000			500'000	458'775.55	0.01
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-27.05.2031	EUR	700'000			700'000	565'980.16	0.01
1.250	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-13.06.2028	EUR	600'000			600'000	545'188.02	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	300'000			300'000	269'220.37	0.01
3.875	ALD SA 3.875%/24-24.01.2028	EUR	300'000			300'000	283'442.86	0.01
4.000	ALD SA 4%/22-05.07.2027	EUR	300'000		300'000			
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	500'000			500'000	431'521.16	0.01
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	200'000		200'000			
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	400'000			400'000	332'034.04	0.01
1.750	ALTAREA 1.75%/20-16.01.2030	EUR	400'000			400'000	346'662.92	0.01
5.500	ALTAREA 5.5%/24-02.10.2031	EUR	200'000			200'000	194'521.25	0.01
-	APRR 0%/21-19.06.2028	EUR	2'800'000			2'800'000	2'478'984.71	0.06
1.500	APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	EUR	1'000'000			1'000'000	815'888.34	0.02
0.750	ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	EUR	300'000			300'000	258'929.42	0.01
3.500	ARKEMA 3.5%/23-23.01.2031	EUR	300'000			300'000	278'378.26	0.01
3.500	ARKEMA S. -11- 3.5%/25-09.09.2033	EUR	400'000			400'000	360'515.41	0.01
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	500'000			500'000	425'425.72	0.01
3.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 3.375%/26-19.01.2034	EUR		2'500'000		2'500'000	2'254'182.67	0.06
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.75%/22-02.09.2032	EUR	300'000			300'000	264'046.38	0.01
3.250	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3.25%/23-19.01.2033	EUR	500'000			500'000	450'432.89	0.01
1.250	AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	EUR	2'200'000		2'200'000			
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	300'000			300'000	273'022.87	0.01
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	600'000			600'000	552'859.76	0.01
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	400'000		400'000			
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	400'000			400'000	331'311.85	0.01
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	400'000			400'000	371'656.83	0.01
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.07.2042	EUR	1'500'000			1'500'000	1'240'298.64	0.03
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	500'000			500'000	494'157.96	0.01
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.07.2055	EUR	1'900'000			1'900'000	1'745'876.48	0.05
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	300'000		300'000			
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	94'860.89	0.00
3.250	AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR	1'500'000			1'500'000	1'387'694.13	0.04
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	500'000			500'000	482'129.68	0.01
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	300'000			300'000	266'575.10	0.01
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	400'000			400'000	324'366.93	0.01
1.625	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	275'674.08	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	EUR	300'000			300'000	267'951.99	0.01
2.500	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 2.5%/18-25.05.2028	EUR	400'000			400'000	368'944.45	0.01
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	600'000			600'000	554'771.56	0.01
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	700'000			700'000	681'369.48	0.02
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	EUR	2'000'000			2'000'000	1'856'870.38	0.05
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	500'000			500'000	441'364.47	0.01
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	600'000			600'000	510'294.88	0.01
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	3'300'000		3'300'000			
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	EUR	500'000			500'000	426'692.20	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	300'000			300'000	307'854.62	0.01
4.753	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 4.753%/22-13.07.2027	USD	400'000		400'000			
5.538	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.538%/25-22.01.2030	USD	800'000			800'000	652'648.07	0.02
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	500'000	2'500'000		3'000'000	2'463'235.41	0.06
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	400'000			400'000	375'526.05	0.01
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/25-11.03.2031	EUR	4'000'000			4'000'000	3'639'800.74	0.09
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	400'000			400'000	368'830.51	0.01
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	600'000			600'000	553'894.85	0.01
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-03.02.2034	EUR	300'000		300'000			
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	400'000			400'000	378'229.37	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	400'000			400'000	379'619.49	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/23-26.01.2033	EUR	300'000			300'000	279'310.99	0.01
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	600'000			600'000	571'539.52	0.01
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-14.06.2033	EUR	500'000			500'000	470'699.49	0.01
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	600'000			600'000	572'516.63	0.01
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	200'000			200'000	167'712.02	0.00
2.824	BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	USD	370'000			370'000	205'926.80	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	500'000			500'000	402'968.24	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	400'000			400'000	353'716.92	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	700'000		700'000			
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	3'500'000			3'500'000	3'272'919.16	0.08
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	300'000			300'000	228'979.88	0.01
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	GBP	1'300'000			1'300'000	1'176'063.63	0.03
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	400'000			400'000	353'924.96	0.01
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	500'000			500'000	455'468.15	0.01
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	400'000			400'000	363'935.79	0.01
1.875	BNP PARIBAS 1.875%/20-14.12.2027	GBP	300'000			300'000	316'424.39	0.01
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	600'000			600'000	463'073.25	0.01
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	600'000			600'000	508'009.08	0.01
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	400'000			400'000	415'174.58	0.01
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	600'000			600'000	561'739.76	0.01
4.095	BNP PARIBAS 4.095%/24-13.02.2034	EUR	500'000			500'000	465'518.56	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	BNP PARIBAS 4.125%/23-24.05.2033	EUR	400'000			400'000	380'155.31	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.09.2028	USD	700'000			700'000	548'486.39	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.09.2029	USD	700'000			700'000	534'558.32	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	600'000			600'000	435'177.02	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2033	USD	600'000			600'000	432'113.88	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	600'000			600'000	496'844.99	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	USD	800'000			800'000	650'794.27	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-09.01.2030	USD	500'000			500'000	405'714.22	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.02.2035	USD	1'000'000			1'000'000	815'193.50	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.05.2030	USD	500'000			500'000	407'707.99	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	400'000			400'000	361'643.65	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	600'000		600'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	114'231.20	0.00
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	300'000		300'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	600'000			600'000	519'530.18	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	500'000			500'000	472'013.28	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2029	EUR	300'000			300'000	285'280.80	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	800'000			800'000	772'588.39	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2036	EUR	2'000'000			2'000'000	1'825'632.08	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	2'400'000			2'400'000	2'231'054.21	0.06
4.400	BNP PARIBAS SA -144A- 4.4%/18-14.08.2028	USD	2'800'000			2'800'000	2'241'988.74	0.06
4.625	BNP PARIBAS SA -144A- S. -2478- (subordinated) 4.625%/17-13.03.2027	USD	600'000		600'000			
5.288	BNP PARIBAS SA 5.288%/24-15.02.2029	AUD	200'000			200'000	115'024.34	0.00
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	700'000			700'000	505'880.67	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	500'000			500'000	376'788.45	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	500'000			500'000	456'745.46	0.01
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	900'000			900'000	834'491.08	0.02
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	400'000			400'000	339'770.53	0.01
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	300'000			300'000	272'709.46	0.01
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	87'083.72	0.00
3.875	BOUYGUES SA 3.875%/23-17.07.2031	EUR	500'000			500'000	472'777.72	0.01
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	300'000			300'000	292'567.14	0.01
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	300'000			300'000	299'080.02	0.01
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	300'000			300'000	326'053.66	0.01
3.116	BPCE S.A. (subordinated) 3.116%/21-19.10.2032	USD	550'000			550'000	390'117.57	0.01
-	BPCE S.A. (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.10.2042	USD	250'000			250'000	146'104.87	0.00
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.01.2037	USD	250'000			250'000	179'665.93	0.00
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.01.2035	USD	600'000			600'000	493'072.11	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-13.01.2047	USD	2'000'000			2'000'000	1'511'102.36	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2032	GBP	200'000			200'000	211'915.56	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	400'000			400'000	355'802.44	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	300'000		300'000			
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	800'000			800'000	770'690.16	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.02.2036	EUR	200'000			200'000	190'902.19	0.00
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	500'000			500'000	467'945.87	0.01
-	BPCE SA (subordinated) S. -9- FIX-TO-FRN FRN/21-16.12.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	503'746.28	0.01
0.010	BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	500'000		500'000			
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	200'000			200'000	161'785.61	0.00
0.625	BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	EUR	200'000			200'000	170'046.26	0.00
1.000	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	EUR	300'000			300'000	268'265.12	0.01
1.000	BPCE SA 1%/22-14.01.2032	EUR	500'000			500'000	401'507.84	0.01
1.375	BPCE SA 1.375%/20-23.12.2026	GBP	300'000		300'000			
1.625	BPCE SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	300'000			300'000	274'921.89	0.01
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	500'000		500'000			
2.700	BPCE SA -144A- 2.7%/19-01.10.2029	USD	250'000			250'000	188'960.91	0.00
4.750	BPCE SA -144A- 4.75%/22-19.07.2027	USD	2'500'000		2'500'000			
5.125	BPCE SA -144A- 5.125%/23-18.01.2028	USD	500'000			500'000	406'038.34	0.01
5.281	BPCE SA -144A- 5.281%/24-30.05.2029	USD	500'000			500'000	408'114.07	0.01
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	300'000			300'000	260'916.53	0.01
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	500'000			500'000	470'635.53	0.01
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	300'000			300'000	281'990.28	0.01
4.375	BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	400'000			400'000	381'454.56	0.01
4.500	BPCE SA 4.5%/18-26.04.2028	AUD	500'000			500'000	284'051.93	0.01
4.500	BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	400'000			400'000	379'456.70	0.01
5.375	BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP	1'600'000			1'600'000	1'739'390.20	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-20.01.2032	USD	250'000	2'500'000		2'750'000	1'946'628.58	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2029	USD	250'000			250'000	208'572.92	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-30.05.2035	USD	300'000			300'000	242'472.09	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2036	USD	250'000			250'000	204'973.45	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2034	EUR	300'000			300'000	287'466.24	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR	3'400'000			3'400'000	3'165'532.25	0.08
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	400'000			400'000	371'234.19	0.01
0.895	BPCE SA S. -36- 0.895%/23-14.12.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	504'834.08	0.01
-	BPCE SA S. -62- FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2034	USD	550'000			550'000	472'086.35	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	400'000			400'000	341'573.42	0.01
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	400'000			400'000	343'980.87	0.01
3.500	CAPGEMINI SE 3.5%/25-25.09.2034	EUR	3'300'000			3'300'000	2'911'082.07	0.08
1.625	CARMILA SA 1.625%/21-01.04.2029	EUR	300'000			300'000	267'441.05	0.01
2.375	CARREFOUR SA 2.375%/22-30.10.2029	EUR	300'000			300'000	272'604.73	0.01
3.250	CARREFOUR SA 3.25%/25-24.06.2030	EUR	2'500'000			2'500'000	2'304'054.49	0.06
4.125	CARREFOUR SA 4.125%/22-12.10.2028	EUR	400'000			400'000	380'806.30	0.01
4.375	CARREFOUR SA 4.375%/23-14.11.2031	EUR	200'000			200'000	191'909.95	0.00
1.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	EUR	300'000		300'000			
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	EUR	300'000			300'000	273'533.80	0.01
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	400'000			400'000	347'499.70	0.01
2.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	EUR	800'000			800'000	744'904.85	0.02
2.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 2.75%/25-04.04.2028	EUR	2'000'000			2'000'000	1'861'753.66	0.05
3.375	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR	300'000			300'000	279'318.38	0.01
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR	600'000			600'000	547'945.42	0.01
-	CIE GENERALE DES ESTABLI 0%/20-02.11.2028	EUR	300'000			300'000	262'377.38	0.01
0.625	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.625%/20-02.11.2040	EUR	300'000			300'000	173'089.50	0.00
2.500	CIE GENERALE DES ESTABLI 2.5%/18-03.09.2038	EUR	500'000			500'000	394'262.25	0.01
6.000	COFACE SA (subordinated) 6%/22-22.09.2032	EUR	200'000			200'000	201'531.81	0.01
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	189'258.64	0.00
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	900'000			900'000	801'843.92	0.02
1.125	COVIVIO 1.125%/19-17.09.2031	EUR	400'000			400'000	326'511.92	0.01
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	1'600'000			1'600'000	1'535'769.98	0.04
1.000	COVIVIO HOTELS SACA 1%/21-27.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'267.48	0.00
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	700'000		700'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	500'000			500'000	433'941.51	0.01
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	700'000			700'000	710'636.73	0.02
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	EUR	600'000			600'000	526'696.13	0.01
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	600'000		600'000			
2.811	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	USD	550'000			550'000	304'123.28	0.01
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	300'000			300'000	270'484.49	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	300'000			300'000	226'532.23	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-10.01.2033	USD	550'000			550'000	437'006.07	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	400'000			400'000	328'047.88	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2031	GBP	200'000		200'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	300'000	1'000'000		1'300'000	1'255'904.02	0.03
4.125	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2035	EUR	2'000'000			2'000'000	1'867'279.14	0.05
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	600'000			600'000	542'326.14	0.01
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-20.04.2028	EUR	300'000			300'000	268'342.61	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	400'000			400'000	320'515.69	0.01
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	600'000			600'000	534'204.11	0.01
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	500'000			500'000	448'677.14	0.01
5.301	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.301%/23-12.07.2028	USD	2'750'000			2'750'000	2'246'497.55	0.06
5.514	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.514%/23-05.07.2033	USD	500'000			500'000	407'739.37	0.01
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	400'000			400'000	365'428.33	0.01
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	300'000		300'000			
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	600'000			600'000	554'389.88	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	400'000			400'000	371'647.58	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	700'000			700'000	661'187.87	0.02
4.000	CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	EUR	300'000			300'000	284'326.32	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-07.03.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	954'767.78	0.02
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR	500'000			500'000	462'118.13	0.01
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	400'000			400'000	380'533.16	0.01
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	200'000			200'000	217'327.88	0.01
5.411	CREDIT AGRICOLE SA 5.411%/24-18.01.2029	AUD	200'000			200'000	115'503.78	0.00
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2030	USD	500'000		500'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.01.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'622'524.58	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-12.01.2032	USD	3'000'000			3'000'000	2'354'428.67	0.06
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	400'000			400'000	439'273.82	0.01
0.850	CREDIT AGRICOLE SA S. -20- 0.85%/23-13.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	493'669.77	0.01
-	CREDIT LOGEMENT SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.02.2034	EUR	300'000			300'000	264'877.01	0.01
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	400'000			400'000	365'108.86	0.01
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	300'000			300'000	286'390.06	0.01
0.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028	EUR	200'000			200'000	176'662.97	0.00
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-07.05.2027	EUR	400'000		400'000			
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-11.03.2033	EUR	400'000			400'000	306'727.96	0.01
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR	200'000		200'000			
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-01.02.2034	EUR	3'000'000			3'000'000	2'822'733.50	0.07
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-02.04.2031	EUR	100'000		100'000			
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	300'000			300'000	284'718.77	0.01
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	200'000			200'000	180'522.59	0.00
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	800'000			800'000	719'383.22	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	2'000'000			2'000'000	1'663'585.58	0.04
0.571	DANONE SA 0.571%/20-17.03.2027	EUR	500'000		500'000			
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	800'000			800'000	687'300.72	0.02
1.375	EDENRED 1.375%/20-18.06.2029	EUR	300'000			300'000	270'200.56	0.01
3.625	EDENRED 3.625%/23-13.06.2031	EUR	700'000			700'000	652'909.65	0.02
1.500	ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	EUR	300'000			300'000	274'660.45	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	179'426.36	0.00
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	168'249.04	0.00
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	287'222.41	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	1'200'000			1'200'000	1'092'209.66	0.03
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	200'000		200'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	200'000		200'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR	400'000			400'000	341'656.38	0.01
0.500	ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	EUR	500'000			500'000	413'566.94	0.01
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	300'000			300'000	207'764.24	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	500'000			500'000	448'354.39	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	EUR	500'000			500'000	454'241.65	0.01
1.750	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	EUR	200'000			200'000	183'572.96	0.00
5.250	ENGIE SA -144A- 5.25%/24-10.04.2029	USD	300'000			300'000	244'314.41	0.01
5.625	ENGIE SA -144A- 5.625%/24-10.04.2034	USD	700'000			700'000	572'543.31	0.01
2.000	ENGIE SA 2%/17-28.09.2037	EUR	300'000	1'600'000		1'900'000	1'424'786.99	0.04
3.250	ENGIE SA 3.25%/25-11.01.2032	EUR	2'500'000			2'500'000	2'282'838.85	0.06
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	300'000			300'000	281'802.63	0.01
3.875	ENGIE SA 3.875%/23-06.12.2033	EUR	300'000		300'000			
3.875	ENGIE SA 3.875%/24-06.03.2036	EUR	300'000		300'000			
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	600'000			600'000	556'743.22	0.01
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-06.09.2034	EUR	200'000		200'000			
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	200'000			200'000	173'924.90	0.00
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	200'000			200'000	180'440.13	0.00
5.625	ENGIE SA 5.625%/23-03.04.2053	GBP	200'000	800'000		1'000'000	921'508.50	0.02
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	500'000			500'000	453'813.10	0.01
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	2'400'000			2'400'000	2'150'637.22	0.06
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	400'000			400'000	325'009.28	0.01
1.750	FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030	EUR	550'000			550'000	484'357.06	0.01
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	300'000			300'000	227'463.74	0.01
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	200'000		200'000			
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	500'000			500'000	418'828.75	0.01
5.950	GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	128'000			128'000	139'919.33	0.00
1.625	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	400'000			400'000	314'076.17	0.01
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	1'800'000			1'800'000	1'392'936.35	0.04
6.000	GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	300'000			300'000	299'602.62	0.01
6.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	500'000		500'000			
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR	200'000			200'000	189'917.44	0.00
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	177'441.21	0.00
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	400'000			400'000	340'790.66	0.01
2.500	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	EUR	400'000		400'000			
4.250	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 4.25%/23-18.03.2030	EUR	300'000			300'000	285'701.57	0.01
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	300'000			300'000	273'507.60	0.01
1.375	HSBC FRANCE 1.375%/18-04.09.2028	EUR	400'000			400'000	362'181.67	0.01
0.625	ICADE 0.625%/21-18.01.2031	EUR	200'000			200'000	160'950.55	0.00
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	1'800'000			1'800'000	1'528'259.90	0.04
1.000	IMERYS SA 1%/21-15.07.2031	EUR	200'000			200'000	161'978.23	0.00
4.500	INDIGO GROUP SAS 4.5%/23-18.04.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	95'603.30	0.00
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	300'000			300'000	263'492.92	0.01
3.125	KERING 3.125%/25-27.11.2029	EUR	2'000'000			2'000'000	1'849'769.95	0.05
3.375	KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	400'000			400'000	360'778.46	0.01
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2027	EUR	200'000		200'000			
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	500'000			500'000	464'888.64	0.01
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	600'000			600'000	547'514.36	0.01
3.625	KERING S. -39- 3.625%/24-11.03.2036	EUR	300'000			300'000	265'952.64	0.01
1.250	KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	EUR	500'000			500'000	413'885.06	0.01
1.625	KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR	600'000			600'000	494'057.49	0.01
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	200'000			200'000	159'533.44	0.00
1.875	LEGRAND SA 1.875%/17-06.07.2032	EUR	300'000		300'000			
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR	1'300'000			1'300'000	1'181'800.79	0.03
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.11.2029	EUR	200'000			200'000	188'158.95	0.00
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/23-07.09.2033	EUR	500'000			500'000	461'861.13	0.01
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	200'000		200'000			
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	1'700'000			1'700'000	1'530'336.63	0.04
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	500'000			500'000	411'102.86	0.01
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	400'000		400'000			
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR	2'000'000			2'000'000	1'876'657.10	0.05
1.750	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75%/15-28.05.2027	EUR	200'000		200'000			
-	MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.06.2052	EUR	200'000			200'000	163'169.85	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	NERVAL SAS 3.625%/22-20.07.2028	EUR	300'000			300'000	281'860.65	0.01
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	680'000			680'000	518'389.09	0.01
5.625	ORANGE S. 59 T. -1- 5.625%/04-23.01.2034	GBP	400'000			400'000	438'331.88	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	449'184.76	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	175'389.85	0.00
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	1'600'000			1'600'000	1'505'334.44	0.04
0.125	ORANGE SA 0.125%/20-16.09.2029	EUR	300'000			300'000	255'199.08	0.01
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	600'000			600'000	446'549.16	0.01
0.750	ORANGE SA 0.75%/21-29.06.2034	EUR	300'000		300'000			
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	700'000			700'000	637'284.22	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	1'100'000			1'100'000	1'085'172.57	0.03
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	200'000			200'000	186'873.34	0.00
3.750	ORANGE SA 3.75%/25-13.05.2038	EUR	3'500'000			3'500'000	3'094'497.21	0.08
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	363'000			363'000	421'038.71	0.01
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	200'000			200'000	184'009.08	0.00
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	749'000			749'000	694'895.47	0.02
0.875	PERNOD RICARD SA 0.875%/19-24.10.2031	EUR	200'000			200'000	163'919.45	0.00
1.750	PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	EUR	300'000			300'000	265'069.94	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	1'700'000			1'700'000	1'594'072.76	0.04
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	700'000			700'000	633'434.68	0.02
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	200'000		200'000			
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2033	EUR	200'000		200'000			
5.500	PRAEMIA HEALTHCARE 5.5%/23-19.09.2028	EUR	300'000			300'000	289'320.40	0.01
3.375	PUBLICIS GROUPE SA 3.375%/25-12.06.2032	EUR	1'500'000			1'500'000	1'368'791.87	0.04
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'881'458.72	0.05
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	300'000		300'000			
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	200'000			200'000	192'000.06	0.00
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-02.10.2029	EUR	700'000			700'000	676'417.87	0.02
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-14.06.2028	EUR	400'000			400'000	382'699.83	0.01
0.875	SANOFI 0.875%/19-21.03.2029	EUR	200'000			200'000	177'444.86	0.00
1.125	SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	EUR	200'000			200'000	182'062.90	0.00
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	300'000			300'000	267'786.79	0.01
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	600'000			600'000	526'766.49	0.01
1.875	SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	EUR	400'000			400'000	301'910.73	0.01
3.000	SANOFI SA 3%/25-23.06.2032	EUR	2'000'000			2'000'000	1'820'701.01	0.05
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	400'000			400'000	348'206.00	0.01
1.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1%/20-09.04.2027	EUR	300'000		300'000			
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	300'000			300'000	279'522.08	0.01
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	300'000			300'000	281'838.21	0.01
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/24-10.10.2035	EUR	400'000			400'000	353'772.40	0.01
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-13.04.2034	EUR	400'000			400'000	363'255.65	0.01
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/22-09.11.2032	EUR	1'900'000			1'900'000	1'766'686.27	0.05
1.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5%/20-05.06.2027	EUR	300'000		300'000			
7.367	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 7.367%/23-10.01.2053	USD	400'000			400'000	328'876.32	0.01
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	600'000			600'000	599'667.94	0.02
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.06.2033	USD	1'600'000			1'600'000	1'312'031.04	0.03
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2055	USD	500'000			500'000	400'471.36	0.01
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	300'000		300'000			
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	EUR	200'000			200'000	172'341.18	0.00
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	EUR	300'000			300'000	256'677.18	0.01
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	400'000			400'000	365'997.99	0.01
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	400'000			400'000	358'376.52	0.01
3.000	SOCIETE GENERALE -144A- 3%/20-22.01.2030	USD	893'000			893'000	670'786.01	0.02
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	600'000		600'000			
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	500'000			500'000	456'748.51	0.01
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	500'000			500'000	473'779.74	0.01
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	300'000			300'000	286'111.38	0.01
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	300'000			300'000	289'417.74	0.01
6.250	SOCIETE GENERALE 6.25%/23-22.06.2033	GBP	300'000			300'000	342'198.43	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2032	USD	300'000			300'000	215'594.14	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.01.2033	USD	278'000			278'000	200'842.79	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	600'000			600'000	493'856.05	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	600'000			600'000	506'807.56	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	1'800'000			1'800'000	1'467'457.85	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	500'000			500'000	457'736.64	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	700'000			700'000	622'745.66	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	600'000			600'000	568'446.13	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	400'000			400'000	387'707.43	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/25-01.03.2032	EUR	3'000'000			3'000'000	2'743'550.07	0.07
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/25-15.07.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'860'092.76	0.05
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000	3'000'000		3'200'000	2'393'351.21	0.06
0.750	SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	EUR	300'000		300'000			
1.000	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	300'000			300'000	269'862.92	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR	300'000			300'000	306'606.87	0.01
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2045	EUR	300'000			300'000	280'977.51	0.01
0.950	STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 0.95%/16-19.10.2028	EUR	400'000			400'000	356'845.16	0.01
0.500	SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	400'000			400'000	319'163.77	0.01
1.250	SUEZ 1.25%/16-19.05.2028	EUR	600'000			600'000	543'653.72	0.01
1.500	SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	300'000			300'000	269'210.66	0.01
6.625	SUEZ 6.625%/23-05.10.2043	GBP	200'000			200'000	214'570.28	0.01
2.375	SUEZ SA 2.375%/22-24.05.2030	EUR	1'300'000			1'300'000	1'163'587.77	0.03
1.750	TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75%/21-01.12.2029	EUR	300'000			300'000	262'671.19	0.01
5.625	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625%/23-21.07.2028	EUR	300'000			300'000	289'607.86	0.01
0.250	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	300'000		200'000	100'000	90'215.30	0.00
3.750	TELEPERFORMANCE 3.75%/22-24.06.2029	EUR	300'000			300'000	281'412.11	0.01
5.250	TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-22.11.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	96'500.91	0.00
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	979'069.60	0.03
0.875	TEREGA SA 0.875%/20-17.09.2030	EUR	600'000			600'000	502'347.87	0.01
0.250	THALES SA 0.25%/20-29.01.2027	EUR	800'000		800'000			
4.125	THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	300'000			300'000	285'420.07	0.01
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	200'000			200'000	192'649.99	0.00
1.625	TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625%/21-31.03.2029	EUR	200'000			200'000	177'106.83	0.00
0.750	TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	EUR	600'000			600'000	538'450.02	0.01
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	600'000		600'000			
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	292'000		292'000			
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	882'000			882'000	457'231.37	0.01
3.461	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	350'000			350'000	193'631.28	0.01
0.696	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	269'648.10	0.01
1.375	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	EUR	400'000			400'000	354'464.44	0.01
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	900'000			900'000	783'103.81	0.02
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	300'000			300'000	257'743.94	0.01
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	910'000			910'000	534'961.25	0.01
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	350'000			350'000	275'251.38	0.01
3.883	TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	USD	351'000			351'000	280'214.14	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	280'000	1'500'000		1'780'000	1'539'264.98	0.04
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	365'224.56	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	246'461.14	0.01
3.075	TOTALENERGIES CAP INTL 3.075%/25-01.07.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'833'602.99	0.05
3.852	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852%/25-03.03.2045	EUR	1'000'000			1'000'000	829'514.30	0.02
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	800'000			800'000	601'868.22	0.02
1.023	TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	EUR	800'000		800'000			
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD	700'000			700'000	563'749.16	0.01
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD	222'000			222'000	166'575.76	0.00
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	600'000		600'000			
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	700'000			700'000	572'437.25	0.01
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	2'000'000			2'000'000	1'844'054.07	0.05
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	400'000			400'000	304'196.50	0.01
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR	200'000			200'000	105'057.45	0.00
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-27.02.2034	EUR	2'100'000			2'100'000	1'655'945.68	0.04
2.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2%/17-29.05.2037	EUR	100'000	2'000'000		2'100'000	1'577'439.21	0.04
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	400'000		400'000			
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	300'000			300'000	239'112.63	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	200'000			200'000	164'891.19	0.00
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/21-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	157'126.23	0.00
2.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2%/20-29.06.2032	EUR	400'000			400'000	337'496.62	0.01
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	200'000			200'000	181'685.87	0.00
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	200'000			200'000	189'708.49	0.00
1.625	VEOLIA ENVIRONEMENT SA 1.625%/17-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	247'933.95	0.01
5.000	VEOLIA ENVIRONEMENT SA 5%/22-03.11.2032	EUR	200'000			200'000	196'040.48	0.01
1.250	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.25%/20-14.05.2035	EUR	300'000		300'000			
2.875	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.875%/22-24.05.2034	EUR	300'000			300'000	255'796.21	0.01
4.625	VEOLIA ENVIRONMENT SA 4.625%/22-03.11.2028	EUR	500'000			500'000	479'017.12	0.01
1.590	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59%/15-10.01.2028	EUR	500'000			500'000	459'165.84	0.01
4.625	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	EUR	300'000		300'000			
0.664	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.664%/20-15.01.2031	EUR	400'000			400'000	329'756.01	0.01
0.800	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	EUR	200'000			200'000	159'761.18	0.00
3.795	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3.795%/25-17.06.2037	EUR	1'600'000			1'600'000	1'425'273.20	0.04
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	300'000			300'000	237'311.36	0.01
1.625	VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	EUR	500'000			500'000	450'680.96	0.01
2.250	VINCI SA 2.25%/19-15.03.2027	GBP	300'000		300'000			
2.750	VINCI SA 2.75%/19-15.09.2034	GBP	300'000			300'000	273'216.59	0.01
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	200'000			200'000	182'597.62	0.00
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	200'000			200'000	190'631.29	0.00
							229'427'120.75	**5.94**
Griechenland								
-	ALPHA BANK SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.10.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	909'559.01	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	2'000'000			2'000'000	1'890'120.64	0.05
-	NATIONAL BANK GREECE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.06.2035	EUR		2'500'000		2'500'000	2'473'759.70	0.06
							5'273'439.35	**0.14**
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	109'000			109'000	121'490.50	0.00
2.625	ACCENT CAPITAL PLC 2.625%/19-18.07.2049	GBP	200'000			200'000	117'251.75	0.00
8.500	ADMIRAL GROUP PLC (subordinated) 8.5%/23-06.01.2034	GBP	200'000			200'000	245'672.13	0.01
4.250	AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS 4.25%/12-08.10.2042	GBP	100'000			100'000	85'093.26	0.00
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD	810'000			810'000	663'268.63	0.02
3.200	AMCOR UK FINANCE PLC 3.2%/25-17.11.2029	EUR	330'000			330'000	305'080.51	0.01
2.000	ANCHOR HANOVER GROUP 2%/21-21.07.2051	GBP	100'000			100'000	48'162.69	0.00
5.875	ANGLIAN WATER SERV FIN 5.875%/23-20.06.2031	GBP	1'000'000			1'000'000	1'098'533.78	0.03
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	300'000			300'000	306'848.68	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.75%/17-10.04.2027	USD	300'000		300'000			
3.875	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875%/22-16.03.2029	USD	400'000			400'000	315'057.76	0.01
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	2'164'000			2'164'000	2'071'342.34	0.05
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-16.03.2052	USD	200'000		200'000			
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	291'043.76	0.01
5.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5%/23-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	195'939.77	0.01
5.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.75%/24-05.04.2034	USD	500'000			500'000	408'764.52	0.01
6.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 6%/24-05.04.2054	USD	200'000			200'000	155'683.38	0.00
5.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.5%/23-02.05.2033	USD	300'000		300'000			
6.250	ANTOFAGASTA PLC 6.25%/24-02.05.2034	USD	200'000		200'000			
4.600	AON 4.6%/14-14.06.2044	USD	270'000			270'000	181'816.63	0.00
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	300'000			300'000	276'588.33	0.01
5.412	ASTER TREASURY PLC 5.412%/23-20.12.2032	GBP	1'000'000			1'000'000	1'089'533.16	0.03
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	300'000			300'000	201'626.90	0.01
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	874'000			874'000	762'008.38	0.02
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	200'000			200'000	173'069.98	0.00
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	500'000			500'000	354'378.55	0.01
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	410'000			410'000	174'093.62	0.00
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	200'000		200'000			
-	AVIVA (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.125%/15-04.06.2050	GBP	200'000			200'000	214'335.71	0.01
-	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/16-12.09.2049	GBP	400'000			400'000	423'065.27	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2055	GBP	300'000			300'000	279'050.07	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.11.2053	GBP	200'000			200'000	228'197.05	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2054	GBP	300'000			300'000	327'267.48	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.11.2057	EUR		1'500'000		1'500'000	1'390'161.81	0.04
1.900	BAE SYSTEMS PLC 1.9%/20-15.02.2031	USD	500'000			500'000	353'861.26	0.01
5.500	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.5%/24-26.03.2054	USD	2'300'000			2'300'000	1'761'542.97	0.05
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	200'000			200'000	161'798.76	0.00
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	700'000			700'000	536'555.83	0.01
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD	300'000			300'000	242'131.23	0.01
5.250	BARCLAYS 5.25%/15-17.08.2045	USD	500'000			500'000	365'930.48	0.01
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	2'100'000			2'100'000	2'286'634.45	0.06
4.950	BARCLAYS BANK 4.95%/17-10.01.2047	USD	300'000			300'000	206'848.36	0.01
4.836	BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD	900'000		900'000			
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	600'000			600'000	495'154.49	0.01
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	600'000			600'000	450'365.53	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030	USD	400'000			400'000	321'852.17	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	200'000			200'000	226'691.54	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	600'000			600'000	519'249.23	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.05.2035	AUD	250'000			250'000	144'408.16	0.00
4.616	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2037	EUR	1'800'000			1'800'000	1'698'414.47	0.04
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031	USD	400'000			400'000	294'305.42	0.01
3.000	BARCLAYS PLC 3%/19-08.05.2026	GBP	200'000		200'000			
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	400'000			400'000	379'972.29	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/18-16.05.2029	USD	400'000			400'000	323'282.98	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	4'000'000			4'000'000	3'547'168.33	0.09
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2032	USD	500'000			500'000	357'156.61	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2042	USD	1'400'000			1'400'000	815'007.13	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	700'000			700'000	581'554.15	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	600'000			600'000	531'134.43	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	500'000		500'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2033	USD	600'000			600'000	490'061.68	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	700'000			700'000	694'961.00	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	300'000			300'000	340'401.97	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	600'000			600'000	580'935.89	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2034	USD	1'000'000			1'000'000	834'232.29	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2034	USD	700'000			700'000	599'265.78	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-31.01.2031	GBP	400'000			400'000	450'221.15	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2035	USD	500'000			500'000	392'530.32	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	USD	1'000'000	5'000'000		6'000'000	4'918'672.12	0.13

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2055	USD	400'000			400'000	318'846.82	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP	1'100'000			1'100'000	1'195'154.01	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2036	USD	500'000			500'000	403'051.93	0.01
2.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	EUR	200'000			200'000	124'836.72	0.00
6.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE 6%/09-24.11.2034	GBP	400'000			400'000	440'994.25	0.01
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25%/20-26.06.2028	GBP	300'000			300'000	312'571.33	0.01
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	556'000			556'000	447'524.23	0.01
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	700'000			700'000	629'039.04	0.02
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	200'000			200'000	177'409.09	0.00
5.000	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 21 5%/11-04.11.2036	GBP	200'000			200'000	205'629.63	0.01
2.250	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 26 2.25%/14-21.11.2029	EUR	400'000			400'000	361'339.30	0.01
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	300'000			300'000	212'752.04	0.01
2.922	BLEND FUNDING PLC S. -3- 2.922%/19-05.04.2054	GBP	200'000			200'000	117'849.35	0.00
3.723	BP CAPITAL MARKET 3.723%/16-28.11.2028	USD	260'000			260'000	205'921.06	0.01
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	870'000			870'000	807'100.56	0.02
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	500'000		500'000			
6.000	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	282'249.08	0.01
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	400'000			400'000	298'583.76	0.01
1.231	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	EUR	600'000			600'000	503'234.72	0.01
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	500'000			500'000	463'905.33	0.01
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	980'000			980'000	783'015.54	0.02
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	300'000			300'000	286'622.39	0.01
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	1'000'000			1'000'000	922'214.81	0.02
3.125	BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	EUR	200'000			200'000	186'189.81	0.00
4.000	BRITISH SKY BROADCASTING (reg. -S-) 4%/14-26.11.2029	GBP	400'000			400'000	424'061.48	0.01
6.000	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP S. 1 6%/07-21.05.2027	GBP	300'000		300'000			
6.375	BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	GBP	100'000			100'000	110'808.82	0.00
1.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	EUR	400'000			400'000	350'003.70	0.01
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO -144A- 4.25%/19-08.11.2049	USD	200'000			200'000	122'044.81	0.00
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	500'000		500'000			
3.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.125%/17-21.11.2031	GBP	300'000			300'000	296'667.13	0.01
5.625	BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.625%/24-03.12.2041	GBP	1'500'000			1'500'000	1'485'757.64	0.04
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	500'000		500'000			
3.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.25%/19-08.11.2029	USD	600'000			600'000	460'682.26	0.01
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	500'000			500'000	459'815.56	0.01
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	200'000			200'000	189'835.18	0.00
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	840'000			840'000	791'709.44	0.02
3.125	BROMFORD HOUSING GR 3.125%/18-03.05.2048	GBP	100'000			100'000	66'996.59	0.00
2.340	BROOKFIELD FIN I UK PLC 2.34%/21-30.01.2032	USD	200'000			200'000	139'454.84	0.00
4.125	BUPA FINANCE PLC (subordinated) 4.125%/20-14.06.2035	GBP	100'000			100'000	93'662.21	0.00
1.750	BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	107'105.12	0.00
5.000	BUPA FINANCE PLC 5%/23-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	97'692.38	0.00
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP	300'000			300'000	328'266.71	0.01
0.625	CADENT FINANCE PLC 0.625%/21-19.03.2030	EUR	200'000			200'000	168'722.70	0.00
2.125	CADENT FINANCE PLC S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	GBP	560'000			560'000	579'279.16	0.01
2.625	CADENT FINANCE PLC S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	500'000			500'000	375'765.34	0.01
2.750	CADENT FINANCE PLC S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	1'360'000			1'360'000	837'825.02	0.02
3.000	CARDIFF UNIVERSITY (reg -S-) 3%/16-07.12.2055	GBP	100'000			100'000	60'111.10	0.00
3.125	CATALYST HOUSING LTD 3.125%/17-31.10.2047	GBP	100'000			100'000	65'205.95	0.00
4.375	CENTRICA (reg -S-) S. 21 4.375%/12-13.03.2029	GBP	300'000			300'000	322'539.32	0.01
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	81'266.23	0.00
5.375	CENTRICA -144A- 5.375%/13-16.10.2043	USD	200'000			200'000	143'919.67	0.00
3.625	CHURCH COMMISSIONERS 3.625%/22-14.07.2052	GBP	100'000			100'000	72'776.92	0.00
7.250	CIRCLE ANGELICA (reg. -S-) S. 1 7.25%/08-12.11.2038	GBP	150'000			150'000	178'249.51	0.00
5.200	CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING (reg. -S-) 5.2%/12-02.03.2044	GBP	100'000			100'000	94'199.89	0.00
3.250	CITIZEN TREASURY PLC 3.25%/17-20.10.2048	GBP	100'000			100'000	66'149.71	0.00
3.125	CLARION FUNDING PLC 3.125%/18-19.04.2048	GBP	400'000			400'000	262'177.22	0.01
5.375	CLARION FUNDING PLC 5.375%/24-30.05.2057	GBP	200'000			200'000	182'417.83	0.00
1.625	CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	400'000			400'000	369'739.52	0.01
2.750	CLOSE BROTHERS FINANCE (reg. -S-) 2.75%/16-19.10.2026	GBP	300'000			300'000	327'611.79	0.01
7.750	CLOSE BROTHERS GROUP PLC 7.75%/23-14.06.2028	GBP	100'000			100'000	113'186.52	0.00
1.875	COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-18.03.2030	EUR	600'000			600'000	533'040.97	0.01
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	800'000			800'000	700'487.63	0.02
3.500	COMPASS GROUP PLC 3.5%/26-15.01.2035	EUR		1'500'000		1'500'000	1'354'344.91	0.04
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	200'000			200'000	210'348.56	0.01
2.607	CONNECT PLUS ISSUER 2.607%/18-31.03.2039	GBP	200'000			200'000	136'858.13	0.00
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN FRN/23-03.10.2029	USD	250'000			250'000	207'169.23	0.01
4.125	CRH FINANCE UK (reg. -S-) S. -9- 4.125%/15-02.12.2029	GBP	340'000			340'000	360'773.64	0.01
4.050	CSL FINANCE PLC -144A- 4.05%/22-27.04.2029	USD	250'000			250'000	197'877.67	0.01
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	600'000			600'000	460'958.21	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	600'000			600'000	397'110.71	0.01
1.875	DERWENT LONDON PLC 1.875%/21-17.11.2031	GBP	300'000			300'000	275'956.96	0.01
2.125	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125%/20-29.04.2032	USD	800'000			800'000	551'220.34	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/18-18.05.2028	USD	300'000			300'000	239'478.98	0.01
5.300	DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%/22-24.10.2027	USD	200'000		200'000			
5.500	DIAGEO CAPITAL PLC 5.5%/22-24.01.2033	USD	200'000		200'000			
5.625	DIAGEO CAPITAL PLC 5.625%/23-05.10.2033	USD	2'000'000			2'000'000	1'649'795.54	0.04
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	500'000		500'000			
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	650'000			650'000	571'430.13	0.01
3.750	DIAGEO FINANCE PLC 3.75%/24-30.08.2044	EUR	500'000			500'000	417'466.26	0.01
2.375	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/3- 2.375%/22-08.06.2028	GBP	300'000			300'000	315'682.02	0.01
4.000	DIRECT LINE INSURANCE GR (subordinated) 4%/20-05.06.2032	GBP	300'000			300'000	302'213.74	0.01
2.875	DS SMITH PLC 2.875%/17-26.07.2029	GBP	200'000			200'000	204'953.99	0.01
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	400'000		400'000			
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	400'000			400'000	383'070.50	0.01
2.500	DWR CYMRU FINANCING LTD 2.5%/18-31.03.2036	GBP	230'000			230'000	184'312.06	0.00
2.125	EASTERN POWER NETWORKS 2.125%/19-25.11.2033	GBP	250'000			250'000	217'482.21	0.01
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR	300'000			300'000	276'746.12	0.01
6.250	EDF ENERGY NETWORKS 6.25%/09-12.11.2036	GBP	150'000			150'000	168'050.51	0.00
1.415	ENW FINANCE PLC 1.415%/20-30.07.2030	GBP	300'000			300'000	286'492.38	0.01
2.742	EVERSHOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	300'000		300'000			
3.529	EVERSHOLT FUNDING PLC 3.529%/17-07.08.2042	GBP	150'000		150'000			
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	400'000			400'000	299'176.49	0.01
3.250	EXPERIAN FINANCE PLC 3.25%/20-07.04.2032	GBP	100'000			100'000	99'246.82	0.00
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	300'000			300'000	226'954.52	0.01
4.650	FERGUSON FINANCE PLC 4.65%/22-20.04.2032	USD	200'000		200'000			
1.875	FLAGSHIP FINANCE PLC 1.875%/21-14.07.2061	GBP	400'000			400'000	158'720.01	0.00
1.246	FOLIO RESIDENTIAL FIN 1 1.246%/20-31.10.2027	GBP	300'000			300'000	314'477.39	0.01
4.250	FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	USD	300'000			300'000	181'613.88	0.00
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	232'000			232'000	254'164.52	0.01
1.625	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.625%/20-12.05.2035	GBP	500'000			500'000	400'575.25	0.01
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	250'000			250'000	245'642.74	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	200'000			200'000	223'878.29	0.01
6.064	GLENFINANCE II (reg. -S-) 6.064%/09-21.12.2039	GBP	100'000			100'000	106'308.43	0.00
3.375	GRAINGER PLC 3.375%/18-24.04.2028	GBP	200'000			200'000	212'749.66	0.01
5.250	GREENSQUAREACCORD LTD 5.25%/22-30.11.2047	GBP	200'000			200'000	181'177.89	0.00
4.750	GRT PLC HSE GRP LTD 4.75%/12-22.10.2042	GBP	100'000			100'000	90'451.87	0.00
2.000	GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2%/20-22.04.2055	GBP	100'000			100'000	45'156.24	0.00
4.000	GUINNESS PARTNERSHIP LTD 4%/14-24.10.2044	GBP	100'000			100'000	80'349.98	0.00
3.625	HEXAGON HOUSING ASSOC 3.625%/22-22.04.2048	GBP	100'000			100'000	69'069.66	0.00
3.125	HOME GROUP LTD 3.125%/19-27.03.2043	GBP	100'000			100'000	72'171.06	0.00
3.288	HOUSING AND CARE TWY ONE 3.288%/17-08.11.2049	GBP	140'000			140'000	95'087.03	0.00
2.625	HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	500'000			500'000	524'176.82	0.01
6.750	HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	200'000			200'000	225'263.50	0.01
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	327'000			327'000	361'439.68	0.01
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	234'000			234'000	193'562.91	0.01
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	1'100'000		1'100'000			
7.000	HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	150'000			150'000	170'037.71	0.00
5.250	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	600'000			600'000	441'704.42	0.01
6.000	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	300'000			300'000	311'233.88	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	400'000			400'000	334'146.33	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	300'000			300'000	250'549.74	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	500'000			500'000	426'282.30	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	800'000			800'000	773'754.15	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	400'000			400'000	467'785.06	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	USD	600'000			600'000	527'543.06	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2034	USD	500'000			500'000	420'251.99	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD	250'000			250'000	145'433.24	0.00
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR	600'000			600'000	572'605.62	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FRN/22-29.03.2033	USD	800'000			800'000	620'013.74	0.02
5.722	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) S. -3- FIX-TO-FRN FRN/25-11.03.2035	AUD	300'000			300'000	171'515.90	0.00
4.755	HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/22-09.06.2028	USD	4'000'000		4'000'000			
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	500'000			500'000	404'168.45	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	900'000			900'000	707'170.63	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2028	GBP	300'000			300'000	323'451.41	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-29.05.2030	GBP	200'000			200'000	206'693.15	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	180'000			180'000	149'418.56	0.00
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	800'000		800'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	700'000			700'000	537'469.67	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	800'000			800'000	572'257.42	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	300'000		300'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	500'000			500'000	442'226.28	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	600'000		600'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	800'000			800'000	644'748.41	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	700'000			700'000	588'055.60	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	USD	600'000			600'000	496'994.72	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2028	EUR	600'000		600'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	400'000			400'000	388'785.18	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	300'000			300'000	345'160.48	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	500'000			500'000	488'168.24	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD	2'300'000		400'000	1'900'000	1'553'779.32	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD	800'000			800'000	649'473.20	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	2'280'000			2'280'000	2'150'728.48	0.06
4.899	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-03.03.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'427'804.51	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2034	EUR	1'600'000			1'600'000	1'478'146.38	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2033	GBP	2'000'000			2'000'000	2'209'187.76	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/26-10.03.2037	USD		3'000'000		3'000'000	2'330'942.79	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	600'000			600'000	482'876.97	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	750'000	3'000'000		3'750'000	2'710'774.19	0.07
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	500'000			500'000	452'465.47	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	2'600'000		2'600'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/24-18.11.2035	USD	1'300'000			1'300'000	1'046'944.91	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/25-10.09.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'590'020.05	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/26-10.03.2032	USD		4'000'000		4'000'000	3'148'349.52	0.08
5.625	HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	GBP	300'000			300'000	329'471.80	0.01
1.750	HYDE HOUSING ASSOC LTD 1.75%/20-18.08.2055	GBP	200'000			200'000	82'349.73	0.00
3.125	IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	500'000			500'000	519'827.43	0.01
3.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 3.875%/19-26.07.2029	USD	300'000			300'000	234'969.35	0.01
5.500	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.5%/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	163'484.66	0.00
5.625	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.625%/25-01.07.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'389'604.49	0.06
6.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 6.125%/22-27.07.2027	USD	500'000		500'000			
4.875	IMPERIAL TOBACCO FINANCE4.875%/14-07.06.2032	GBP	280'000			280'000	295'629.56	0.01
6.500	INCHCAPE PLC 6.5%/23-09.06.2028	GBP	300'000			300'000	334'596.14	0.01
3.250	INCOMMUNITIES TRS PLC 3.25%/19-21.03.2049	GBP	100'000			100'000	64'926.75	0.00
7.375	INT DISTRIBUTIONS SERV 7.375%/23-14.09.2030	GBP	200'000			200'000	229'656.29	0.01
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	200'000		200'000			
3.375	INTERCONTINENTAL HOTELS 3.375%/20-08.10.2028	GBP	300'000			300'000	316'446.42	0.01
5.375	INVESCO FINANCE 5.375%/13-30.11.2043	USD	255'000			255'000	192'415.30	0.00
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	200'000			200'000	213'342.67	0.01
4.250	ITV PLC 4.25%/24-19.06.2032	EUR	500'000			500'000	471'262.00	0.01
2.625	LAND SECURITIES CM PLC 2.625%/17-22.09.2037	GBP	2'000'000			2'000'000	1'603'987.67	0.04
2.750	LAND SECURITIES CM PLC 2.75%/17-22.09.2057	GBP	300'000			300'000	165'525.30	0.00
4.875	LAND SECURITIES CM PLC 4.875%/23-15.09.2032	GBP	200'000			200'000	213'838.41	0.01
1.375	LEEDS BUILDING SOCIETY 1.375%/21-06.10.2027	GBP	200'000			200'000	211'170.77	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2049	GBP	300'000			300'000	310'147.27	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.11.2050	GBP	100'000			100'000	104'490.57	0.00
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.04.2055	GBP	1'600'000			1'600'000	1'781'774.23	0.05
5.125	LIBRA TREASURY PLC 5.125%/12-02.08.2038	GBP	100'000			100'000	98'970.89	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	USD	900'000			900'000	718'018.29	0.02
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	1'580'000			1'580'000	1'004'598.01	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	400'000			400'000	228'848.71	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	300'000			300'000	269'220.34	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.06.2033	GBP	200'000			200'000	223'024.65	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-31.08.2033	AUD	250'000			250'000	147'673.25	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	200'000			200'000	189'888.51	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	1'500'000			1'500'000	1'456'025.75	0.04
1.500	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	EUR	3'300'000			3'300'000	3'049'642.18	0.08
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	150'000			150'000	85'632.48	0.00
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	500'000			500'000	402'604.09	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	300'000		300'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2028	USD	400'000		400'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2030	EUR	500'000			500'000	462'109.15	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-21.09.2031	EUR	600'000			600'000	582'588.22	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.01.2035	USD	500'000			500'000	407'407.89	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD	300'000			300'000	246'569.89	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.11.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	934'049.41	0.02
3.625	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	EUR	500'000			500'000	451'746.15	0.01
4.818	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.06.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'424'882.45	0.06
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/26-10.02.2047	USD		2'000'000		2'000'000	1'528'591.63	0.04
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	315'000			315'000	354'376.96	0.01
2.000	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2%/20-20.10.2038	GBP	150'000			150'000	105'352.82	0.00
2.625	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.625%/18-28.02.2028	GBP	200'000			200'000	211'328.04	0.01
2.750	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.75%/17-20.07.2057	GBP	100'000			100'000	54'113.45	0.00
4.625	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 4.625%/12-05.12.2033	GBP	400'000			400'000	408'648.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.625%/21-06.04.2030	GBP	200'000			200'000	196'175.55	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'161'306.82	0.03
3.200	LSEGA FINANCING PLC -144A- 3.2%/21-06.04.2041	USD	200'000			200'000	119'542.89	0.00
2.875	MAN AIR GRP FND P 2.875%/19-30.09.2044	GBP	100'000			100'000	67'440.89	0.00
4.000	MAN AIR GRP FND P 4%/25-19.03.2035	EUR	300'000			300'000	274'124.09	0.01
6.125	MAN AIR GRP FND P 6.125%/23-30.09.2041	GBP	240'000			240'000	254'099.87	0.01
3.000	MARTLET HOMES LTD 3%/17-09.05.2052	GBP	200'000			200'000	120'934.72	0.00
1.875	METROPOLITAN HOUSING 1.875%/21-28.07.2036	GBP	300'000			300'000	226'339.88	0.01
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR	800'000		800'000			
3.400	MORHOMES PLC 3.4%/19-19.02.2038	GBP	100'000			100'000	83'911.21	0.00
2.375	MOTABILITY OPERATIONS 2.375%/17-14.03.2032	GBP	400'000			400'000	374'631.04	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	500'000			500'000	456'747.24	0.01
1.500	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.5%/21-20.01.2041	GBP	300'000			300'000	178'189.97	0.00
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	300'000			300'000	189'619.70	0.00
2.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375%/19-03.07.2039	GBP	100'000			100'000	72'003.60	0.00
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/25-22.01.2033	EUR	200'000			200'000	182'134.41	0.00
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR	500'000			500'000	473'500.29	0.01
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/25-22.01.2037	EUR	200'000			200'000	178'949.87	0.00
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR	500'000			500'000	463'945.82	0.01
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	400'000			400'000	383'976.62	0.01
4.375	MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. 7 4.375%/12-08.02.2027	GBP	200'000		200'000			
5.625	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 5.625%/24-24.01.2054	GBP	1'000'000			1'000'000	930'878.95	0.02
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	300'000			300'000	306'730.59	0.01
5.750	NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) (reg. -S-) S. 2 5.75/11-16.04.2032	GBP	200'000			200'000	220'830.45	0.01
1.625	NATIONAL GRID GAS PLC 1.625%/21-14.01.2043	GBP	300'000			300'000	168'454.48	0.00
0.163	NATIONAL GRID PLC 0.163%/21-20.01.2028	EUR	200'000			200'000	179'871.20	0.00
0.250	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	1'220'000			1'220'000	1'076'799.19	0.03
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	2'400'000			2'400'000	2'056'961.96	0.05
2.949	NATIONAL GRID PLC 2.949%/22-30.03.2030	EUR	130'000			130'000	119'210.97	0.00
3.245	NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	400'000			400'000	352'387.23	0.01
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	300'000		300'000			
5.418	NATIONAL GRID PLC 5.418%/24-11.01.2034	USD	300'000			300'000	241'508.69	0.01
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	400'000			400'000	327'579.06	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	600'000			600'000	496'408.91	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	400'000		400'000			
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	400'000			400'000	372'435.60	0.01
5.350	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35%/23-15.03.2028	AUD	300'000			300'000	173'379.00	0.00
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2027	GBP	400'000		400'000			
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR	3'000'000			3'000'000	2'725'102.75	0.07
4.625	NATIONWIDE BLDG SOCIETY S. -547- FIX-TO-FRN FRN/25-29.10.2028	EUR	1'500'000			1'500'000	1'430'336.09	0.04
3.250	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -482- 3.25%/16-20.01.2028	GBP	130'000			130'000	139'567.71	0.00
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY -144A- FIX-TO-FRN 4.302%/18 08.03.2029	USD	500'000			500'000	401'029.39	0.01
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-18.07.2030	USD	300'000			300'000	234'945.73	0.01
4.250	NATL GAS TRANSMISSION 4.25%/23-05.04.2030	EUR	300'000			300'000	286'116.42	0.01
5.500	NATL GAS TRANSMISSION 5.5%/25-04.02.2034	GBP	1'000'000			1'000'000	1'082'424.07	0.03
0.823	NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	EUR	300'000			300'000	236'498.82	0.01
1.125	NATL GRID ELECT TRANS 1.125%/20-07.07.2028	GBP	400'000			400'000	408'548.85	0.01
2.000	NATL GRID ELECT TRANS 2%/19-16.09.2038	GBP	300'000			300'000	211'138.58	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	400'000			400'000	224'264.84	0.01
5.272	NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	GBP	250'000			250'000	239'100.82	0.01
0.872	NATL GRID ELECT TRANS S. -89- 0.872%/20-26.11.2040	EUR	300'000			300'000	177'230.51	0.00
1.750	NATS EN ROUTE PLC 1.75%/21-30.09.2033	GBP	200'000			200'000	172'081.67	0.00
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2032	EUR	600'000		600'000			
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR	300'000			300'000	292'745.16	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2034	USD	400'000			400'000	331'486.42	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2034	GBP	200'000			200'000	219'405.48	0.01
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD	2'500'000			2'500'000	2'047'182.88	0.05
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-27.01.2030	USD	500'000			500'000	405'005.81	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/19-08.05.2030	USD	500'000			500'000	398'026.25	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	500'000		500'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.11.2028	GBP	300'000			300'000	317'979.87	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2029	EUR	270'000			270'000	239'222.00	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	200'000			200'000	175'097.77	0.00
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	3'100'000			3'100'000	2'933'477.66	0.08
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	1'700'000			1'700'000	1'820'901.68	0.05
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2027	USD	500'000		500'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2034	USD	470'000			470'000	391'750.64	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	300'000			300'000	246'875.20	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	934'158.52	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	400'000			400'000	323'647.96	0.01
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	500'000		500'000			
4.893	NATWEST MARKETS PLC -144A- 4.893%/26-27.03.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'394'676.49	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.410	NATWEST MARKETS PLC -144A- 5.41%/24-17.05.2029	USD	500'000			500'000	408'791.54	0.01
6.375	NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	300'000			300'000	334'231.47	0.01
3.625	NEXT (reg. -S-) 3.625%/16-18.05.2028	GBP	300'000			300'000	321'269.40	0.01
6.125	NORTHERN GAS NETWORKS 6.125%/23-02.06.2033	GBP	300'000			300'000	336'217.88	0.01
1.875	NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875%/20-16.06.2062	GBP	100'000			100'000	41'182.63	0.00
5.125	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE (reg. -S-) 5.125%/12-23.01.2042	GBP	284'000			284'000	259'270.01	0.01
2.000	NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	200'000			200'000	153'402.91	0.00
3.250	NOTTING HILL HOUS TRST 3.25%/17-12.10.2048	GBP	1'350'000			1'350'000	891'615.25	0.02
5.250	NOTTING HILL HOUSING (reg. -S) 5.25%/10-07.07.2042	GBP	100'000			100'000	95'116.11	0.00
2.250	OMNICOM CAPITAL HOLDINGS 2.25%/21-22.11.2033	GBP	300'000			300'000	257'643.43	0.01
0.800	OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027	EUR	300'000		300'000			
1.400	OMNICOM FINANCE HOLD 1.4%/19-08.07.2031	EUR	150'000			150'000	125'409.37	0.00
2.125	ONWARD HOMES LTD 2.125%/21-25.03.2053	GBP	100'000			100'000	48'375.20	0.00
3.283	OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	250'000			250'000	167'595.04	0.00
2.000	ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	300'000			300'000	212'096.80	0.01
3.375	ORBIT CAPITAL PLC 3.375%/18-14.06.2048	GBP	200'000			200'000	136'519.17	0.00
-	OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	200'000			200'000	235'014.52	0.01
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	200'000			200'000	178'631.81	0.00
3.250	PEABODY CAPITAL NO TWO 3.25%/18-14.09.2048	GBP	200'000			200'000	131'002.63	0.00
4.625	PEABODY CAPITAL NO. 2 4.625%/13-12.12.2053	GBP	100'000			100'000	80'455.97	0.00
3.750	PEARSON FUNDING PLC 3.75%/20-04.06.2030	GBP	100'000			100'000	103'586.71	0.00
3.625	PENSION INSURANCE (subordinated) 3.625%/20-21.10.2032	GBP	300'000			300'000	284'888.78	0.01
4.625	PENSION INSURANCE (subordinated) 4.625%/20-07.05.2031	GBP	100'000			100'000	102'828.67	0.00
6.875	PENSION INSURANCE (subordinated) 6.875%/24-15.11.2034	GBP	150'000			150'000	166'457.47	0.00
8.000	PENSION INSURANCE (subordinated) 8%/23-13.11.2033	GBP	200'000	1'000'000		1'200'000	1'417'351.06	0.04
4.375	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	EUR	300'000			300'000	285'226.19	0.01
5.375	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	360'000		360'000			
5.625	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	200'000			200'000	215'443.41	0.01
-	PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/23-06.12.2053	GBP	100'000			100'000	117'247.22	0.00
3.625	PLACES FOR PEOPLE HOME 3.625%/17-22.11.2028	GBP	240'000			240'000	253'366.63	0.01
2.500	PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	GBP	300'000			300'000	241'628.42	0.01
1.625	PLATFORM HG FINANCE LTD 1.625%/20-10.08.2055	GBP	300'000			300'000	121'747.80	0.00
1.926	PLATFORM HG FINANCE PLC 1.926%/21-15.09.2041	GBP	700'000			700'000	448'082.11	0.01
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	300'000			300'000	347'990.11	0.01
5.560	PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	300'000			300'000	307'905.33	0.01
3.125	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	200'000			200'000	152'262.98	0.00
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	300'000			300'000	302'766.33	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2051	GBP	200'000			200'000	214'582.05	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2068	GBP	110'000			110'000	106'713.39	0.00
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	400'000			400'000	308'619.45	0.01
3.375	QUADGAS FINANCE PLC 3.375%/18-17.09.2029	GBP	200'000			200'000	204'961.76	0.01
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	700'000		700'000			
3.500	RECKITT BENCKISER TSY 3.5%/25-10.09.2034	EUR	1'000'000			1'000'000	900'941.03	0.02
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	2'400'000			2'400'000	2'263'959.08	0.06
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	500'000			500'000	471'009.57	0.01
5.000	RIO TINTO FIN USA PLC 5%/25-14.03.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'609'570.62	0.04
5.250	RIO TINTO FIN USA PLC 5.25%/25-14.03.2035	USD	1'000'000			1'000'000	802'917.46	0.02
5.750	RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD	700'000			700'000	547'603.02	0.01
4.125	RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	288'000			288'000	192'478.04	0.00
4.000	RIO TINTO FINANCE S. 2012/1 4%/12-11.12.2029	GBP	200'000			200'000	212'744.96	0.01
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	498'000			498'000	360'847.43	0.01
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	200'000			200'000	178'568.26	0.00
5.750	ROLLS-ROYCE PLC 5.75%/20-15.10.2027	GBP	300'000			300'000	331'296.78	0.01
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP	350'000			350'000	397'337.28	0.01
7.734	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.734%/23-16.05.2033	GBP	200'000			200'000	235'112.96	0.01
-	ROTHESAY LIFE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2034	USD	200'000		200'000			
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	400'000		400'000			
2.150	ROYALTY PHARMA PLC 2.15%/21-02.09.2031	USD	400'000			400'000	280'912.37	0.01
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	400'000			400'000	289'879.46	0.01
3.300	ROYALTY PHARMA PLC 3.3%/21-02.09.2040	USD	350'000			350'000	212'779.61	0.01
3.550	ROYALTY PHARMA PLC 3.55%/21-02.09.2050	USD	400'000			400'000	216'340.56	0.01
5.900	ROYALTY PHARMA PLC 5.9%/24-02.09.2054	USD	200'000		200'000			
3.820	SAGE GROUP PLC (THE) 3.82%/23-15.02.2028	EUR	500'000			500'000	471'198.42	0.01
5.000	SANCTUARY CAPITAL (reg. -S-) 5%/12-26.04.2047	GBP	1'100'000			1'100'000	995'010.85	0.03
2.375	SANCTUARY CAPITAL PLC 2.375%/20-14.04.2050	GBP	100'000			100'000	54'690.10	0.00
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	200'000			200'000	220'116.70	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/23-29.08.2029	GBP	200'000			200'000	228'294.64	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/25-22.09.2036	USD	3'000'000			3'000'000	2'297'947.10	0.06
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS FIX-TO-FRN 3.823%/17-03.11.2028	USD	600'000			600'000	479'205.35	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN/23-10.01.2029	USD	700'000			700'000	577'334.04	0.01
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	200'000			200'000	219'272.01	0.01
1.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5%/21-24.03.2028	GBP	200'000			200'000	208'549.50	0.01
2.375	SEGRO PLC 2.375%/17-11.10.2029	GBP	770'000			770'000	780'518.51	0.02
2.750	SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	GBP	200'000			200'000	191'411.02	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 2%/20-02.06.2040	GBP	300'000			300'000	195'765.78	0.01
3.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2035	EUR	500'000			500'000	452'174.06	0.01
4.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR	300'000		300'000			
4.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625%/22-30.11.2034	GBP	200'000			200'000	201'305.41	0.01
5.250	SEVERN TRENT WATER UTIL 5.25%/23-04.04.2036	GBP	200'000			200'000	205'800.01	0.01
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	256'000			256'000	182'943.90	0.00
5.400	SMITH & NEPHEW PLC 5.4%/24-20.03.2034	USD	400'000			400'000	320'435.30	0.01
4.625	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 4.625%/06-20.02.2037	GBP	100'000			100'000	97'137.61	0.00
1.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1.25%/20-02.12.2031	GBP	200'000			200'000	178'033.71	0.00
3.100	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 3.1%/18-15.09.2036	GBP	2'300'000			2'300'000	1'939'839.68	0.05
2.375	SOUTHERN HOUSING GRP 2.375%/21-08.10.2036	GBP	200'000			200'000	157'865.08	0.00
2.375	SOV HOUSING CAPITAL 2.375%/19-04.11.2048	GBP	100'000			100'000	55'430.00	0.00
4.768	SOV HOUSING CAPITAL 4.768%/12-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	90'009.82	0.00
6.125	SOVEREIGN NETWORK GROUP 6.125%/25-16.09.2040	GBP	500'000			500'000	533'146.90	0.01
4.875	SP MANWEB (reg. -S-) 4.875%/12-20.09.2027	GBP	200'000			200'000	219'209.02	0.01
8.375	SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	233'860.99	0.01
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	600'000		600'000			
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	1'500'000			1'500'000	1'387'392.44	0.04
1.750	SSE PLC 1.75%/20-16.04.2030	EUR	300'000			300'000	263'656.88	0.01
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	400'000			400'000	368'598.16	0.01
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	300'000			300'000	284'440.17	0.01
5.125	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) (subordinated) 5.125%/14-06.06.2034	GBP	100'000			100'000	102'988.26	0.00
4.375	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.375%/13-18.01.2038	GBP	300'000			300'000	281'702.29	0.01
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	700'000			700'000	531'749.46	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	325'000			325'000	238'286.66	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2033	USD	400'000			400'000	292'020.23	0.01
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	500'000			500'000	421'480.80	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	800'000			800'000	634'521.47	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-29.06.2032	USD	500'000			500'000	358'104.57	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	600'000			600'000	501'255.60	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-09.01.2029	USD	300'000			300'000	246'640.87	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-11.01.2035	USD	500'000			500'000	412'935.81	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-14.05.2035	USD	400'000			400'000	326'606.89	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.10.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'413'663.17	0.06
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-21.01.2029	USD	3'500'000			3'500'000	2'849'856.79	0.07
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	600'000		600'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2029	EUR	300'000			300'000	265'237.52	0.01
-	STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2028	USD	200'000		200'000			
7.375	SW (FINANCE) I PLC 7.375%/23-12.12.2041	GBP	200'000			200'000	213'147.56	0.01
7.000	SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP	200'000			200'000	207'878.68	0.01
-	SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	700'000			700'000	602'309.84	0.02
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	400'000			400'000	345'660.30	0.01
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	300'000			300'000	308'815.62	0.01
6.150	TESCO PLC -144A- 6.15%/07-15.11.2037	USD	100'000			100'000	80'814.19	0.00
2.500	THE BERKELEY GROUP PLC 2.5%/21-11.08.2031	GBP	100'000			100'000	94'102.06	0.00
5.200	THFC (reg. -S-) 5.2%/11-11.10.2043	GBP	240'000			240'000	230'153.81	0.01
6.350	THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35%/09-08.07.2039	GBP	200'000			200'000	222'272.43	0.01
2.625	TP ICAP PLC 2.625%/21-18.11.2028	GBP	300'000			300'000	309'257.52	0.01
1.500	TRITAX BIG BOX REIT PLC 1.5%/20-27.11.2033	GBP	200'000			200'000	167'599.66	0.00
5.650	UBS AG LONDON BRANCH 5.65%/23-11.09.2028	USD	3'400'000			3'400'000	2'801'173.03	0.07
1.500	UNILEVER PLC 1.5%/19-11.06.2039	EUR	200'000			200'000	141'280.51	0.00
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	200'000			200'000	211'810.70	0.01
5.750	UNITED UTILITIES PLC 5.75%/24-28.05.2051	GBP	1'400'000			1'400'000	1'305'884.09	0.03
1.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 1.875%/20-03.06.2042	GBP	800'000			800'000	476'497.63	0.01
2.625	UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625%/19-12.02.2031	GBP	100'000			100'000	97'381.93	0.00
3.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	EUR	300'000		300'000			
5.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.75%/23-26.06.2036	GBP	200'000			200'000	212'230.82	0.01
3.750	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (reg. -S-) 3.75%/12-17.10.2052	GBP	120'000			120'000	91'039.46	0.00
2.350	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 2.35%/18-27.06.2078	GBP	100'000			100'000	47'120.83	0.00
2.544	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	GBP	140'000			140'000	63'336.59	0.00
7.875	VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030	USD	200'000			200'000	175'908.60	0.00
3.375	VODAFONE GROUP (reg -S-) S. -59- 3.375%/16-08.08.2049	GBP	200'000			200'000	131'751.15	0.00
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	350'000			350'000	297'277.73	0.01
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	340'000			340'000	283'245.04	0.01
2.500	VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	EUR	200'000			200'000	151'077.34	0.00
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	300'000			300'000	243'412.87	0.01
5.000	VODAFONE GROUP PLC 5%/18-30.05.2038	USD	317'000			317'000	240'825.86	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	770'000			770'000	541'123.18	0.01
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD	692'000			692'000	508'808.62	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	1'658'000			1'658'000	1'211'731.49	0.03
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	780'000			780'000	667'930.49	0.02
4.375	VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	USD	256'000			256'000	167'544.74	0.00
1.875	WALES & WEST UTL FIN PLC 1.875%/20-28.05.2041	GBP	300'000			300'000	187'600.13	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	WELLCOME TRUST FINANCE (reg. -S-) 4%/14-09.05.2059	GBP	400'000			400'000	308'369.75	0.01
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	260'000			260'000	117'842.03	0.00
1.250	WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	200'000			200'000	140'219.11	0.00
1.500	WESSEX WATER SERVS FIN 1.5%/19-17.09.2029	GBP	200'000			200'000	194'150.27	0.01
5.750	WESTERN POWER (reg. -S-) 5.75%/10-23.03.2040	GBP	200'000			200'000	204'534.42	0.01
1.750	WESTERN POWER DISTRIBUTI 1.75%/19-09.09.2031	GBP	200'000			200'000	185'205.00	0.00
4.000	WPP FINANCE 2013 4%/24-12.09.2033	EUR	1'186'000			1'186'000	1'087'627.58	0.03
2.500	WREKIN HOUSING GROUP LTD 2.5%/19-22.10.2048	GBP	100'000			100'000	57'274.17	0.00
0.500	YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-01.07.2028	EUR	300'000			300'000	267'203.71	0.01
-	YORKSHIRE BUILDING SOC FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2029	GBP	400'000			400'000	407'838.58	0.01
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/19-26.11.2026	GBP	200'000			200'000	217'437.32	0.01
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/21-27.10.2032	GBP	1'000'000			1'000'000	857'514.77	0.02
2.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75%/19-18.04.2041	GBP	300'000			300'000	204'455.13	0.01
5.500	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.5%/23-28.04.2035	GBP	100'000			100'000	102'462.38	0.00
6.375	YORKSHIRE WATER FINANCE 6.375%/24-18.11.2034	GBP	350'000			350'000	383'209.07	0.01
6.375	YORKSHIRE WATER SERVICES BRADFORD FINANCE 6.375%/09-19.08.2039	GBP	100'000			100'000	103'686.84	0.00
							229'004'665.36	**5.93**
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	217'781.37	0.01
1.375	PERSHING SQUARE HOLDINGS 1.375%/21-01.10.2027	EUR	1'000'000			1'000'000	917'386.09	0.02
1.750	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75%/21-24.11.2028	EUR	300'000			300'000	269'651.12	0.01
							1'404'818.58	**0.04**
Hongkong								
4.500	AIA GROUP -144A- T. -5- 4.5%/16-16.03.2046	USD	1'700'000			1'700'000	1'169'572.44	0.03
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	300'000			300'000	267'247.80	0.01
3.375	AIA GROUP LTD -144A- 3.375%/20-07.04.2030	USD	300'000			300'000	231'625.80	0.01
3.600	AIA GROUP LTD -144A- 3.6%/19-09.04.2029	USD	600'000			600'000	472'353.26	0.01
4.950	AIA GROUP LTD -144A- 4.95%/23-04.04.2033	USD	400'000			400'000	322'864.91	0.01
3.200	AIA GROUP LTD 3.2%/20-16.09.2040	USD	2'600'000			2'600'000	1'547'790.28	0.04
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.04.2032	USD	250'000		250'000			
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2034	USD	250'000			250'000	207'987.95	0.01
2.000	GUOTAI JUNAN INTL HLDGS S. -196- 2%/21-03.03.2026	USD	400'000		400'000			
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	600'000		600'000			
2.875	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LIMITED 2.875%/21-14.07.2031	USD	200'000		200'000			
3.375	XIAOMI BEST TIME INTL 3.375%/20-29.04.2030	USD	200'000			200'000	152'930.98	0.00
							4'372'373.42	**0.11**
Indien								
3.949	ADANI ELECTRICITY MUMBAI 3.949%/20-12.02.2030	USD	271'000			271'000	205'394.30	0.01
3.828	ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	USD	200'000		200'000			
5.000	ADANI PORTS AND SPECIAL 5%/21-02.08.2041	USD	200'000			200'000	139'317.32	0.00
3.250	BHARTI AIRTEL LTD 3.25%/21-03.06.2031	USD	400'000			400'000	296'486.56	0.01
4.875	RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.875%/15-10.02.2045	USD	400'000			400'000	284'018.30	0.01
3.625	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%/22-12.01.2052	USD	500'000			500'000	275'865.14	0.01
3.750	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.75%/22-12.01.2062	USD	1'450'000			1'450'000	775'377.68	0.02
							1'976'459.30	**0.05**
Indonesien								
3.398	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.398%/21-09.06.2031	USD	300'000		300'000			
3.541	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.541%/21-27.04.2032	USD	200'000		200'000			
4.805	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 4.805%/21-27.04.2052	USD	200'000		200'000			
4.745	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 4.745%/21-09.06.2051	USD	200'000		200'000			
2.800	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 2.8%/21-02.05.2027	USD	400'000		400'000			
							0.00	**0.00**
Irland								
0.375	ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375%/19-19.11.2027	EUR	300'000			300'000	272'669.94	0.01
-	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.03.2055	USD	350'000			350'000	289'794.76	0.01
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	1'650'000			1'650'000	1'280'816.23	0.03
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	1'300'000			1'300'000	947'624.57	0.02
3.400	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.4%/21-29.10.2033	USD	700'000			700'000	493'795.01	0.01
3.650	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	USD	650'000		650'000			
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	400'000			400'000	252'039.85	0.01
3.875	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.875%/18-23.01.2028	USD	500'000			500'000	399'026.97	0.01
4.625	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	322'952.15	0.01
4.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.75%/26-15.01.2033	USD	3'000'000			3'000'000	2'329'615.99	0.06
5.375	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.375%/25-15.12.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'618'828.27	0.04
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	274'000		274'000			
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2029	USD	400'000			400'000	333'082.25	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-28.03.2035	USD		2'500'000		2'500'000	2'056'538.06	0.05
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	400'000		400'000			
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	400'000			400'000	387'659.48	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2031	EUR	200'000			200'000	198'385.00	0.01
-	AIB GROUP PLC S. -14- FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2036	EUR	400'000			400'000	369'765.10	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.581	BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.581%/25-10.11.2055	EUR	1'000'000			1'000'000	868'553.78	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.08.2034	EUR	150'000			150'000	143'454.91	0.00
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	400'000			400'000	391'699.16	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2029	EUR	300'000			300'000	287'635.59	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-10.11.2036	EUR	2'500'000			2'500'000	2'244'626.49	0.06
2.973	BMS IRELAND CAPTIAL FUNDING DAC 2.973%/25-10.11.2030	EUR	2'500'000			2'500'000	2'292'164.15	0.06
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	300'000	1'000'000		1'300'000	1'011'332.53	0.03
1.500	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-06.05.2041	EUR	400'000			400'000	263'964.06	0.01
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	400'000			400'000	379'291.14	0.01
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	400'000			400'000	376'217.04	0.01
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	300'000		300'000			
0.950	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	154'159.02	0.00
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR	400'000			400'000	364'400.41	0.01
1.560	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	854'799.42	0.02
4.000	FLUTTER TREASURY DAC 4%/25-04.06.2031	EUR	1'500'000			1'500'000	1'361'552.71	0.04
0.500	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-01.10.2028	EUR	300'000			300'000	265'454.64	0.01
4.607	FRESHWATER FINANCE 4.607%/06-17.10.2036	GBP	180'000			180'000	169'883.36	0.00
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	230'000			230'000	250'766.69	0.01
4.418	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	1'600'000			1'600'000	1'206'570.83	0.03
1.250	GLENCORE CAP FIN DAC 1.25%/21-01.03.2033	EUR	150'000			150'000	117'835.95	0.00
3.668	GLENCORE CAP FIN DAC 3.668%/25-06.10.2032	EUR	2'000'000			2'000'000	1'830'248.77	0.05
5.750	GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR	1'300'000			1'300'000	1'270'629.99	0.03
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	205'000		205'000			
1.750	HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-03.06.2027	EUR	300'000		300'000			
4.500	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4.5%/17-15.02.2047	USD	477'000			477'000	316'218.73	0.01
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	322'000			322'000	214'584.07	0.01
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	400'000			400'000	379'277.78	0.01
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'148'927.32	0.03
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	300'000			300'000	243'669.79	0.01
3.500	KINGSPAN SEC IRELAND DAC 3.5%/24-31.10.2031	EUR	500'000			500'000	459'145.65	0.01
1.000	LINDE PLC 1%/21-30.09.2051	EUR	500'000			500'000	220'251.63	0.01
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	300'000		300'000			
1.375	LINDE PLC 1.375%/22-31.03.2031	EUR	400'000			400'000	341'948.81	0.01
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	900'000			900'000	702'261.44	0.02
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	1'900'000			1'900'000	1'787'549.29	0.05
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	400'000			400'000	365'987.34	0.01
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	300'000		300'000			
2.375	ROADSTER FINANCE DAC 2.375%/17-08.12.2027	EUR	330'000			330'000	303'164.80	0.01
5.250	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.25%/25-26.11.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'164'380.43	0.03
5.450	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.45%/23-03.05.2028	USD	400'000			400'000	326'200.70	0.01
5.700	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.7%/23-25.07.2033	USD	600'000			600'000	486'392.32	0.01
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	2'300'000			2'300'000	1'767'035.79	0.05
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%/25-03.04.2034	USD	700'000			700'000	564'165.01	0.01
5.777	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.777%/25-03.04.2054	USD	300'000			300'000	231'388.80	0.01
2.700	STERIS PLC 2.7%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	145'452.06	0.00
3.750	STERIS PLC 3.75%/21-15.03.2051	USD	200'000		200'000			
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	460'000			460'000	373'965.11	0.01
0.375	TRANSMISSION FINANCE DAC 0.375%/21-18.06.2028	EUR	200'000			200'000	177'637.52	0.00
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	300'000			300'000	280'204.81	0.01
3.375	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375%/25-03.07.2033	EUR	1'500'000			1'500'000	1'351'512.19	0.03
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	200'000		200'000			
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	86'836.54	0.00
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	600'000			600'000	432'386.41	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2052	GBP	260'000			260'000	275'790.20	0.01
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	600'000			600'000	425'952.50	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND 2 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-22.11.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'629'910.31	0.04
							43'860'031.62	**1.13**
Isle Of Man								
3.750	ANGLOGOLD HLDGS PLC 3.75%/20-01.10.2030	USD	400'000			400'000	305'030.38	0.01
							305'030.38	**0.01**
Israel								
5.125	BANK LEUMI LE-ISRAEL -144A- 5.125%/22-27.07.2027	USD	600'000		600'000			
6.375	ISRAEL CHEMICALS LIMITED -144A- 6.375%/18-31.05.2038	USD	200'000			200'000	162'732.71	0.00
5.375	ISRAEL DISCOUNT BANK -144A- 5.375%/23-26.01.2028	USD	400'000			400'000	323'163.63	0.01
							485'896.34	**0.01**
Italien								
0.579	2I RETE GAS SPA 0.579%/21-29.01.2031	EUR	400'000			400'000	329'278.08	0.01
4.375	2I RETE GAS SPA 4.375%/23-06.06.2033	EUR	300'000			300'000	286'659.29	0.01
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	200'000			200'000	179'387.16	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	AEROPORTI DI ROMA SPA 4.875%/23-10.07.2033	EUR	300'000	1'000'000		1'300'000	1'267'541.97	0.03
2.124	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR	400'000			400'000	352'408.73	0.01
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	900'000			900'000	788'924.23	0.02
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	400'000			400'000	382'961.74	0.01
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	800'000			800'000	765'405.08	0.02
3.547	ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%/24-15.01.2034	EUR	300'000		300'000			
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	600'000			600'000	523'759.73	0.01
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	400'000			400'000	330'959.27	0.01
2.250	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2.25%/22-25.01.2032	EUR	2'000'000			2'000'000	1'718'721.23	0.04
4.625	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.625%/24-28.02.2036	EUR	300'000			300'000	284'051.99	0.01
4.750	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.75%/23-24.01.2031	EUR	400'000			400'000	389'069.77	0.01
5.125	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.125%/23-14.06.2033	EUR	400'000			400'000	394'321.32	0.01
-	BANCA MONTE DEI PASCHI S FIX-TO-FRN FRN/25-28.05.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'857'306.07	0.05
4.625	BANCO BPM SPA 4.625%/23-29.11.2027	EUR	1'700'000			1'700'000	1'620'912.94	0.04
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-09.09.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	940'632.67	0.02
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2030	EUR	300'000			300'000	288'914.50	0.01
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	150'000			150'000	158'046.21	0.00
5.625	ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	EUR	200'000		200'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000		400'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	2'000'000			2'000'000	1'700'609.63	0.04
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	389'227.19	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	283'698.77	0.01
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	500'000			500'000	472'308.61	0.01
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	560'000			560'000	503'888.36	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	367'252.29	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	1'700'000		1'700'000			
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	281'885.09	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	300'000	1'500'000		1'800'000	1'689'476.22	0.04
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	260'000			260'000	231'704.34	0.01
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	300'000			300'000	269'002.42	0.01
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	500'000			500'000	426'797.94	0.01
5.750	ENI SPA -144A- 5.75%/25-19.05.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'627'019.72	0.04
3.875	ENI SPA 3.875%/24-15.01.2034	EUR	2'500'000			2'500'000	2'320'991.57	0.06
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	300'000		300'000			
0.875	ERG SPA 0.875%/21-15.09.2031	EUR	300'000			300'000	247'272.40	0.01
4.135	GENERALI (subordinated) 4.135%/25-18.06.2036	EUR	1'000'000			1'000'000	904'243.93	0.02
3.375	ICCREA BANCA SPA 3.375%/25-30.01.2030	EUR	500'000			500'000	464'376.28	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO 6.625%/23-20.06.2033	USD	350'000			350'000	301'608.09	0.01
7.850	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A 7.85%/23-20.06.2054	USD	400'000			400'000	364'736.91	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) S. -1054- FIX-TO-FRN FRN/24-14.11.2036	EUR	1'600'000			1'600'000	1'496'866.05	0.04
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	600'000			600'000	542'623.00	0.01
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	600'000		600'000			
1.350	INTESA SANPAOLO SPA 1.35%/21-24.02.2031	EUR	550'000			550'000	466'615.30	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	370'000			370'000	331'648.30	0.01
7.200	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.2%/23-28.11.2033	USD	400'000			400'000	356'261.23	0.01
7.800	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.8%/23-28.11.2053	USD	800'000			800'000	748'476.87	0.02
2.500	INTESA SANPAOLO SPA 2.5%/20-15.01.2030	GBP	500'000			500'000	503'751.02	0.01
2.625	INTESA SANPAOLO SPA 2.625%/21-11.03.2036	GBP	100'000			100'000	83'812.91	0.00
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	500'000	2'500'000		3'000'000	2'934'375.82	0.08
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	700'000			700'000	696'566.37	0.02
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	200'000			200'000	197'474.19	0.01
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	300'000			300'000	306'739.55	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	500'000			500'000	578'153.25	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.11.2033	USD	330'000			330'000	302'692.87	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	GBP	300'000			300'000	335'328.22	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	500'000			500'000	458'611.32	0.01
0.250	IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031	EUR	200'000			200'000	161'915.51	0.00
1.000	IREN SPA 1%/20-01.07.2030	EUR	900'000			900'000	764'990.31	0.02
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	400'000			400'000	358'305.35	0.01
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	400'000			400'000	301'323.84	0.01
1.000	ITALGAS SPA 1%/19-11.12.2031	EUR	300'000			300'000	245'291.99	0.01
4.125	ITALGAS SPA 4.125%/23-08.06.2032	EUR	300'000			300'000	284'416.42	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	200'000			200'000	190'694.00	0.00
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	2'300'000			2'300'000	2'191'650.53	0.06
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	400'000		400'000			
3.625	PRYSMIAN SPA 3.625%/24-28.11.2028	EUR	500'000			500'000	470'258.44	0.01
-	SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	EUR	800'000			800'000	696'713.77	0.02
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	1'300'000			1'300'000	1'054'557.30	0.03
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	1'700'000			1'700'000	1'480'060.07	0.04
1.000	SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	EUR	200'000		200'000			
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR	200'000		200'000			
5.750	SNAM SPA 5.75%/24-26.11.2036	GBP	200'000			200'000	213'813.74	0.01
1.000	TERNA 1%/16-11.10.2028	EUR	300'000			300'000	268'683.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	2'000'000			2'000'000	1'884'771.52	0.05
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	400'000			400'000	374'332.26	0.01
0.375	TERNA SPA 0.375%/21-23.06.2029	EUR	200'000			200'000	172'447.18	0.00
0.750	TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	EUR	300'000			300'000	236'189.69	0.01
1.375	TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	EUR	250'000		250'000			
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	600'000			600'000	499'926.76	0.01
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	500'000			500'000	443'019.05	0.01
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR	2'400'000			2'400'000	2'247'531.75	0.06
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR	2'050'000			2'050'000	1'916'987.02	0.05
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	147'014.63	0.00
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	800'000		800'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	300'000			300'000	288'795.50	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2029	EUR	4'000'000			4'000'000	3'739'796.71	0.10
							56'678'844.93	**1.47**
Japan								
3.384	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 3.384%/24-16.04.2029	EUR	500'000			500'000	466'676.71	0.01
-	ASAHI MUTUAL LIFE INSURA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	150'553.26	0.00
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-PERPETUAL	USD	500'000			500'000	405'036.19	0.01
0.810	DAIICHI SANKYO N. -5- 0.81%/16-25.07.2036	JPY	200'000'000			200'000'000	793'380.34	0.02
4.500	EAST JAPAN RAILWAY 4.5%/06-25.01.2036	GBP	100'000			100'000	100'066.95	0.00
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	200'000			200'000	128'170.35	0.00
3.245	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245%/22-08.09.2030	EUR	200'000			200'000	186'085.47	0.00
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	300'000			300'000	266'574.30	0.01
4.389	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.389%/23-05.09.2043	EUR	300'000			300'000	271'514.28	0.01
5.562	EAST JAPAN RAILWAY CO 5.562%/24-04.09.2054	GBP	200'000			200'000	191'452.72	0.00
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	500'000			500'000	416'550.16	0.01
0.405	FAST RETAILING S. -7- 0.405%/18-06.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	492'101.81	0.01
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	428'000		428'000			
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	400'000			400'000	287'484.18	0.01
4.614	JERA CO INC 4.614%/24-04.09.2029	USD	400'000			400'000	317'999.60	0.01
0.470	KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	501'580.81	0.01
0.440	KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -536- 0.44%/20-20.12.2030	JPY	70'000'000			70'000'000	323'770.67	0.01
0.375	KYUSHU ELECTRIC POWER CO S. -484- 0.375%/19-22.11.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	475'535.10	0.01
0.360	KYUSHU ELECTRIC POWER CO S. -503- 0.36%/22-23.04.2027	JPY	90'000'000			90'000'000	451'700.50	0.01
-	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO. FIX-TO-FRN FRN/18-26.04.2048	USD	2'800'000			2'800'000	2'262'984.04	0.06
5.000	MITSUBISHI CORP -144A- 5%/24-02.07.2029	USD	500'000			500'000	405'644.79	0.01
5.125	MITSUBISHI CORP -144A- 5.125%/24-17.07.2034	USD	300'000	1'500'000		1'800'000	1'434'818.19	0.04
0.330	MITSUBISHI HC CAPITAL S. -4- 0.33%/22-31.01.2029	JPY	80'000'000			80'000'000	387'102.03	0.01
0.848	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.848%/19-19.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'050.15	0.00
2.048	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030	USD	300'000			300'000	216'944.60	0.01
2.559	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-25.02.2030	USD	600'000			600'000	446'774.34	0.01
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	500'000			500'000	385'721.05	0.01
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	471'000		471'000			
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	572'000			572'000	451'365.44	0.01
3.751	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751%/19-18.07.2039	USD	400'000			400'000	266'653.16	0.01
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	420'000			420'000	336'353.28	0.01
4.153	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	390'000			390'000	276'313.69	0.01
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	456'000			456'000	333'940.35	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2032	USD	400'000			400'000	282'685.96	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	900'000			900'000	634'557.89	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	400'000			400'000	324'712.49	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2033	USD	200'000			200'000	142'876.03	0.00
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2028	USD	800'000		800'000			
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	600'000			600'000	479'141.63	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-22.02.2029	USD	270'000			270'000	220'138.45	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-22.02.2034	USD	340'000			340'000	275'235.28	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-16.01.2031	USD	3'200'000			3'200'000	2'591'285.95	0.07
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2036	USD	2'500'000			2'500'000	2'021'403.30	0.05
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/26-22.04.2034	EUR		2'000'000		2'000'000	1'849'668.08	0.05
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/26-24.07.2047	USD		2'500'000		2'500'000	2'005'132.85	0.05
3.556	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556%/22-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	184'269.79	0.00
-	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN/22-13.09.2028	USD	340'000		340'000			
0.810	MITSUI FUDOSAN CO LTD S. -83- 0.81%/23-06.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	442'224.68	0.01
1.057	MITSUI FUDOSAN CO LTD S. -84- 1.057%/23-12.09.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	446'314.11	0.01
-	MITSUI SUMITOMO INSURANC (subordinated) S. -5- FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2081	JPY	100'000'000			100'000'000	463'638.90	0.01
5.772	MIZUHO BANK LTD -144A- 5.772%/26-16.04.2046	USD		2'500'000		2'500'000	1'946'024.48	0.05
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	452'741.24	0.01
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	300'000			300'000	249'771.91	0.01
0.797	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	EUR	200'000			200'000	169'802.40	0.00
0.843	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.843%/21-12.04.2033	EUR	300'000			300'000	231'003.15	0.01
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	500'000			500'000	426'409.10	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.170	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.17%/17-11.09.2027	USD	800'000		800'000			
4.416	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	400'000			400'000	382'512.63	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-16.07.2030	USD	200'000			200'000	153'626.54	0.00
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-10.07.2031	USD	500'000			500'000	362'216.58	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	500'000			500'000	442'072.49	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2032	USD	200'000			200'000	140'891.81	0.00
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	400'000			400'000	328'336.22	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	840'000			840'000	690'314.18	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-27.05.2029	USD	3'270'000			3'270'000	2'679'980.64	0.07
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	USD	700'000			700'000	571'175.55	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD	500'000			500'000	404'630.26	0.01
5.323	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2036	USD	2'400'000			2'400'000	1'898'790.63	0.05
0.402	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.402%/19-06.09.2029	EUR	400'000			400'000	342'229.77	0.01
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	141'426.25	0.00
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR	200'000		200'000			
5.754	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/23-27.05.2034	USD	240'000			240'000	197'230.72	0.01
4.029	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -17- 4.029%/22-05.09.2032	EUR	300'000			300'000	282'352.78	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-23.01.2050	USD	200'000			200'000	150'831.10	0.00
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	800'000			800'000	567'418.74	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	400'000			400'000	286'931.15	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-16.04.2054	USD	1'100'000	500'000		1'600'000	1'292'729.86	0.03
2.608	NOMURA HOLDINGS INC 2.608%/21-14.07.2031	USD	300'000			300'000	213'885.04	0.01
2.679	NOMURA HOLDINGS INC 2.679%/20-16.07.2030	USD	600'000			600'000	440'673.13	0.01
3.103	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	USD	600'000			600'000	453'077.76	0.01
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	400'000		400'000			
5.491	NOMURA HOLDINGS INC 5.491%/25-29.06.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'607'508.66	0.04
5.605	NOMURA HOLDINGS INC 5.605%/22-06.07.2029	USD	400'000			400'000	327'792.90	0.01
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	2'500'000			2'500'000	2'062'325.32	0.05
0.280	NOMURA HOLDINGS INC S. -3- 0.28%/21-04.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	505'876.34	0.01
5.071	NORINCHUKIN BANK -144A- 5.071%/22-14.09.2032	USD	400'000			400'000	316'142.49	0.01
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	1'200'000			1'200'000	921'790.47	0.02
2.065	NTT FINANCE CORP -144A- 2.065%/21-03.04.2031	USD	500'000			500'000	351'834.68	0.01
4.372	NTT FINANCE CORP -144A- 4.372%/22-27.07.2027	USD	300'000		300'000			
5.171	NTT FINANCE CORP -144A- 5.171%/25-16.07.2032	USD		3'000'000		3'000'000	2'386'216.16	0.06
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	200'000'000			200'000'000	990'624.85	0.03
0.380	NTT FINANCE CORP S. -18- 0.38%/20-20.09.2030	JPY	200'000'000			200'000'000	928'726.20	0.02
0.838	NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	439'744.10	0.01
0.967	NTT FINANCE CORP S. -32- 0.967%/24-20.06.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	488'357.89	0.01
2.718	NTT FINANCE CORP S. -45- 2.718%/26-20.12.2035	JPY		800'000'000		800'000'000	3'828'552.35	0.10
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	500'000		500'000			
3.780	ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR	500'000			500'000	471'806.58	0.01
4.477	ORIX CORP 4.477%/23-01.06.2028	EUR	200'000			200'000	191'079.48	0.00
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	256'000		256'000			
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	153'782.29	0.00
0.370	PANASONIC CORP S. -19- 0.37%/20-05.03.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	470'310.01	0.01
0.470	PANASONIC S. -17- 0.47%/16-18.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	505'734.68	0.01
5.050	SUMITOMO CORP 5.05%/24-03.07.2029	USD	500'000			500'000	404'551.77	0.01
-	SUMITOMO LIFE INSUR (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.04.2081	USD	300'000			300'000	219'750.99	0.01
-	SUMITOMO LIFE INSUR (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-PERPETUAL	USD	1'900'000			1'900'000	1'512'513.67	0.04
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	224'000			224'000	184'888.62	0.00
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	300'000			300'000	169'782.38	0.00
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	1'800'000			1'800'000	1'407'767.80	0.04
0.303	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-28.10.2027	EUR	300'000			300'000	272'632.59	0.01
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	800'000			800'000	686'071.11	0.02
1.710	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.71%/21-12.01.2031	USD	400'000			400'000	280'177.73	0.01
1.902	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	762'834.26	0.02
2.130	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13%/20-08.07.2030	USD	600'000			600'000	434'800.48	0.01
2.222	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.222%/21-17.09.2031	USD	300'000			300'000	210'379.72	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	700'000			700'000	376'371.31	0.01
2.750	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-15.01.2030	USD	600'000			600'000	450'467.64	0.01
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	900'000			900'000	691'099.77	0.02
3.050	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05%/22-14.01.2042	USD	200'000			200'000	117'435.45	0.00
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	491'000			491'000	391'437.25	0.01
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	285'000		285'000			
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	840'000			840'000	668'822.10	0.02
3.944	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.944%/18-19.07.2028	USD	200'000		200'000			
5.520	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52%/23-13.01.2028	USD	800'000			800'000	654'034.77	0.02
5.766	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766%/23-13.01.2033	USD	410'000			410'000	338'383.27	0.01
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	329'299.25	0.01
5.852	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.852%/23-13.07.2030	USD	2'400'000		600'000	1'800'000	1'492'313.59	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SUMITOMO MITSUI FINL GRP FIX-TO-FRN FRN/26-15.01.2037	USD	5'000'000			5'000'000	3'862'989.31	0.10
2.800	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 2.8%/22-10.03.2027	USD	760'000		760'000			
4.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 4.35%/25-11.09.2030	USD	4'000'000			4'000'000	3'161'364.89	0.08
4.850	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 4.85%/24-10.09.2034	USD	500'000			500'000	387'770.67	0.01
5.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.35%/24-07.03.2034	USD	500'000			500'000	401'891.59	0.01
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	600'000			600'000	486'339.09	0.01
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	400'000			400'000	320'291.35	0.01
0.750	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	EUR	300'000		300'000			
1.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	EUR	400'000			400'000	349'726.59	0.01
1.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	244'511.73	0.01
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	1'600'000			1'600'000	1'167'448.85	0.03
2.250	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	800'000		800'000			
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	300'000			300'000	274'702.07	0.01
3.025	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025%/20-09.07.2040	USD	500'000			500'000	295'500.90	0.01
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	200'000		200'000			
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%/24-05.07.2054	USD	500'000			500'000	377'712.64	0.01
0.400	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -16- 0.4%/21-14.10.2031	JPY	200'000'000			200'000'000	895'835.66	0.02
1.935	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -18- 1.935%/25-11.06.2032	JPY	700'000'000			700'000'000	3'345'304.02	0.09
0.430	TDK CORP S. -7- 0.43%/20-26.07.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	467'963.03	0.01
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	340'000			340'000	246'825.31	0.01
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	816'000			816'000	627'715.32	0.02
3.669	TOYOTA MOTOR CORP 3.669%/18-20.07.2028	USD	300'000			300'000	238'945.55	0.01
5.053	TOYOTA MOTOR CORP 5.053%/25-30.06.2035	USD	200'000	3'500'000		3'700'000	2'954'581.51	0.08
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	326'566.34	0.01
							91'305'277.40	**2.36**
Jersey								
5.150	APTIV PLC / GLOBAL FIN 5.15%/24-13.09.2034	USD	300'000		300'000			
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	400'000			400'000	190'160.91	0.00
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	500'000		500'000			
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR	600'000			600'000	546'729.24	0.01
1.600	APTIV SWISS HOLDINGS LTD 1.6%/16-15.09.2028	EUR	700'000			700'000	636'738.51	0.02
3.690	CPUK FINANCE LTD 3.69%/18-28.08.2028	GBP	400'000			400'000	423'635.95	0.01
2.940	GALAXY PIPELINE ASSETS 2.94%/21-30.09.2040	USD	600'000			600'000	333'342.34	0.01
2.650	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.65%/20-31.03.2036	USD	600'000			600'000	417'547.60	0.01
3.250	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -C- 3.25%/20-30.09.2040	USD	1'700'000			1'700'000	1'053'138.00	0.03
2.160	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -D- 2.16%/21-31.03.2034	USD	600'000			600'000	284'390.00	0.01
2.875	GATWICK FUNDING LIMITED 2.875%/19-05.07.2049	GBP	100'000			100'000	59'932.19	0.00
3.125	GATWICK FUNDING LIMITED 3.125%/17-28.09.2039	GBP	200'000			200'000	155'218.38	0.00
4.625	GATWICK S. 2014/1 CI. -A- 4.625%/14-27.03.2034	GBP	250'000			250'000	252'220.93	0.01
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2031	GBP	300'000			300'000	341'671.67	0.01
6.750	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2026	GBP	200'000			200'000	220'199.95	0.01
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2046	GBP	100'000			100'000	83'942.44	0.00
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	790'000			790'000	688'811.68	0.02
5.875	HEATHROW FUNDING LIMITED S. 6 5.875%/11-13.05.2041	GBP	1'200'000			1'200'000	1'218'277.23	0.03
1.875	HEATHROW FUNDING LTD 1.875%/19-14.03.2034	EUR	200'000			200'000	158'910.97	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/16-09.08.2049	GBP	100'000			100'000	59'115.78	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/20-13.10.2029	GBP	300'000			300'000	304'041.95	0.01
3.661	HEATHROW FUNDING LTD 3.661%/20-13.01.2031	CAD	500'000			500'000	285'624.52	0.01
3.726	HEATHROW FUNDING LTD 3.726%/21-13.04.2033	CAD	200'000			200'000	111'752.91	0.00
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	400'000			400'000	381'621.32	0.01
6.000	HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP	300'000			300'000	327'813.95	0.01
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	162'000			162'000	180'242.78	0.00
4.625	PORTERBROOK RAIL FINANCE LTD 4.625%/14-04.04.2029	GBP	300'000			300'000	324'297.42	0.01
							9'039'378.62	**0.23**
Kaimaninseln								
4.750	AL RAJHI SUKUK LIMITED 4.75%/23-05.04.2028	USD	2'600'000			2'600'000	2'091'800.64	0.05
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	600'000			600'000	433'350.50	0.01
2.700	ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02.2041	USD	300'000			300'000	169'695.99	0.00
3.150	ALIBABA GROUP HOLDING 3.15%/21-09.02.2051	USD	1'200'000			1'200'000	608'326.81	0.02
3.250	ALIBABA GROUP HOLDING 3.25%/21-09.02.2061	USD	400'000			400'000	190'913.69	0.00
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	600'000			600'000	477'855.91	0.01
4.000	ALIBABA GROUP HOLDING 4%/17-06.12.2037	USD	400'000			400'000	280'509.68	0.01
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	400'000			400'000	251'248.36	0.01
4.500	ALIBABA GROUP HOLDING 4.5%/15-28.11.2034	USD	770'000			770'000	589'060.67	0.02
5.625	ALIBABA GROUP HOLDING 5.625%/25-26.11.2054	USD	1'500'000			1'500'000	1'130'442.83	0.03
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	242'000		242'000			
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	300'000			300'000	234'949.15	0.01
5.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.375%/25-30.05.2030	USD	3'500'000			3'500'000	2'832'518.24	0.07
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-15.11.2029	USD	500'000			500'000	409'882.55	0.01
2.375	BAIDU INC 2.375%/21-23.08.2031	USD	1'400'000			1'400'000	1'008'470.65	0.03
3.625	BAIDU INC 3.625%/17-06.07.2027	USD	700'000		700'000			
4.875	BAIDU INC 4.875%/18-14.11.2028	USD	300'000			300'000	243'103.89	0.01
3.389	BOUBYAN SUKUK LTD 3.389%/22-29.03.2027	USD	300'000		300'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	USD	600'000			600'000	486'952.96	0.01
1.000	CK HUTCHINSON EUROPE 1%/21-02.11.2033	EUR	200'000		200'000			
2.000	CK HUTCHISON EUR FIN 18 2%/18-13.04.2030	EUR	300'000			300'000	266'239.26	0.01
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	EUR	460'000			460'000	422'601.06	0.01
3.375	CK HUTCHISON INTL 19 II -144A- 3.375%/19-06.09.2049	USD	280'000			280'000	156'262.70	0.00
3.625	CK HUTCHISON INTL 19 LTD -144A- 3.625%/19-11.04.2029	USD	3'100'000			3'100'000	2'439'868.51	0.06
2.500	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 2.5%/20-08.05.2030	USD	200'000			200'000	148'918.33	0.00
3.375	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 3.375%/20-08.05.2050	USD	200'000			200'000	111'054.61	0.00
4.750	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.75%/23-21.04.2028	USD	600'000			600'000	485'314.94	0.01
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	300'000		300'000			
2.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 2.5%/21-15.04.2031	USD	300'000			300'000	218'544.65	0.01
3.125	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 3.125%/21-15.04.2041	USD	400'000			400'000	240'562.97	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	1'000'000			1'000'000	604'912.95	0.02
2.740	DIB SUKUK LTD 2.74%/22-16.02.2027	USD	400'000		400'000			
5.493	DIB SUKUK LTD 5.493%/22-30.11.2027	USD	2'400'000			2'400'000	1'956'967.13	0.05
3.700	EMAAR SUKUK LTD 3.7%/21-06.07.2031	USD	200'000			200'000	150'707.69	0.00
7.784	FWD GROUP HOLDINGS LTD S. -1- 7.784%/23-06.12.2033	USD	200'000			200'000	180'076.62	0.00
2.250	HONGKONG LAND FINANCE 2.25%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	143'386.57	0.00
7.450	HUTCHISON WHAM INT 03/33 -144A- 7.45%/03-24.11.2033	USD	400'000			400'000	365'292.98	0.01
3.375	JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	USD	500'000			500'000	387'109.12	0.01
4.125	JD.COM INC 4.125%/20-14.01.2050	USD	200'000			200'000	125'960.56	0.00
3.933	MAF SUKUK LTD 3.9325%/19-28.02.2030	USD	550'000			550'000	422'663.91	0.01
3.050	MEITUAN 3.05%/20-28.10.2030	USD	2'100'000			2'100'000	1'551'143.71	0.04
4.803	QIB SUKUK LTD 4.803%/25-12.06.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'600'109.43	0.04
5.581	QIB SUKUK LTD 5.581%/23-22.11.2028	USD	200'000		200'000			
2.850	SANDS CHINA LTD 2.85%/22-08.03.2029	USD	200'000		200'000			
3.250	SANDS CHINA LTD 3.25%/22-08.08.2031	USD	400'000			400'000	291'922.63	0.01
5.400	SANDS CHINA LTD 5.4%/19-08.08.2028	USD	600'000			600'000	487'828.73	0.01
5.129	SNB SUKUK LTD 5.129%/24-27.02.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'619'330.51	0.04
2.375	SOUTHERN WATER SERVICES 2.375%/20-28.05.2028	GBP	250'000			250'000	259'283.86	0.01
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	150'000			150'000	115'316.97	0.00
2.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 2.75%/20-13.05.2030	USD	400'000			400'000	300'574.37	0.01
2.390	TENCENT HOLDINGS LTD 2.39%/20-03.06.2030	USD	800'000			800'000	594'760.37	0.02
2.880	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88%/21-22.04.2031	USD	200'000			200'000	149'160.47	0.00
3.240	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-03.06.2050	USD	500'000			500'000	261'342.29	0.01
3.290	TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	USD	200'000			200'000	97'314.45	0.00
3.595	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	USD	800'000			800'000	638'038.99	0.02
3.680	TENCENT HOLDINGS LTD 3.68%/21-22.04.2041	USD	200'000			200'000	129'012.38	0.00
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	400'000			400'000	231'698.68	0.01
3.925	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925%/18-19.01.2038	USD	400'000			400'000	280'002.98	0.01
3.940	TENCENT HOLDINGS LTD 3.94%/21-22.04.2061	USD	300'000			300'000	167'619.57	0.00
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	1'000'000			1'000'000	795'912.97	0.02
2.000	TENCENT MUSIC ENT GRP 2%/20-03.09.2030	USD	300'000			300'000	216'390.72	0.01
3.750	VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	USD	800'000			800'000	614'530.41	0.02
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	1'700'000			1'700'000	1'417'878.93	0.04
6.400	VALE OVERSEAS LIMITED 6.4%/24-28.06.2054	USD	700'000			700'000	558'488.58	0.01
3.375	WEIBO CORP 3.375%/20-08.07.2030	USD	400'000			400'000	300'767.75	0.01
							32'943'956.83	**0.85**
Kanada								
5.625	1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 5.625%/24-15.09.2029	USD		2'000'000		2'000'000	1'622'407.86	0.04
3.030	AEROPORTS DE MONTREAL S. -R- 3.03%/20-21.04.2050	CAD	200'000			200'000	87'178.29	0.00
2.195	AIMCO REALTY INVESTORS S. -5- 2.195%/21-04.11.2026	CAD	700'000		700'000			
2.488	ALECTRA INC 2.488%/17-17.05.2027	CAD	300'000		300'000			
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	57'766.95	0.00
2.950	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 2.95%/20-25.01.2030	USD	600'000			600'000	453'755.85	0.01
3.439	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.439%/21-13.05.2041	USD	200'000			200'000	122'467.28	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	284'000			284'000	161'356.44	0.00
5.267	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.267%/24-12.02.2034	USD	500'000			500'000	397'557.92	0.01
3.647	ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.647%/24-12.05.2031	EUR	300'000			300'000	279'742.84	0.01
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	2'140'000			2'140'000	1'272'171.30	0.03
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	300'000			300'000	170'652.76	0.00
5.597	ALTAGAS LTD 5.597%/24-14.03.2054	CAD	170'000			170'000	97'683.71	0.00
2.477	ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	400'000			400'000	219'082.81	0.01
3.990	ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	394'000			394'000	202'140.04	0.01
4.692	ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	350'000			350'000	210'258.95	0.01
4.090	ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	198'000			198'000	100'578.37	0.00
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	89'531.18	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	300'000		300'000			
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	3'350'000			3'350'000	2'392'190.15	0.06
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-07.09.2033	CAD	800'000			800'000	486'579.25	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	350'000			350'000	209'451.85	0.01
4.077	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2035	CAD	900'000			900'000	523'424.72	0.01
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	900'000			900'000	524'545.88	0.01
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	700'000		700'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.537	BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	710'000			710'000	421'871.91	0.01
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	3'000'000			3'000'000	1'776'877.57	0.05
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	600'000			600'000	358'458.19	0.01
5.370	BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD	400'000		400'000			
5.717	BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	600'000			600'000	494'074.75	0.01
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	USD	550'000			550'000	436'926.24	0.01
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/26-03.03.2032	CAD		3'000'000		3'000'000	1'711'121.90	0.04
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	600'000		600'000			
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	600'000		600'000			
4.700	BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	600'000			600'000	486'045.26	0.01
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	500'000			500'000	352'562.12	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	700'000		700'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	400'000			400'000	307'112.86	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	450'000			450'000	269'103.94	0.01
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	200'000			200'000	176'069.74	0.00
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	660'000			660'000	378'636.11	0.01
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	900'000		900'000			
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	1'070'000			1'070'000	623'727.28	0.02
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	200'000		200'000			
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	1'450'000			1'450'000	845'297.06	0.02
3.100	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	CAD	680'000			680'000	395'801.83	0.01
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	660'000			660'000	393'966.44	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	300'000			300'000	247'286.27	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	600'000		600'000			
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	720'000			720'000	591'628.16	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2035	CAD	400'000			400'000	232'177.20	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-15.09.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'353'374.23	0.06
3.734	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-27.06.2031	CAD	400'000	2'000'000		2'400'000	1'386'829.81	0.04
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	400'000		400'000			
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	1'000'000			1'000'000	805'773.44	0.02
1.747	BCI QUADREAL REALTY/TRUS S. -2- 1.747%/20-24.07.2030	CAD	300'000			300'000	162'676.47	0.00
2.150	BELL CANADA 2.15%/21-15.02.2032	USD	300'000		300'000			
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	400'000			400'000	224'485.46	0.01
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	218'000		218'000			
5.100	BELL CANADA 5.1%/23-11.05.2033	USD	400'000			400'000	316'851.65	0.01
5.150	BELL CANADA 5.15%/24-24.08.2034	CAD	300'000			300'000	179'640.11	0.00
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	500'000			500'000	301'888.58	0.01
5.600	BELL CANADA 5.6%/23-11.08.2053	CAD	3'750'000			3'750'000	2'112'798.93	0.05
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	500'000			500'000	312'427.94	0.01
4.750	BELL CANADA S. - M-31- 4.75%/14-29.09.2044	CAD	200'000			200'000	105'878.28	0.00
6.100	BELL CANADA S. -M-17- 6.1%/04-16.03.2035	CAD	150'000			150'000	94'616.70	0.00
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	300'000			300'000	175'475.15	0.00
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	150'000			150'000	85'507.21	0.00
2.500	BELL CANADA S. -M-52- 2.5%/20-14.05.2030	CAD	200'000		167'000	33'000	18'380.40	0.00
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	400'000			400'000	230'378.48	0.01
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	847'000			847'000	484'750.39	0.01
4.550	BELL CANADA S. -M-58- 4.55%/23-09.02.2030	CAD	400'000			400'000	237'520.87	0.01
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	200'000			200'000	106'002.96	0.00
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	600'000		600'000			
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	300'000		300'000			
3.650	BELL CANADA S. -US-4- 3.65%/21-17.03.2051	USD	200'000		200'000			
4.410	BMW CANADA INC S. -Z- 4.41%/23-10.02.2027	CAD	250'000		250'000			
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	970'000			970'000	609'705.20	0.02
5.431	BROOKFIELD FIN II INC 5.431%/22-14.12.2032	CAD	3'500'000			3'500'000	2'146'504.16	0.06
2.724	BROOKFIELD FINANCE INC 2.724%/21-15.04.2031	USD	300'000			300'000	218'430.75	0.01
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	518'000			518'000	408'674.76	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	342'000			342'000	226'243.88	0.01
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	742'000			742'000	598'471.26	0.02
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	326'000			326'000	262'266.05	0.01
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	306'000			306'000	257'515.10	0.01
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	200'000			200'000	123'338.01	0.00
5.789	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.789%/22-25.04.2052	CAD	100'000			100'000	58'876.17	0.00
5.616	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -11- 5.616%/22-14.11.2027	CAD	400'000			400'000	238'822.17	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	181'000			181'000	104'192.09	0.00
2.855	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -8- 2.855%/20-01.09.2032	CAD	300'000			300'000	161'841.21	0.00
4.290	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.29%/19-05.11.2049	CAD	100'000			100'000	47'887.59	0.00
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	200'000			200'000	121'681.09	0.00
5.318	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.318%/24-10.01.2054	CAD	200'000			200'000	110'272.86	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	200'000			200'000	80'959.66	0.00
4.132	BRUCE POWER LP S. -2018-1- 4.132%/18-21.06.2033	CAD	1'310'000			1'310'000	749'200.20	0.02
2.680	BRUCE POWER LP S. -2021-1- 2.68%/21-21.12.2028	CAD	300'000			300'000	171'288.37	0.00
4.700	BRUCE POWER LP S. -2023-1- 4.7%/23-21.12.2027	CAD	200'000			200'000	118'465.12	0.00
3.199	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.199%/21-07.10.2036	CAD	650'000			650'000	340'931.93	0.01
3.341	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.341%/21-07.10.2038	CAD	300'000			300'000	155'270.01	0.00
3.554	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.554%/21-07.10.2051	CAD	150'000			150'000	70'490.76	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.454	CALGARY AIRPORT AUTHORIT S. -C- 3.454%/21-07.10.2041	CAD	1'200'000			1'200'000	606'242.02	0.02
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	350'000		350'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	850'000			850'000	507'226.64	0.01
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	300'000		300'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	600'000		600'000			
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	300'000		300'000			
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	500'000			500'000	373'207.46	0.01
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	3'900'000			3'900'000	2'304'879.71	0.06
5.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5%/23-07.12.2026	CAD	700'000		700'000			
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	500'000			500'000	406'188.99	0.01
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	900'000			900'000	534'063.64	0.01
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	700'000			700'000	418'998.82	0.01
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	400'000			400'000	330'656.28	0.01
6.092	CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%/23-03.10.2033	USD	600'000			600'000	506'470.47	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	300'000			300'000	175'438.17	0.00
5.245	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	811'845.52	0.02
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/26-02.04.2030	CAD		5'000'000		5'000'000	2'910'654.04	0.08
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	181'472.60	0.00
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	300'000			300'000	122'060.63	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	300'000			300'000	138'247.61	0.00
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	586'000			586'000	342'096.30	0.01
4.150	CANADIAN NATL RAILWAY 4.15%/23-10.05.2030	CAD	150'000			150'000	88'433.44	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	450'000			450'000	291'844.63	0.01
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	400'000			400'000	235'458.12	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	300'000			300'000	197'970.52	0.01
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	2'200'000			2'200'000	1'313'502.76	0.03
5.100	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1%/24-02.05.2054	CAD	300'000			300'000	168'595.73	0.00
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	300'000			300'000	225'693.59	0.01
4.150	CANADIAN NATL RESOURCES 4.15%/24-15.12.2031	CAD	3'000'000			3'000'000	1'746'494.88	0.05
4.850	CANADIAN NATL RESOURCES 4.85%/17-30.05.2047	CAD	150'000			150'000	79'978.35	0.00
2.500	CANADIAN NATL RESOURCES S. -6- 2.5%/20-17.01.2028	CAD	150'000			150'000	86'391.20	0.00
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	465'000			465'000	383'718.84	0.01
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	300'000			300'000	250'852.66	0.01
2.540	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.54%/21-28.02.2028	CAD	600'000			600'000	345'464.83	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	454'000			454'000	262'279.31	0.01
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	400'000			400'000	201'872.86	0.01
3.150	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.15%/19-13.03.2029	CAD	200'000			200'000	115'363.11	0.00
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	192'000			192'000	105'836.61	0.00
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	200'000			200'000	114'104.18	0.00
4.300	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.3%/23-15.05.2043	USD	200'000			200'000	134'700.16	0.00
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	200'000			200'000	136'202.65	0.00
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/25-30.03.2030	USD	2'600'000			2'600'000	2'091'756.90	0.05
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	200'000			200'000	143'387.53	0.00
6.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.45%/09-17.11.2039	CAD	370'000			370'000	241'707.45	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	232'000			232'000	184'905.50	0.00
4.851	CANADIAN UTILITIES LTD 4.851%/22-03.06.2052	CAD	100'000			100'000	53'810.54	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	400'000			400'000	229'844.37	0.01
-	CANADIAN WESTERN BK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2034	CAD	270'000			270'000	164'757.26	0.00
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	200'000		200'000			
5.973	CAPITAL POWER CORP 5.973%/23-25.01.2034	CAD	130'000			130'000	81'568.43	0.00
3.147	CAPITAL POWER CORP S. -4- 3.147%/20-01.10.2032	CAD	400'000			400'000	217'062.05	0.01
5.190	CATERPILLAR FIN SERV LTD 5.19%/23-25.09.2026	CAD	200'000		200'000			
3.050	CCL INDUSTRIES INC -144A- 3.05%/20-01.06.2030	USD	560'000			560'000	419'872.17	0.01
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	107'000			107'000	93'202.67	0.00
2.650	CENOVUS ENERGY INC 2.65%/21-15.01.2032	USD	200'000		200'000			
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	600'000			600'000	349'324.39	0.01
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	111'205.81	0.00
5.250	CENOVUS ENERGY INC 5.25%/17-15.06.2037	USD	121'000			121'000	93'051.08	0.00
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	238'000			238'000	173'660.43	0.00
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	300'000			300'000	169'628.35	0.00
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD	150'000			150'000	90'447.46	0.00
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	300'000			300'000	183'365.64	0.00
3.532	CHOICE PROPERTIES REIT S. -M- 3.532%/19-11.06.2029	CAD	200'000			200'000	115'969.48	0.00
2.848	CHOICE PROPERTIES REIT S. -P- 2.848%/20-21.05.2027	CAD	200'000		200'000			
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -Q- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	200'000		200'000			
6.003	CHOICE PROPERTIES REIT S. -R- 6.003%/22-24.06.2032	CAD	300'000			300'000	188'630.94	0.00
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	200'000			200'000	124'272.42	0.00
4.691	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.691%/24-30.09.2029	CAD	1'000'000			1'000'000	598'556.43	0.02
5.606	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.606%/24-30.09.2042	CAD	1'000'000			1'000'000	604'688.93	0.02
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	400'000			400'000	229'970.23	0.01
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	400'000			400'000	224'508.36	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	300'000			300'000	180'622.32	0.00
3.029	CT REAL ESTATE INV TRUST 3.029%/22-05.02.2029	CAD	200'000			200'000	114'479.88	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.469	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -E- 3.469%/17-16.06.2027	CAD	300'000		300'000			
2.371	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -G- 2.371%/21-06.01.2031	CAD	400'000			400'000	216'287.78	0.01
3.805	CU 3.805%/12-10.09.2042	CAD	800'000			800'000	400'734.38	0.01
4.085	CU 4.085%/14-02.09.2044	CAD	287'000			287'000	146'714.95	0.00
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	131'000			131'000	60'058.57	0.00
3.763	CU INC 3.763%/16-19.11.2046	CAD	300'000			300'000	143'881.15	0.00
3.964	CU INC 3.964%/15-27.07.2045	CAD	150'000			150'000	74'880.73	0.00
4.094	CU INC 4.094%/14-19.10.2054	CAD	1'600'000			1'600'000	767'824.17	0.02
4.558	CU INC 4.558%/13-07.11.2053	CAD	475'000			475'000	247'097.49	0.01
5.220	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 5.22%/22-20.09.2027	CAD	400'000			400'000	237'702.29	0.01
1.505	DOLLARAMA INC. 1.505%/20-20.09.2027	CAD	300'000			300'000	172'196.62	0.00
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	300'000		300'000			
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	300'000			300'000	169'541.53	0.00
5.383	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -F- 5.383%/23-22.03.2028	CAD	250'000			250'000	149'632.45	0.00
2.440	DREAM SUMMIT INDUSTRIAL 2.44%/23-14.07.2028	CAD	200'000			200'000	114'260.04	0.00
4.000	E-L FINANCIAL 4%/20-22.06.2050	CAD	150'000			150'000	70'868.36	0.00
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000		200'000			
-	EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	200'000		200'000			
4.240	ENBRIDGE 4.24%/12-27.08.2042	CAD	300'000			300'000	151'678.66	0.00
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	130'000			130'000	86'984.19	0.00
2.500	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 2.5%/16-05.08.2026	CAD	790'000		790'000			
4.950	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 4.95%/10-22.11.2050	CAD	148'000			148'000	81'782.37	0.00
2.880	ENBRIDGE GAS INC 2.88%/17-22.11.2027	CAD	300'000			300'000	174'246.87	0.00
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	370'000			370'000	209'779.15	0.01
3.010	ENBRIDGE GAS INC 3.01%/19-09.08.2049	CAD	197'000			197'000	80'023.58	0.00
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	300'000			300'000	123'477.71	0.00
5.670	ENBRIDGE GAS INC 5.67%/23-06.10.2053	CAD	250'000			250'000	152'232.10	0.00
5.700	ENBRIDGE GAS INC 5.7%/23-06.10.2033	CAD	1'200'000			1'200'000	757'147.32	0.02
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	200'000			200'000	168'425.92	0.00
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD	400'000			400'000	338'530.86	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	500'000			500'000	339'129.93	0.01
2.820	ENBRIDGE INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD		300'000		300'000	166'996.50	0.00
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	400'000			400'000	228'283.66	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	400'000			400'000	216'171.53	0.01
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	300'000			300'000	229'740.00	0.01
3.520	ENBRIDGE INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD		160'000		160'000	92'905.42	0.00
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	100'000			100'000	45'882.84	0.00
4.200	ENBRIDGE INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD		300'000		300'000	140'278.50	0.00
4.550	ENBRIDGE INC 4.55%/13-17.08.2043	CAD		100'000		100'000	51'907.45	0.00
4.550	ENBRIDGE INC 4.55%/15-29.09.2045	CAD		378'000		378'000	193'733.63	0.01
4.560	ENBRIDGE INC 4.56%/25-25.02.2035	CAD	2'000'000			2'000'000	1'153'519.28	0.03
4.570	ENBRIDGE INC 4.57%/14-11.03.2044	CAD	250'000			250'000	129'661.13	0.00
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD	300'000			300'000	176'119.93	0.00
4.870	ENBRIDGE INC 4.87%/18-21.11.2044	CAD	100'000			100'000	53'625.24	0.00
4.900	ENBRIDGE INC 4.9%/23-26.05.2028	CAD	200'000			200'000	119'055.37	0.00
4.900	ENBRIDGE INC 4.9%/25-20.06.2030	USD	2'400'000			2'400'000	1'932'694.72	0.05
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	300'000			300'000	183'749.59	0.00
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	200'000		200'000			
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/22-09.11.2027	CAD	400'000			400'000	239'017.74	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	400'000			400'000	329'221.40	0.01
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	300'000			300'000	175'909.09	0.00
5.820	ENBRIDGE INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD		100'000		100'000	59'135.63	0.00
5.950	ENBRIDGE INC 5.95%/24-05.04.2054	USD	300'000			300'000	233'055.66	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	200'000			200'000	128'740.68	0.00
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD	2'400'000			2'400'000	2'042'688.45	0.05
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	100'000		100'000			
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/15-29.09.2045	CAD	378'000		378'000			
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	300'000		300'000			
3.520	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD	160'000		160'000			
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	300'000		300'000			
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	100'000		100'000			
2.100	ENERGIR INC S. -V- 2.1%/20-16.04.2027	CAD	300'000		300'000			
3.920	EQUITABLE BANK 3.92%/24-24.09.2026	CAD	200'000		200'000			
2.750	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	EUR	840'000			840'000	775'123.86	0.02
3.950	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 3.95%/21-03.03.2031	CAD	200'000			200'000	116'012.65	0.00
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	268'000	1'000'000		1'268'000	1'033'554.89	0.03
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6%/24-07.12.2033	USD	400'000			400'000	330'787.84	0.01
6.350	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35%/24-22.03.2054	USD	300'000			300'000	235'963.35	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	500'000			500'000	296'041.70	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	300'000			300'000	180'734.17	0.00
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2035	CAD	1'700'000			1'700'000	995'042.61	0.03
1.587	FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	300'000			300'000	174'796.38	0.00
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	600'000		600'000			
5.250	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.25%/24-26.04.2029	USD	500'000			500'000	408'048.53	0.01
5.700	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.7%/23-14.03.2028	USD	400'000			400'000	328'138.22	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.467	FED CAISSES DESJARDINS 3.467%/24-05.09.2029	EUR	300'000			300'000	280'793.45	0.01
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	116'405.17	0.00
3.753	FIRST CAP REALTY/REAL/NE 3.753%/17-12.07.2027	CAD	498'000		498'000			
5.668	FORD CREDIT CANADA CO 5.668%/24-20.02.2030	CAD	125'000			125'000	75'287.57	0.00
2.961	FORD CREDIT CANADA CO/CA 2.961%/21-16.09.2026	CAD	200'000			200'000	116'548.40	0.00
-	FORESTERS FINANCIAL (subordinated) S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-15.10.2035	CAD	300'000			300'000	164'712.21	0.00
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	200'000			200'000	124'926.06	0.00
4.763	FORTISALBERTA INC 4.763%/25-07.07.2055	CAD	2'000'000			2'000'000	1'069'195.71	0.03
4.862	FORTISALBERTA INC 4.862%/23-26.05.2053	CAD	300'000			300'000	163'122.93	0.00
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	400'000			400'000	218'007.66	0.01
4.670	FORTISBC ENERGY INC 4.67%/22-28.11.2052	CAD	100'000			100'000	52'873.01	0.00
6.000	FORTISBC ENERGY INC 6%/07-02.10.2037	CAD	150'000			150'000	94'623.79	0.00
2.580	FORTISBC ENERGY INC S. -27- 2.58%/16-08.04.2026	CAD	300'000		300'000			
5.369	FORTISBC INC 5.369%/26-13.08.2056	CAD		2'000'000		2'000'000	1'153'372.95	0.03
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	300'000		300'000			
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	300'000			300'000	185'839.60	0.00
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	200'000			200'000	122'949.55	0.00
3.600	GIBSON ENERGY INC S. -1- 3.6%/19-17.09.2029	CAD	140'000			140'000	80'900.67	0.00
6.900	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	162'000			162'000	141'626.77	0.00
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	300'000		300'000			
5.000	GM FINANCIAL CAD 5%/24-09.02.2029	CAD	1'670'000			1'670'000	999'127.44	0.03
4.348	GRANITE REIT HOLDINGS LP 4.348%/24-04.10.2031	CAD	500'000			500'000	291'771.12	0.01
6.074	GRANITE REIT HOLDINGS LP 6.074%/23-12.04.2029	CAD	400'000			400'000	245'856.80	0.01
3.062	GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -4- 3.062%/20-04.06.2027	CAD	200'000		200'000			
2.194	GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -6- 2.194%/21-30.08.2028	CAD	500'000			500'000	283'960.70	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	160'000			160'000	103'873.10	0.00
5.300	GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3%/11-25.02.2041	CAD	110'000			110'000	67'339.50	0.00
1.540	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 1.54%/20-03.05.2028	CAD	300'000			300'000	170'504.55	0.00
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	66'317.01	0.00
6.670	GREAT-WEST LIFE 6.67%/03-21.03.2033	CAD	330'000			330'000	217'816.10	0.01
5.998	GREAT-WEST LIFECO 5.998%/09-16.11.2039	CAD	231'000			231'000	146'748.44	0.00
2.981	GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	400'000			400'000	160'687.28	0.00
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	200'000			200'000	193'864.79	0.01
2.633	H&R REAL ESTATE INVESTME S. -S- 2.633%/21-19.02.2027	CAD	300'000		300'000			
3.678	HALIFAX INTL AIRPORT AUT S. -D- 3.678%/21-03.05.2051	CAD	200'000			200'000	90'578.09	0.00
2.950	HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	143'000		143'000			
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	200'000		200'000			
4.873	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2023-2- 4.873%/23-23.09.2027	CAD	2'300'000			2'300'000	1'362'659.19	0.04
3.930	HYDRO ONE INC 3.93%/23-30.11.2029	CAD	150'000			150'000	88'279.81	0.00
4.160	HYDRO ONE INC 4.16%/23-27.01.2033	CAD	200'000			200'000	117'109.99	0.00
4.300	HYDRO ONE INC 4.3%/25-24.08.2035	CAD	2'000'000			2'000'000	1'151'773.55	0.03
4.390	HYDRO ONE INC 4.39%/24-01.03.2034	CAD	2'660'000			2'660'000	1'564'464.04	0.04
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	200'000			200'000	102'781.98	0.00
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	220'000			220'000	119'999.69	0.00
4.000	HYDRO ONE INC S. -24- 4%/11-22.12.2051	CAD	892'000			892'000	426'097.79	0.01
4.590	HYDRO ONE INC S. -29- 4.59%/13-09.10.2043	CAD	300'000			300'000	164'200.63	0.00
3.910	HYDRO ONE INC S. -36- 3.91%/16-23.02.2046	CAD	100'000			100'000	49'348.07	0.00
3.020	HYDRO ONE INC S. -43- 3.02%/19-05.04.2029	CAD	200'000			200'000	115'260.76	0.00
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	200'000			200'000	77'250.80	0.00
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	500'000			500'000	270'221.09	0.01
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	300'000			300'000	163'302.48	0.00
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	2'200'000			2'200'000	895'117.27	0.02
1.410	HYDRO ONE LTD 1.41%/20-15.10.2027	CAD	400'000			400'000	229'333.49	0.01
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	300'000		300'000			
5.426	IGM FINANCIAL INC 5.426%/23-26.05.2053	CAD	230'000			230'000	134'834.81	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	400'000			400'000	326'358.92	0.01
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	100'000			100'000	45'032.06	0.00
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	270'000			270'000	106'250.30	0.00
5.276	INTACT FINANCIAL CORP S. -14- 5.276%/23-14.09.2054	CAD	120'000			120'000	68'727.51	0.00
2.850	INTACT FINANCIAL CORP S. -7- 2.85%/17-07.06.2027	CAD	470'000		470'000			
3.484	INTER PIPELINE LTD 3.484%/16-16.12.2026	CAD	541'000		541'000			
3.983	INTER PIPELINE LTD 3.983%/21-25.11.2031	CAD	500'000			500'000	286'756.31	0.01
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	200'000			200'000	120'042.47	0.00
4.232	INTER PIPELINE LTD S. -11- 4.232%/20-01.06.2027	CAD	164'000		164'000			
5.091	INTER PIPELINE LTD S. -13- 5.091%/21-27.11.2051	CAD	200'000			200'000	104'590.81	0.00
6.380	INTER PIPELINE LTD S. -16- 6.38%/22-17.02.2033	CAD	300'000			300'000	191'018.28	0.00
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	310'000			310'000	200'046.60	0.01
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	638'000		638'000			
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	200'000			200'000	114'887.21	0.00
3.959	KEYERA CORP 3.959%/20-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	116'279.79	0.00
5.663	KEYERA CORP 5.663%/24-04.01.2054	CAD	2'300'000			2'300'000	1'321'618.00	0.03
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	300'000			300'000	180'489.50	0.00
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	300'000		300'000			
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	1'270'000			1'270'000	731'462.13	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	300'000			300'000	287'304.17	0.01
4.950	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	300'000			300'000	180'984.44	0.00
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	300'000		300'000			
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD	2'150'000			2'150'000	1'279'016.28	0.03
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	510'000		510'000			
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	300'000			300'000	167'982.37	0.00
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	400'000			400'000	239'699.97	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.05.2035	CAD		2'000'000		2'000'000	1'160'855.28	0.03
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	200'000			200'000	149'330.25	0.00
4.816	MCAP COMMERCIAL LP 4.816%/25-04.03.2030	CAD	300'000			300'000	176'198.52	0.00
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	200'000			200'000	119'850.27	0.00
5.140	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD	300'000		300'000			
5.970	METRO S. -B- 5.97%/05-15.10.2035	CAD	396'000			396'000	253'466.19	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	551'000			551'000	338'684.85	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	200'000		200'000			
2.237	NATIONAL BANK OF CANADA 2.237%/21-04.11.2026	CAD	200'000		200'000			
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/23-25.01.2028	EUR	400'000			400'000	377'658.77	0.01
4.500	NATIONAL BANK OF CANADA 4.5%/24-10.10.2029	USD	500'000			500'000	399'818.85	0.01
4.968	NATIONAL BANK OF CANADA 4.968%/23-07.12.2026	CAD	200'000		200'000			
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	2'600'000			2'600'000	1'564'248.60	0.04
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	500'000			500'000	300'120.72	0.01
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	520'000			520'000	427'997.83	0.01
-	NATIONAL BK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2034	CAD	240'000			240'000	144'277.36	0.00
2.063	NAV CANADA 2.063%/20-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	110'571.59	0.00
2.924	NAV CANADA 2.924%/20-29.09.2051	CAD	300'000			300'000	122'392.14	0.00
3.750	NORTH WEST REDWA 3.75%/21-01.06.2051	CAD	200'000			200'000	91'013.98	0.00
2.800	NORTH WEST REDWA S. -N- 2.8%/21-01.06.2031	CAD	300'000			300'000	166'152.03	0.00
4.050	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -B- 4.05%/14-22.07.2044	CAD	300'000			300'000	151'158.93	0.00
3.700	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -D- 3.7%/15-23.02.2043	CAD	150'000			150'000	72'935.65	0.00
4.750	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -G- 4.75%/16-01.06.2037	CAD	250'000			250'000	145'289.15	0.00
4.150	NORTH WEST REDWATER PRT/ S. -H- 4.15%/16-01.06.2033	CAD	480'000			480'000	277'732.64	0.01
3.307	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2020-1- 3.307%/20-25.04.2050	CAD	200'000			200'000	82'878.97	0.00
4.951	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2023-1- 4.951%/23-15.11.2032	CAD	300'000			300'000	179'469.17	0.00
3.571	NOVA SCOTIA POWER INC S. -AB- 3.571%/19-05.04.2049	CAD	372'000			372'000	163'228.62	0.00
4.500	NOVA SCOTIA POWER S. -Z- 4.5%/13-20.07.2043	CAD	100'000			100'000	52'586.79	0.00
5.610	NOVA SCOTIA POWEW S. -X- 5.61%/10-15.06.2040	CAD	200'000			200'000	119'576.49	0.00
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	300'000			300'000	218'030.83	0.01
4.200	NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	USD	237'000		237'000			
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	500'000			500'000	404'908.90	0.01
5.000	NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	USD	283'000			283'000	195'392.30	0.01
5.250	NUTRIEN LTD 5.25%/25-12.03.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'617'226.95	0.04
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	500'000			500'000	384'116.93	0.01
5.875	NUTRIEN LTD 5.875%/18-01.12.2036	USD	356'000			356'000	290'207.90	0.01
3.628	OMERS REALTY CORP S. -11- 3.628%/18-05.06.2030	CAD	1'000'000			1'000'000	579'749.79	0.02
5.381	OMERS REALTY CORP S. -13- 5.381%/22-14.11.2028	CAD	400'000			400'000	241'611.58	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	500'000		500'000			
2.630	PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	400'000			400'000	282'550.10	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	300'000			300'000	170'075.63	0.00
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	170'000			170'000	102'343.84	0.00
5.210	PEMBINA PIPELINE CORP 5.21%/24-12.01.2034	CAD	200'000			200'000	120'862.88	0.00
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD	170'000			170'000	103'051.83	0.00
5.670	PEMBINA PIPELINE CORP 5.67%/24-12.01.2054	CAD	200'000			200'000	115'321.61	0.00
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	300'000			300'000	154'617.42	0.00
3.620	PEMBINA PIPELINE CORP S. -12- 3.62%/19-03.04.2029	CAD	200'000			200'000	116'125.33	0.00
4.540	PEMBINA PIPELINE CORP S. -13- 4.54%/19-03.04.2049	CAD	200'000			200'000	99'485.13	0.00
3.310	PEMBINA PIPELINE CORP S. -15- 3.31%/19-01.02.2030	CAD	400'000			400'000	229'114.64	0.01
4.670	PEMBINA PIPELINE CORP S. -16- 4.67%/20-28.05.2050	CAD	200'000			200'000	100'846.95	0.00
4.750	PEMBINA PIPELINE S. 3 4.75%/13-30.04.2043	CAD	200'000			200'000	106'066.85	0.00
4.810	PEMBINA PIPELINE S. -4- 4.81%/14-25.03.2044	CAD	200'000			200'000	106'218.76	0.00
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	310'000		310'000			
6.288	PLENARY PROPERTIES 6.288%/11-31.01.2044	CAD	497'781		7'899	489'882	316'839.90	0.01
5.934	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -C- 5.934%/23-29.03.2028	CAD	300'000			300'000	180'737.91	0.00
2.670	RELIANCE LP 2.67%/21-01.08.2028	CAD	300'000			300'000	171'550.20	0.00
2.829	RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	200'000			200'000	114'535.96	0.00
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	500'000			500'000	307'566.29	0.01
6.110	ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	300'000			300'000	185'186.90	0.00
6.680	ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	CAD	150'000			150'000	97'166.76	0.00
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	160'000			160'000	102'803.62	0.00
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	430'000		430'000			
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	500'000			500'000	291'299.34	0.01
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	2'500'000			2'500'000	1'856'121.14	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	500'000			500'000	289'896.48	0.01
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	300'000			300'000	199'314.22	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	600'000			600'000	365'610.08	0.01
5.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.65%/23-21.09.2026	CAD	200'000		200'000			
5.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.7%/23-21.09.2028	CAD	400'000			400'000	242'045.11	0.01
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	3'280'000			3'280'000	2'057'281.39	0.05
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	660'000			660'000	429'573.81	0.01
3.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	127'000			127'000	73'042.05	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	1'150'000			1'150'000	689'592.50	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD	450'000			450'000	268'419.53	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2035	CAD	700'000			700'000	410'188.15	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	500'000			500'000	285'395.48	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	1'100'000			1'100'000	640'246.89	0.02
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	300'000		300'000			
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	413'000			413'000	235'064.13	0.01
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	900'000		900'000			
3.625	ROYAL BANK OF CANADA 3.625%/22-04.05.2027	USD	200'000		200'000			
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	400'000			400'000	380'598.13	0.01
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	3'700'000			3'700'000	2'186'831.70	0.06
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	1'000'000			1'000'000	593'961.00	0.02
4.950	ROYAL BANK OF CANADA 4.95%/24-01.02.2029	USD	400'000	4'000'000		4'400'000	3'576'232.89	0.09
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	700'000			700'000	560'073.56	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	200'000			200'000	219'738.71	0.01
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	500'000			500'000	306'417.07	0.01
5.235	ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	500'000		500'000			
5.341	ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	600'000		600'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2035	CAD	2'600'000			2'600'000	1'515'915.76	0.04
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	700'000			700'000	647'326.78	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/26-01.05.2037	CAD		4'000'000		4'000'000	2'277'351.36	0.06
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	730'000			730'000	662'463.88	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	300'000			300'000	326'389.31	0.01
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	300'000			300'000	213'085.21	0.01
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	3'600'000		3'600'000			
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	300'000			300'000	239'913.87	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	600'000			600'000	490'299.74	0.01
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	350'000			350'000	287'814.81	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	284'000			284'000	229'667.66	0.01
3.261	SAGEN MI CANADA INC 3.261%/21-05.03.2031	CAD	686'000			686'000	381'042.67	0.01
5.909	SAGEN MI CANADA INC 5.909%/23-19.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'314.19	0.00
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	400'000			400'000	243'004.94	0.01
2.242	SAPUTO INC S. -7- 2.242%/20-16.06.2027	CAD	400'000		400'000			
3.648	SMARTCENTRES REIT S. -W- 3.648%/20-11.12.2030	CAD	200'000			200'000	113'773.46	0.00
5.750	ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-02.04.2034	USD	400'000			400'000	321'693.19	0.01
2.048	STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	358'000			358'000	206'095.33	0.01
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	200'000			200'000	121'524.39	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	1'800'000			1'800'000	1'100'571.82	0.03
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	600'000		600'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	500'000			500'000	272'149.36	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	200'000		200'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-2- FIX-TO-FRN FRN/21-21.11.2033	CAD	300'000			300'000	171'515.21	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	300'000			300'000	167'126.43	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL S. 2007-1 FIX-TO-FRN 5.4%/07-29.05.2042	CAD	263'000			263'000	157'933.91	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	375'000			375'000	326'062.94	0.01
3.750	SUNCOR ENERGY INC 3.75%/21-04.03.2051	USD	500'000			500'000	281'061.65	0.01
7.150	SUNCOR ENERGY INC 7.15%/02-01.02.2032	USD	300'000		300'000			
4.340	SUNCOR ENERGY S. -5- 4.34%/16-13.09.2046	CAD	490'000			490'000	246'720.07	0.01
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	400'000			400'000	218'039.09	0.01
2.750	TELUS CORP 2.75%/19-08.07.2026	CAD	180'000		180'000			
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	200'000			200'000	110'240.00	0.00
3.700	TELUS CORP 3.7%/17-15.09.2027	USD	300'000			300'000	240'399.42	0.01
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	200'000			200'000	119'297.66	0.00
5.600	TELUS CORP 5.6%/23-09.09.2030	CAD	300'000			300'000	184'424.01	0.00
5.950	TELUS CORP 5.95%/23-08.09.2053	CAD	230'000			230'000	136'379.56	0.00
3.150	TELUS CORP S. -CAA- 3.15%/19-19.02.2030	CAD	500'000			500'000	285'005.93	0.01
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	300'000			300'000	172'521.21	0.00
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	300'000			300'000	179'115.28	0.00
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD	300'000	3'000'000		3'300'000	2'052'691.87	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	500'000			500'000	278'470.60	0.01
4.750	TELUS S. CR 4.75%/14-17.01.2045	CAD	320'000			320'000	168'809.69	0.00
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	320'000			320'000	171'239.86	0.00
6.100	TERANET HOLDINGS LP S. -2011-1- 6.1%/11-17.06.2041	CAD	200'000			200'000	119'263.43	0.00
3.719	TERANET HOLDINGS LP S. -2022-1- 3.719%/22-23.02.2029	CAD	300'000			300'000	173'481.96	0.00
5.754	TERANET HOLDINGS S. 2010-3 5.754%/10-17.12.2040	CAD	260'000			260'000	150'050.74	0.00
4.970	TMX GROUP LTD 4.97%/24-16.02.2034	CAD	125'000			125'000	75'643.13	0.00
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.859%/16-04.03.2031	CAD	100'000		100'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	500'000		500'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	500'000			500'000	300'386.34	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	500'000			500'000	465'550.40	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-16.06.2036	CAD		5'000'000		5'000'000	2'895'734.63	0.07
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	400'000			400'000	228'715.28	0.01
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	500'000			500'000	284'117.03	0.01
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	700'000			700'000	618'400.36	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	600'000		600'000			
2.551	TORONTO-DOMINION BANK 2.551%/22-03.08.2027	EUR	400'000		400'000			
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	400'000		400'000			
3.200	TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	700'000			700'000	512'870.00	0.01
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'407'837.30	0.04
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	1'000'000			1'000'000	587'894.18	0.02
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	800'000			800'000	477'380.21	0.01
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	200'000		200'000			
5.423	TORONTO-DOMINION BANK 5.423%/23-10.07.2026	CAD	700'000		700'000			
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	500'000			500'000	302'262.40	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	800'000			800'000	656'252.23	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	5'500'000			5'500'000	3'192'074.64	0.08
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/25-29.05.2031	CAD	5'000'000			5'000'000	2'903'710.10	0.08
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	300'000			300'000	211'570.78	0.01
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	400'000		400'000			
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	500'000			500'000	390'592.60	0.01
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	600'000			600'000	485'993.00	0.01
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	600'000			600'000	542'615.50	0.01
2.529	TOURMALINE OIL CORP S. -2- 2.529%/21-12.02.2029	CAD	200'000			200'000	113'535.85	0.00
3.740	TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.74%/25-21.05.2030	CAD	3'000'000			3'000'000	1'737'967.00	0.04
3.000	TRANSCANADA PIPELINES 3%/19-18.09.2029	CAD	280'000			280'000	159'981.39	0.00
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	236'000			236'000	112'474.66	0.00
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	984'000			984'000	789'158.20	0.02
4.330	TRANSCANADA PIPELINES 4.33%/17-16.09.2047	CAD	250'000			250'000	122'650.21	0.00
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	300'000			300'000	145'364.47	0.00
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	1'090'000			1'090'000	541'678.11	0.01
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	100'000			100'000	52'940.13	0.00
4.575	TRANSCANADA PIPELINES 4.575%/25-20.02.2035	CAD	300'000			300'000	173'822.11	0.00
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	740'000			740'000	567'838.66	0.01
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	150'000			150'000	105'270.72	0.00
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	3'450'000			3'450'000	2'099'655.58	0.05
5.920	TRANSCANADA PIPELINES 5.92%/22-12.05.2052	CAD	100'000			100'000	60'086.23	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	300'000			300'000	250'009.78	0.01
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	307'000			307'000	282'605.86	0.01
8.050	TRANSCANADA PIPELINES 8.05%/09-17.02.2039	CAD	100'000			100'000	71'988.19	0.00
4.200	UNION GAS S. -12- 4.2%/14-02.06.2044	CAD	270'000			270'000	139'657.31	0.00
4.880	UNION GAS S. -9- 4.88%/11-21.06.2041	CAD	166'000			166'000	94'445.08	0.00
2.635	UNIVERSITY OF OTTAWA S. -C- 2.635%/20-13.02.2060	CAD	500'000			500'000	173'088.24	0.00
3.857	VANCOUVER AIRPORT AUTHOR S. -F- 3.857%/15-10.11.2045	CAD	300'000			300'000	153'686.68	0.00
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	200'000			200'000	111'400.25	0.00
5.398	VENTAS CANADA FIN LTD 5.398%/23-21.04.2028	CAD	400'000			400'000	239'659.92	0.01
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	200'000		200'000			
5.700	VIDEOTRON LTD -144A- 5.7%/24-15.01.2035	USD	500'000			500'000	395'496.20	0.01
3.125	VIDEOTRON LTD 3.125%/21-15.01.2031	CAD	200'000			200'000	111'894.61	0.00
4.500	VIDEOTRON LTD 4.5%/19-15.01.2030	CAD	200'000		200'000			
5.860	VW CREDIT CANADA INC 5.86%/22-15.11.2027	CAD	215'000			215'000	128'885.60	0.00
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	210'000		210'000			
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	306'000			306'000	229'929.51	0.01
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	250'000			250'000	123'865.44	0.00
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	220'000		220'000			
3.500	WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	USD	254'000			254'000	198'826.36	0.01
5.000	WASTE CONNECTIONS INC 5%/24-01.03.2034	USD	200'000		200'000			
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	1'150'000			1'150'000	659'090.23	0.02
							174'041'840.46	**4.50**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Kroatien								
-	ERSTE&STEIERMAR FIX-TO-FRN FRN/21-06.07.2028	EUR	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Liberia								
5.625	ROYAL CARIBBEAN CRUISES -144A- 5.625%/24-30.09.2031	USD	3'200'000			3'200'000	2'587'882.79	0.07
5.375	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (DOING BUSINESS AS ROYAL CARIBBEAN GROUP) 5.375%/25-15.01.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'562'519.79	0.04
							4'150'402.58	**0.11**
Liechtenstein								
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	160'000			160'000	128'267.10	0.00
3.250	SWISS LIFE FINANCE I LTD 3.25%/22-31.08.2029	EUR	300'000			300'000	279'520.03	0.01
							407'787.13	**0.01**
Litauen								
4.597	SIAULIU BANKAS FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2030	EUR	1'200'000			1'200'000	1'136'358.52	0.03
							1'136'358.52	**0.03**
Luxemburg								
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	200'000			200'000	171'025.01	0.00
4.650	ALROSA FINANCE SA 4.65%/19-09.04.2024	USD	300'000			300'000	12'119.71	0.00
6.000	ARCELORMITTAL SA 6%/24-17.06.2034	USD	400'000			400'000	333'205.91	0.01
6.550	ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	2'600'000			2'600'000	2'144'003.91	0.06
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	349'606.38	0.01
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	200'000		200'000			
1.450	AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	EUR	200'000			200'000	180'560.66	0.00
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	400'000			400'000	365'479.25	0.01
3.250	AROUNDTOWN SA 3.25%/25-02.01.2031	EUR	1'500'000	1'500'000		3'000'000	2'682'545.81	0.07
0.875	AXA LOGISTICS EUROPE 0.875%/21-15.11.2029	EUR	300'000			300'000	257'892.16	0.01
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	1'600'000			1'600'000	964'814.86	0.02
3.553	BECTON DICKINSON EURO 3.553%/23-13.09.2029	EUR	200'000			200'000	187'992.84	0.00
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	800'000			800'000	731'696.07	0.02
1.000	BEVCO LUX SARL 1%/21-16.01.2030	EUR	300'000			300'000	255'606.20	0.01
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-04.05.2028	EUR	200'000			200'000	179'641.05	0.00
1.250	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.25%/20-26.04.2027	EUR	300'000		300'000			
1.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.625%/21-20.04.2030	EUR	150'000			150'000	129'135.74	0.00
1.750	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.75%/19-12.03.2029	EUR	300'000			300'000	267'405.93	0.01
2.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 2.625%/21-20.10.2028	GBP	800'000			800'000	828'630.56	0.02
3.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -13- 3.625%/22-29.10.2029	EUR	150'000			150'000	139'429.48	0.00
4.875	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -14- 4.875%/22-29.04.2032	GBP	100'000			100'000	104'650.12	0.00
0.900	CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	300'000			300'000	257'486.08	0.01
4.750	CBRE GI OPEN END FUND 4.75%/24-27.03.2034	EUR	200'000			200'000	190'441.23	0.00
1.500	CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	200'000			200'000	167'736.62	0.00
1.750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	700'000		700'000			
4.250	CROMWELL EREIT LU FINCO 4.25%/25-30.01.2031	EUR	200'000			200'000	185'370.35	0.00
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	400'000			400'000	359'747.00	0.01
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	600'000			600'000	488'067.21	0.01
1.350	DH EUROPE FINANCE 1.35%/19-18.09.2039	EUR	400'000			400'000	266'071.52	0.01
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	400'000			400'000	301'890.05	0.01
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	400'000			400'000	218'825.99	0.01
3.250	DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. 3.25%/19-15.11.2039	USD	400'000			400'000	252'085.27	0.01
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	500'000		500'000			
3.545	EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545%/22-31.08.2036	USD	400'000			400'000	274'718.34	0.01
4.387	EIG PEARL HOLDINGS SARL 4.387%/22-30.11.2046	USD	200'000			200'000	125'771.70	0.00
-	EUROCLEAR INVESTMENTS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.06.2051	EUR	100'000			100'000	82'831.22	0.00
0.875	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875%/21-19.05.2031	EUR	200'000			200'000	164'068.97	0.00
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	400'000			400'000	379'468.36	0.01
5.750	FEL ENERGY VI SARL 5.75%/20-01.12.2040	USD	300'000			300'000	188'326.47	0.00
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	300'000			300'000	268'788.04	0.01
5.853	GREENSAIF PIPELINES BIDC 5.8528%/24-23.02.2036	USD	400'000			400'000	323'588.72	0.01
6.103	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027%/24-23.08.2042	USD	1'800'000			1'800'000	1'440'443.39	0.04
6.129	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	USD	600'000			600'000	488'664.80	0.01
6.510	GREENSAIF PIPELINES BIDC S. -2- 6.51%/23-23.02.2042	USD	410'000			410'000	338'325.29	0.01
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	200'000		200'000			
1.500	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	EUR	800'000		800'000			
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	300'000			300'000	275'034.26	0.01
-	HELVETIA EUROPE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-30.09.2041	EUR	300'000			300'000	263'075.59	0.01
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	300'000			300'000	244'202.42	0.01
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR	300'000			300'000	242'324.14	0.01
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	800'000			800'000	662'789.46	0.02
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	200'000			200'000	152'194.70	0.00
4.500	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	300'000			300'000	198'892.72	0.01
6.750	JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 6.75%/24-15.03.2034	USD	700'000		700'000			
7.250	JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 7.25%/24-15.11.2053	USD	200'000		200'000			
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-15.05.2032	USD	2'400'000			2'400'000	1'708'974.90	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	JBS USA/FOOD/FINANCE 3.625%/23-15.01.2032	USD	200'000		200'000			
4.375	JBS USA/FOOD/FINANCE 4.375%/23-02.02.2052	USD	250'000		250'000			
5.750	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	300'000		300'000			
6.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	400'000			400'000	314'147.71	0.01
2.200	JOHN DEERE CASH MANAGEME 2.2%/20-02.04.2032	EUR	2'500'000			2'500'000	2'178'665.43	0.06
0.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	700'000			700'000	617'803.04	0.02
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	400'000		400'000			
1.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR	600'000			600'000	383'738.79	0.01
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	200'000			200'000	135'715.11	0.00
2.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25%/19-07.03.2039	EUR	200'000			200'000	150'782.13	0.00
3.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3%/22-15.10.2028	EUR	500'000			500'000	466'475.50	0.01
3.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125%/22-15.10.2031	EUR	500'000			500'000	455'062.73	0.01
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	500'000			500'000	450'475.14	0.01
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	500'000			500'000	402'234.01	0.01
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	200'000			200'000	174'344.94	0.00
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	350'000			350'000	197'323.65	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	500'000			500'000	396'446.21	0.01
0.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	200'000		200'000			
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	300'000			300'000	179'933.90	0.00
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	1'900'000			1'900'000	1'629'532.06	0.04
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	438'000			438'000	388'129.66	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	2'700'000			2'700'000	2'108'840.73	0.05
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	200'000			200'000	187'912.56	0.00
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	800'000			800'000	750'352.55	0.02
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	300'000		300'000			
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	400'000			400'000	377'986.03	0.01
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	220'000			220'000	208'832.57	0.01
6.750	NEXA RESOURCES S.A. 6.75%/24-09.04.2034	USD	200'000		200'000			
0.625	NOVARTIS FINANCE -144A- 0.625%/16-20.09.2028	EUR	460'000			460'000	409'800.10	0.01
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	300'000			300'000	263'710.91	0.01
1.375	NOVARTIS FINANCE SA 1.375%/18-14.08.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	874'028.92	0.02
1.700	NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	EUR	100'000			100'000	74'654.33	0.00
5.650	NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	300'000		300'000			
5.900	PENTAIR FINANCE SARL 5.9%/22-15.07.2032	USD	300'000		300'000			
0.750	PROLOGIS INTL FUND II 0.75%/21-23.03.2033	EUR	125'000			125'000	95'330.04	0.00
0.875	PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'175.19	0.00
1.625	PROLOGIS INTL FUND II 1.625%/20-17.06.2032	EUR	200'000			200'000	164'924.17	0.00
3.000	PROLOGIS INTL FUND II 3%/22-22.02.2042	GBP	100'000			100'000	73'886.45	0.00
3.125	PROLOGIS INTL FUND II 3.125%/22-01.06.2031	EUR	200'000			200'000	181'213.42	0.00
4.625	PROLOGIS INTL FUND II 4.625%/23-21.02.2035	EUR	400'000			400'000	381'662.23	0.01
0.375	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	400'000			400'000	347'317.44	0.01
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	300'000		300'000			
1.125	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	EUR	300'000			300'000	245'342.41	0.01
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	300'000			300'000	204'830.63	0.01
2.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	400'000			400'000	303'135.53	0.01
0.750	RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	EUR	300'000			300'000	270'268.95	0.01
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	300'000			300'000	265'051.00	0.01
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	2'600'000			2'600'000	2'081'620.20	0.05
5.780	TMS ISSUER SARL 5.78%/23-23.08.2032	USD	410'000			410'000	337'066.98	0.01
3.800	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 3.8%/19-21.03.2029	USD	236'000		236'000			
3.375	TRATON FINANCE LUX SA 3.375%/25-14.01.2028	EUR	2'000'000			2'000'000	1'873'001.20	0.05
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR	500'000			500'000	466'946.00	0.01
0.750	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	EUR	700'000			700'000	612'247.05	0.02
-	TYCO ELECTRONICS GROUP S 0%/21-16.02.2029	EUR	500'000			500'000	431'372.76	0.01
3.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.125%/17-15.08.2027	USD	372'000		372'000			
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	238'000		238'000			
4.375	VIRIDIUM GROUP SARL (subordinated) 4.375%/25-16.11.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	878'366.16	0.02
							43'960'332.98	**1.14**
Malaysia								
3.882	GENM CAPITAL LABUAN 3.882%/21-19.04.2031	USD	200'000			200'000	145'250.91	0.00
3.375	IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-02.11.2031	USD	400'000			400'000	292'428.17	0.01
							437'679.08	**0.01**
Mexiko								
6.875	ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	USD	200'000			200'000	167'831.90	0.00
4.375	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	USD	200'000			200'000	134'539.61	0.00
5.750	AMERICA MOVIL 5.75%/10-28.06.2030	GBP	200'000			200'000	222'867.07	0.01
6.375	AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD	480'000			480'000	410'509.84	0.01
2.875	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030	USD	400'000			400'000	298'479.33	0.01
3.625	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-22.04.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'012'915.54	0.03
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	GBP	200'000			200'000	174'959.16	0.00
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	129'211.87	0.00
4.700	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7%/22-21.07.2032	USD	400'000			400'000	313'893.01	0.01
5.000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5%/11-27.10.2026	GBP	300'000			300'000	328'830.98	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375%/22-04.04.2032	USD	200'000		200'000			
6.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	272'000			272'000	225'551.01	0.01
2.500	BECLE SA DE CV 2.5%/21-14.10.2031	USD	300'000		300'000			
3.875	CEMEX SAB DE CV 3.875%/21-11.07.2031	USD	300'000		300'000			
5.750	CEMEX SAB DE CV 5.75%/26-05.06.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'576'757.49	0.04
1.850	COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	USD	950'000			950'000	631'117.80	0.02
5.250	COCA-COLA FEMSA SAB CV 5.25%/13-26.11.2043	USD	450'000			450'000	338'959.01	0.01
6.255	EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.255%/25-22.01.2032	USD	300'000		300'000			
6.658	EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.658%/25-22.01.2037	USD	300'000			300'000	249'118.44	0.01
4.375	FOMENTO ECONOMICO MEX 4.375%/13-10.05.2043	USD	600'000			600'000	411'463.15	0.01
4.875	GRUPO BIMBO (reg. -S-) 4.875%/14-27.06.2044	USD	400'000			400'000	281'239.20	0.01
4.000	GRUPO BIMBO SAB DE CV 4%/19-06.09.2049	USD	200'000		200'000			
4.150	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	USD	200'000			200'000	156'387.95	0.00
5.650	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65%/19-12.09.2049	USD	200'000			200'000	143'413.94	0.00
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	591'003.74	0.02
2.431	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	USD	300'000			300'000	217'702.36	0.01
5.875	MEXICHEM (reg. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	USD	600'000		600'000			
4.500	MINERA MEXICO SA DE CV 4.5%/19-26.01.2050	USD	250'000			250'000	158'918.76	0.00
5.625	MINERA MEXICO SA DE CV 5.625%/25-12.02.2032	USD	1'000'000			1'000'000	809'004.60	0.02
2.875	ORBIA ADVANCE CORP SAB 2.875%/21-11.05.2031	USD	1'600'000		1'600'000			
6.950	TRUST 2401 6.95%/25-30.01.2044	USD	200'000			200'000	157'743.42	0.00
7.375	TRUST 2401 7.375%/25-13.02.2034	USD	400'000			400'000	340'140.35	0.01
7.700	TRUST 2401 7.7%/25-23.01.2032	USD	208'000			208'000	177'984.12	0.00
4.869	TRUST 7401 4.869%/25-15.01.2030	USD	300'000			300'000	233'116.78	0.01
6.390	TRUST 7401 6.39%/25-15.01.2050	USD	300'000			300'000	217'317.03	0.01
							10'110'977.46	**0.26**
Neuseeland								
0.375	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	EUR	400'000		400'000			
2.550	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 2.55%/20-13.02.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'047'878.77	0.03
2.375	ASB BANK LIMITED -144A- 2.375%/21-22.10.2031	USD	400'000			400'000	284'035.20	0.01
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	600'000			600'000	489'415.12	0.01
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	400'000		400'000			
5.524	ASB BANK LIMITED 5.524%/22-21.06.2027	NZD	200'000			200'000	97'033.37	0.00
5.928	ASB BANK LIMITED 5.928%/22-16.11.2026	NZD	400'000			400'000	192'225.67	0.00
0.500	ASB FINANCE LTD 0.5%/19-24.09.2029	EUR	400'000			400'000	343'726.17	0.01
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	300'000			300'000	217'464.81	0.01
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR	500'000			500'000	471'421.42	0.01
-	WESTPAC NEW ZEALAND LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2032	NZD	170'000			170'000	82'502.60	0.00
-	WESTPAC NEW ZEALAND LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2034	NZD	200'000			200'000	99'163.05	0.00
4.902	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.902%/23-15.02.2028	USD	300'000			300'000	243'003.64	0.01
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD	500'000			500'000	407'141.94	0.01
3.696	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 3.696%/22-16.02.2027	NZD	200'000			200'000	95'712.31	0.00
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	500'000			500'000	238'850.92	0.01
0.427	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.427%/21-14.12.2026	EUR	500'000		500'000			
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	200'000		200'000			
							4'309'574.99	**0.11**
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	300'000			300'000	251'434.86	0.01
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	200'000			200'000	187'300.65	0.00
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	900'000			900'000	821'193.55	0.02
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	500'000			500'000	471'085.71	0.01
5.500	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 5.5%/23-21.09.2033	EUR	500'000			500'000	482'547.72	0.01
-	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.02.2033	EUR	200'000			200'000	190'928.64	0.00
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	300'000		300'000			
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	600'000		600'000			
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	EUR	300'000	2'500'000		2'800'000	2'507'557.19	0.06
3.125	ABN AMRO BANK NV 3.125%/25-21.01.2030	EUR	3'500'000			3'500'000	3'252'577.92	0.08
4.000	ABN AMRO BANK NV 4%/23-16.01.2028	EUR	300'000			300'000	284'254.58	0.01
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	400'000			400'000	382'562.64	0.01
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	700'000			700'000	669'143.07	0.02
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	500'000			500'000	483'343.12	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	600'000			600'000	459'013.04	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	400'000			400'000	286'670.52	0.01
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	200'000			200'000	199'403.15	0.01
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	400'000		400'000			
0.500	ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5%/21-21.09.2031	EUR	200'000			200'000	159'113.35	0.00
1.250	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	EUR	600'000			600'000	521'309.93	0.01
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	100'000			100'000	114'382.07	0.00
3.150	AIRBUS GROUP -144A- 3.15%/17-10.04.2027	USD	600'000		600'000			
1.625	AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030	EUR	700'000			700'000	615'103.13	0.02
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	EUR	500'000			500'000	440'545.07	0.01
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-09.06.2040	EUR	200'000			200'000	150'425.92	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75%/21-22.02.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	838'923.68	0.02
1.500	AKZO NOBEL NV 1.5%/22-28.03.2028	EUR	300'000			300'000	273'652.06	0.01
2.000	AKZO NOBEL NV 2%/22-28.03.2032	EUR	300'000			300'000	255'685.22	0.01
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	EUR	500'000			500'000	453'760.19	0.01
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/26-25.03.2031	EUR		3'000'000		3'000'000	2'810'426.55	0.07
2.375	ALCON FINANCE CORP 2.375%/22-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	277'305.31	0.01
3.000	ALLIANZ FIINANCE II 3%/13-13.03.2028	EUR	300'000			300'000	281'441.57	0.01
1.375	ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-21.04.2031	EUR	200'000			200'000	171'530.23	0.00
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	300'000			300'000	271'995.03	0.01
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	200'000		200'000			
1.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.375%/22-08.03.2028	EUR	1'900'000			1'900'000	1'732'232.07	0.04
1.875	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	200'000		200'000			
3.500	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.5%/24-08.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'337.66	0.00
4.875	ARCADIS NV 4.875%/23-28.02.2028	EUR	300'000			300'000	286'010.51	0.01
2.000	ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030	EUR	300'000			300'000	264'492.38	0.01
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	600'000		600'000			
0.250	ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030	EUR	400'000			400'000	338'438.47	0.01
0.625	ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	EUR	300'000			300'000	262'714.91	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	300'000			300'000	278'080.77	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	300'000			300'000	320'951.19	0.01
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	200'000			200'000	188'314.01	0.00
-	ATHORA NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.08.2032	EUR	200'000		200'000			
6.000	BACARDI-MARTINI BV -144A- 6%/25-01.02.2035	USD	300'000			300'000	243'885.64	0.01
5.375	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375%/23-16.02.2031	EUR	300'000			300'000	297'807.01	0.01
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	300'000			300'000	269'011.77	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	500'000		500'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	400'000			400'000	361'040.37	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	400'000			400'000	365'498.40	0.01
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	857'000			857'000	769'423.00	0.02
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	800'000			800'000	725'347.54	0.02
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	320'000			320'000	303'033.36	0.01
3.000	BMW INTL INVESTMENT BV 3%/24-27.08.2027	EUR	200'000			200'000	187'545.59	0.00
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	922'508.43	0.02
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/25-22.07.2029	EUR	200'000	5'000'000		5'200'000	4'827'665.38	0.12
3.375	BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	EUR	500'000			500'000	445'401.46	0.01
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/25-22.01.2033	EUR	200'000			200'000	182'784.38	0.00
5.000	BMW INTL INVESTMENT BV 5%/25-24.01.2028	GBP	800'000			800'000	879'705.64	0.02
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	200'000			200'000	189'563.86	0.00
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	400'000			400'000	233'702.24	0.01
1.467	BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	EUR	400'000			400'000	246'975.06	0.01
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	1'300'000			1'300'000	1'235'419.80	0.03
3.875	BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR	500'000			500'000	465'652.16	0.01
3.125	CETIN GROUP NV S. -1- 3.125%/22-14.04.2027	EUR	400'000		400'000			
0.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029	EUR	500'000			500'000	428'962.91	0.01
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	500'000		500'000			
4.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 4%/26-01.10.2033	EUR		2'500'000		2'500'000	2'343'046.37	0.06
2.250	COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	400'000		400'000			
1.500	COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5%/18-05.09.2028	EUR	500'000			500'000	453'111.09	0.01
4.160	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.16%/26-14.01.2031	USD	5'000'000			5'000'000	3'933'093.12	0.10
4.883	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.883%/25-21.01.2028	USD	250'000			250'000	202'960.52	0.01
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	400'000			400'000	309'711.73	0.01
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	500'000			500'000	465'673.44	0.01
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	700'000			700'000	665'494.54	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000		250'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-22.08.2028	USD	600'000		600'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-28.02.2029	USD	790'000			790'000	646'167.63	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-05.03.2030	USD	300'000			300'000	245'041.61	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3224A- FIX-TO-FRN FRN/20-05.05.2028	EUR	400'000		400'000			
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	900'000			900'000	788'837.55	0.02
1.250	CTP NV 1.25%/21-21.06.2029	EUR	200'000			200'000	175'857.11	0.00
1.500	CTP NV 1.5%/21-27.09.2031	EUR	1'500'000			1'500'000	1'234'394.89	0.03
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	500'000		500'000			
3.375	DAIMLER TRUCK INTL 3.375%/24-23.09.2030	EUR	500'000			500'000	465'331.31	0.01
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR	300'000			300'000	284'240.45	0.01
0.750	DANFOSS FIN 2 BV 0.75%/21-28.04.2031	EUR	300'000			300'000	246'346.47	0.01
0.375	DANFOSS FIN I BV 0.375%/21-28.10.2028	EUR	200'000			200'000	175'739.43	0.00
-	DEMETER INVESTMENTS (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/18-01.06.2048	USD	200'000		200'000			
-	DEMETER INVESTMENTS (subordinated) FIX-TO-FRN 5.625%/16-15.08.2052	USD	290'000		290'000			
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	500'000			500'000	452'151.85	0.01
4.500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.2030	EUR	800'000			800'000	786'039.48	0.02
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	900'000			900'000	848'819.05	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	425'000			425'000	389'316.50	0.01
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	2'900'000			2'900'000	2'595'428.59	0.07
4.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE T. 2 -144A- 4.875%/12-06.03.2042	USD	200'000			200'000	143'015.38	0.00
0.125	DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028	EUR	300'000			300'000	264'058.33	0.01
1.500	DIAGEO CAPITAL BV 1.5%/22-08.06.2029	EUR	200'000			200'000	178'465.69	0.00
1.250	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25%/20-01.02.2031	EUR	300'000			300'000	250'618.58	0.01
1.500	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	EUR	190'000			190'000	164'636.04	0.00
3.875	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875%/25-15.03.2035	EUR	1'500'000			1'500'000	1'332'823.34	0.03
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	200'000			200'000	159'068.34	0.00
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	500'000			500'000	399'574.59	0.01
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR	500'000			500'000	457'501.85	0.01
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	300'000			300'000	261'580.55	0.01
3.375	DSV FINANCE BV 3.375%/24-06.11.2034	EUR	1'500'000			1'500'000	1'340'124.44	0.03
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR	500'000			500'000	469'201.49	0.01
0.750	DSV PANALPINA FI 0.75%/21-05.07.2033	EUR	300'000		300'000			
6.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 38 6.75%/09-27.01.2039	GBP	250'000			250'000	282'923.12	0.01
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	200'000			200'000	212'678.73	0.01
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	374'000			374'000	426'982.02	0.01
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	200'000			200'000	213'773.10	0.01
4.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	400'000			400'000	412'512.72	0.01
6.250	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25%/02-03.06.2030	GBP	300'000			300'000	340'331.36	0.01
6.650	E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	354'000			354'000	307'082.18	0.01
4.053	E.ON INTL FINANCE BV 4.053%/26-27.05.2036	EUR		2'000'000		2'000'000	1'847'988.86	0.05
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	400'000			400'000	369'281.56	0.01
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	300'000			300'000	232'371.92	0.01
-	ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	EUR	600'000		600'000			
5.980	EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98%/25-11.02.2035	USD	1'930'000			1'930'000	1'596'940.55	0.04
6.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL -144A- 6%/09-07.10.2039	USD	404'000			404'000	324'001.54	0.01
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	400'000			400'000	409'117.11	0.01
3.875	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	1'200'000			1'200'000	1'103'538.21	0.03
5.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 5%/22-15.06.2032	USD	300'000			300'000	238'098.25	0.01
7.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 7.75%/22-14.10.2052	USD	1'800'000			1'800'000	1'682'656.35	0.04
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/21-17.06.2027	EUR	300'000		300'000			
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	200'000		200'000			
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-28.05.2029	EUR	300'000			300'000	261'219.94	0.01
0.750	ENEL FINANCE INTL NV 0.75%/21-17.06.2030	EUR	200'000			200'000	168'723.00	0.00
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-17.06.2036	EUR	300'000			300'000	206'750.88	0.01
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-28.09.2034	EUR	400'000			400'000	292'587.27	0.01
1.000	ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	GBP	300'000			300'000	315'237.80	0.01
1.250	ENEL FINANCE INTL NV 1.25%/22-17.01.2035	EUR	800'000			800'000	599'007.04	0.02
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	400'000			400'000	307'691.30	0.01
2.250	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 2.25%/21-12.07.2031	USD	200'000			200'000	142'612.83	0.00
3.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.5%/17-06.04.2028	USD	870'000			870'000	689'263.95	0.02
3.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
4.375	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.375%/25-30.09.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'964'051.76	0.05
4.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/22-15.06.2027	USD	300'000		300'000			
4.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.875%/18-14.06.2029	USD	400'000			400'000	322'145.70	0.01
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	200'000			200'000	172'349.76	0.00
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	300'000			300'000	267'624.48	0.01
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	1'300'000			1'300'000	1'348'358.08	0.03
3.375	ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-23.07.2028	EUR	200'000			200'000	187'895.34	0.00
3.875	ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	500'000			500'000	474'335.75	0.01
4.000	ENEL FINANCE INTL NV 4%/23-20.02.2031	EUR	300'000			300'000	284'707.07	0.01
4.500	ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	400'000			400'000	367'808.40	0.01
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	200'000			200'000	170'543.41	0.00
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	200'000			200'000	167'664.08	0.00
1.500	EURONEXT NV 1.5%/21-17.05.2041	EUR	200'000			200'000	128'470.08	0.00
1.750	EXOR NV 1.75%/19-14.10.2034	EUR	300'000		300'000			
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	300'000			300'000	268'731.89	0.01
4.375	FERROVIAL SE 4.375%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	192'288.84	0.00
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	400'000			400'000	379'386.27	0.01
3.000	GSK CAPITAL BV 3%/22-28.11.2027	EUR	300'000			300'000	281'252.13	0.01
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	500'000			500'000	452'035.48	0.01
2.125	HALEON NETHERLANDS CAPITAL B.V. 2.125%/22-29.03.2034	EUR	2'400'000			2'400'000	1'981'354.43	0.05
0.750	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75%/21-06.09.2029	EUR	800'000			800'000	683'632.11	0.02
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	400'000			400'000	359'273.04	0.01
1.375	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/20-03.03.2027	EUR	200'000		200'000			
4.350	HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	154'000		154'000			
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	EUR	300'000		300'000			
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	EUR	300'000			300'000	239'252.48	0.01
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	300'000			300'000	204'832.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	HEINEKEN NV 3.375%/26-26.02.2034	EUR		3'000'000		3'000'000	2'710'985.56	0.07
3.812	HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR	2'300'000			2'300'000	2'091'629.84	0.05
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	400'000			400'000	379'880.74	0.01
4.125	HEINEKEN NV 4.125%/23-23.03.2035	EUR	200'000		200'000			
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	200'000			200'000	172'379.08	0.00
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	500'000		500'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	269'672.50	0.01
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	2'500'000			2'500'000	2'193'483.26	0.06
6.750	IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	229'000			229'000	201'489.76	0.01
2.125	IMCD NV 2.125%/22-31.03.2027	EUR	300'000		300'000			
3.625	IMCD NV 3.625%/24-30.04.2030	EUR	1'500'000			1'500'000	1'394'345.15	0.04
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	600'000			600'000	481'611.54	0.01
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	600'000			600'000	591'244.94	0.02
3.625	ING BANK NV 3.625%/26-12.05.2033	EUR		3'500'000		3'500'000	3'245'005.32	0.08
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2032	EUR	300'000			300'000	274'172.39	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	400'000			400'000	377'292.11	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR	400'000			400'000	378'907.90	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	940'585.55	0.02
1.375	ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	EUR	300'000			300'000	275'068.53	0.01
2.000	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	913'531.57	0.02
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	500'000			500'000	448'309.70	0.01
4.050	ING GROEP NV 4.05%/19-09.04.2029	USD	300'000			300'000	237'420.39	0.01
4.550	ING GROEP NV 4.55%/18-02.10.2028	USD	600'000			600'000	482'915.19	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	400'000			400'000	346'469.45	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	300'000			300'000	313'466.27	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.09.2028	EUR	2'500'000			2'500'000	2'276'687.88	0.06
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	300'000			300'000	257'623.91	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	200'000			200'000	200'246.64	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	600'000			600'000	527'011.73	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	400'000		400'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	500'000			500'000	486'891.68	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	2'000'000			2'000'000	1'822'340.92	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	400'000			400'000	372'377.81	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2030	USD	4'400'000			4'400'000	3'589'318.06	0.09
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2035	USD	900'000			900'000	727'584.30	0.02
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	900'000		900'000			
-	ING GROUP NV FRN/23-11.09.2034	USD	400'000			400'000	335'583.40	0.01
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	748'000			748'000	667'733.07	0.02
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/21-14.07.2031	EUR	100'000		100'000			
4.500	JAB HOLDINGS BV -144A- 4.5%/22-08.04.2052	USD	850'000		850'000			
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	600'000		600'000			
2.250	JAB HOLDINGS BV 2.25%/19-19.12.2039	EUR	200'000			200'000	143'745.56	0.00
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	200'000		200'000			
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR	200'000	3'000'000		3'200'000	3'011'302.06	0.08
4.750	JAB HOLDINGS BV 4.75%/22-29.06.2032	EUR	200'000			200'000	194'955.99	0.01
2.500	JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	EUR	400'000		400'000			
6.375	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 6.375%/26-25.02.2055	USD	1'700'000			1'700'000	1'309'410.14	0.03
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	2'100'000			2'100'000	1'826'948.21	0.05
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	300'000			300'000	270'214.71	0.01
1.125	JDE PEET'S NV 1.125%/21-16.06.2033	EUR	200'000			200'000	151'969.41	0.00
2.250	JDE PEET'S NV -144A- 2.25%/21-24.09.2031	USD	300'000		300'000			
-	JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	275'829.71	0.01
2.250	JT INTL FIN SERVICES BV 2.25%/21-14.09.2031	USD	400'000			400'000	280'983.31	0.01
3.625	JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	EUR	1'800'000			1'800'000	1'625'210.65	0.04
3.500	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5%/23-04.04.2028	EUR	300'000			300'000	282'495.00	0.01
1.125	KONINKLIJKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	EUR	300'000			300'000	269'709.21	0.01
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	200'000		200'000			
3.500	KONINKLIJKE KPN NV 3.5%/26-12.05.2034	EUR		2'500'000		2'500'000	2'249'736.07	0.06
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	300'000			300'000	282'787.99	0.01
1.375	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	EUR	500'000			500'000	454'102.82	0.01
2.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030	EUR	500'000			500'000	445'534.09	0.01
5.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	USD	120'000		120'000			
6.875	KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.875%/08-11.03.2038	USD	261'000			261'000	228'899.60	0.01
3.000	LAFARGEHOLCIM STERL FIN 3%/17-12.05.2032	GBP	200'000			200'000	192'450.02	0.00
0.250	LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	200'000		200'000			
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	472'000			472'000	428'891.88	0.01
4.125	LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	EUR	200'000			200'000	185'891.58	0.00
0.750	LSEG NETHERLANDS BV 0.75%/21-06.04.2033	EUR	1'700'000			1'700'000	1'311'212.03	0.03
4.231	LSEG NETHERLANDS BV 4.231%/23-29.09.2030	EUR	200'000			200'000	191'475.93	0.00
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	271'000			271'000	180'087.47	0.00
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	283'000			283'000	170'186.95	0.00
3.750	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.75%/25-26.11.2034	EUR	3'000'000			3'000'000	2'718'275.22	0.07
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR	2'300'000			2'300'000	2'125'698.99	0.06
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	500'000			500'000	470'942.08	0.01
1.500	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	782'000		782'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	USD	300'000			300'000	138'377.72	0.00
5.625	MINEJESA CAPITAL BV 5.625%/17-10.08.2037	USD	400'000			400'000	305'058.18	0.01
0.625	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	EUR	180'000			180'000	140'401.43	0.00
0.875	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875%/19-01.10.2031	EUR	200'000			200'000	162'856.64	0.00
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	60'956.71	0.00
3.250	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/24-30.05.2032	EUR	300'000			300'000	275'347.72	0.01
3.500	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR	200'000			200'000	177'388.77	0.00
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR	1'000'000			1'000'000	778'987.00	0.02
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	500'000			500'000	458'362.84	0.01
2.000	NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	EUR	1'200'000			1'200'000	1'057'159.20	0.03
3.875	NE PROPERTY BV 3.875%/25-30.09.2033	EUR		1'000'000		1'000'000	908'335.08	0.02
6.000	NIBC BANK NV 6%/23-16.11.2028	EUR	300'000			300'000	295'970.96	0.01
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	400'000			400'000	379'285.02	0.01
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-03.11.2043	EUR	400'000			400'000	406'226.97	0.01
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	300'000			300'000	245'197.66	0.01
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR	350'000			350'000	317'657.62	0.01
0.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125%/21-04.06.2028	EUR	400'000			400'000	356'051.76	0.01
1.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	800'000			800'000	736'213.36	0.02
2.500	NOVO NORDISK FINANCE NL 2.5%/25-20.02.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'381'451.36	0.04
3.625	NOVO NORDISK FINANCE NL 3.625%/25-27.05.2037	EUR	1'300'000			1'300'000	1'168'606.46	0.03
4.000	NOVO NORDISK FINANCE NL 4%/25-20.11.2045	EUR	1'500'000			1'500'000	1'308'493.71	0.03
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	300'000		300'000			
3.125	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	300'000			300'000	171'931.78	0.00
3.150	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.15%/22-01.05.2027	USD	278'000		278'000			
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-11.05.2041	USD	300'000			300'000	175'964.93	0.00
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	300'000			300'000	152'289.01	0.00
3.400	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-01.05.2030	USD	732'000			732'000	557'797.53	0.01
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	270'000			270'000	214'552.00	0.01
4.250	PFIZER NETHERLANDS INTL 4.25%/25-19.05.2045	EUR	1'000'000			1'000'000	894'885.95	0.02
1.288	PROSUS NV 1.288%/21-13.07.2029	EUR	300'000			300'000	263'283.76	0.01
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	300'000			300'000	270'977.63	0.01
1.985	PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	EUR	300'000			300'000	242'676.22	0.01
2.031	PROSUS NV 2.031%/20-03.08.2032	EUR	300'000			300'000	250'488.06	0.01
2.085	PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	200'000			200'000	177'197.43	0.00
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	170'000			170'000	143'530.81	0.00
3.061	PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	2'200'000			2'200'000	1'603'730.98	0.04
3.832	PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051	USD	400'000			400'000	209'647.21	0.01
4.027	PROSUS NV 4.027%/20-03.08.2050	USD	200'000			200'000	110'425.76	0.00
4.987	PROSUS NV 4.987%/22-19.01.2052	USD	400'000			400'000	251'531.84	0.01
5.250	RABOBANK (subordinated) (reg. -S-) 5.25%/12-14.09.2027	GBP	300'000		300'000			
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	300'000			300'000	322'480.28	0.01
5.250	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.25%/15-04.08.2045	USD	250'000			250'000	180'114.88	0.00
5.750	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.75%/13-01.12.2043	USD	500'000			500'000	388'663.46	0.01
1.375	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	711'000		711'000			
5.375	RABOBANK S. 2266A 5.375%/10-03.08.2060	GBP	250'000			250'000	237'910.55	0.01
5.250	RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	500'000			500'000	386'938.82	0.01
5.051	RABOBANK UA/AU 5.051%/24-26.02.2029	AUD	250'000			250'000	143'912.16	0.00
0.500	RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	EUR	500'000			500'000	450'138.47	0.01
3.375	RELX FINANCE BV 3.375%/24-20.03.2033	EUR	300'000			300'000	271'334.07	0.01
3.750	RELX FINANCE BV 3.75%/23-12.06.2031	EUR	400'000			400'000	376'201.22	0.01
0.500	REN FINANCE BV 0.5%/21-16.04.2029	EUR	200'000			200'000	174'068.70	0.00
3.875	RENTOKIL INITIAL FINANC 3.875%/22-27.06.2027	EUR	840'000		840'000			
4.375	RENTOKILL INITIAL FINANC 4.375%/22-27.06.2030	EUR	400'000			400'000	383'716.61	0.01
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	283'223.80	0.01
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	200'000		200'000			
4.875	REWE INT FINANCE 4.875%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	194'618.13	0.01
3.204	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	490'000			490'000	459'473.97	0.01
3.312	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	200'000			200'000	188'319.25	0.00
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	2'550'000			2'550'000	2'326'901.04	0.06
1.000	SAGAX EURO MTN 1%/21-17.05.2029	EUR	200'000			200'000	174'693.21	0.00
4.500	SANDOZ FINANCE B.V. 4.5%/23-17.11.2033	EUR	500'000			500'000	480'936.00	0.01
4.875	SARTORIUS FINANCE BV 4.875%/23-14.09.2035	EUR	400'000			400'000	386'567.88	0.01
0.500	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5%/19-15.10.2031	EUR	500'000			500'000	401'986.07	0.01
2.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	EUR	500'000			500'000	429'774.11	0.01
0.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	EUR	200'000			200'000	161'140.47	0.00
0.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	EUR	300'000			300'000	184'075.00	0.00
1.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	EUR	400'000			400'000	325'099.77	0.01
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	300'000			300'000	256'527.41	0.01
2.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	300'000			300'000	171'622.85	0.00
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	600'000			600'000	321'874.55	0.01
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	500'000			500'000	453'911.93	0.01
1.000	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -34- 1%/20-10.12.2030	GBP	200'000			200'000	188'739.01	0.00
0.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	EUR	560'000			560'000	501'881.15	0.01
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	150'000			150'000	94'008.00	0.00
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	500'000			500'000	476'991.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	600'000			600'000	531'295.51	0.01
3.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	200'000			200'000	166'860.30	0.00
3.300	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 3.3%/16-15.09.2046	USD	500'000			500'000	282'420.39	0.01
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	300'000			300'000	251'533.18	0.01
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	500'000			500'000	430'809.89	0.01
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	2'300'000			2'300'000	2'010'674.72	0.05
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	400'000			400'000	297'499.42	0.01
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/20-20.02.2032	EUR	300'000			300'000	240'433.41	0.01
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	500'000			500'000	434'729.42	0.01
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	250'000			250'000	215'576.16	0.01
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/22-25.02.2035	EUR	200'000		200'000			
1.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	764'000			764'000	670'771.64	0.02
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	272'000		272'000			
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	400'000			400'000	310'051.49	0.01
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	3'500'000			3'500'000	2'517'412.32	0.07
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	500'000			500'000	293'722.31	0.01
4.200	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.2%/17-16.03.2047	USD	1'800'000			1'800'000	1'167'639.98	0.03
4.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.4%/15-27.05.2045	USD	500'000			500'000	339'187.04	0.01
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	2'500'000			2'500'000	2'248'338.29	0.06
3.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR	200'000		200'000			
1.500	SIKA CAPITAL BV 1.5%/19-29.04.2031	EUR	300'000			300'000	256'991.77	0.01
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	200'000			200'000	188'458.80	0.00
0.625	STELLANTIS NV 0.625%/21-30.03.2027	EUR	600'000		600'000			
0.750	STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	EUR	300'000			300'000	261'437.90	0.01
1.250	STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	300'000			300'000	218'625.11	0.01
2.750	STELLANTIS NV 2.75%/22-01.04.2032	EUR	300'000			300'000	252'379.98	0.01
3.500	STELLANTIS NV 3.5%/24-19.09.2030	EUR	200'000			200'000	181'349.78	0.00
3.750	STELLANTIS NV 3.75%/24-19.03.2036	EUR	200'000			200'000	163'627.68	0.00
4.250	STELLANTIS NV 4.25%/23-16.06.2031	EUR	300'000			300'000	276'178.34	0.01
4.375	STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	EUR	500'000			500'000	470'727.81	0.01
4.500	STELLANTIS NV 4.5%/20-07.07.2028	EUR	2'800'000			2'800'000	2'666'970.95	0.07
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	400'000			400'000	357'892.05	0.01
4.100	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	USD		2'500'000		2'500'000	1'488'380.64	0.04
0.800	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	2'400'000			2'400'000	2'018'281.59	0.05
1.125	THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-18.10.2033	EUR	400'000			400'000	313'031.57	0.01
1.625	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	200'000			200'000	128'990.54	0.00
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	300'000			300'000	167'844.81	0.00
3.125	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125%/25-21.04.2028	EUR	200'000			200'000	187'234.66	0.00
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	400'000			400'000	340'639.80	0.01
1.125	UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	730'000		730'000			
1.375	UNILEVER NV 1.375%/18-04.09.2030	EUR	200'000			200'000	173'439.23	0.00
1.625	UNILEVER NV 1.625%/18-12.02.2033	EUR	400'000			400'000	332'102.61	0.01
1.750	UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	EUR	800'000			800'000	709'618.46	0.02
3.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3%/22-30.06.2027	EUR	500'000		500'000			
3.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR	400'000			400'000	370'687.92	0.01
4.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	200'000			200'000	188'922.29	0.00
1.362	UPJOHN FINANCE BV 1.362%/20-23.06.2027	EUR	400'000		400'000			
1.908	UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	EUR	400'000			400'000	331'422.31	0.01
2.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINA 2%/22-15.06.2034	EUR	150'000		150'000			
1.000	VITERRA FINANCE BV 1%/21-24.09.2028	EUR	200'000			200'000	178'508.13	0.00
1.375	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 1.375%/21-14.09.2028	GBP	200'000			200'000	203'559.58	0.01
5.500	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 5.5%/22-07.12.2026	GBP	300'000		300'000			
6.500	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 6.5%/23-18.09.2027	GBP	100'000			100'000	111'095.37	0.00
1.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	400'000			400'000	350'406.29	0.01
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	480'000			480'000	427'897.49	0.01
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	EUR	500'000		500'000			
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	700'000		700'000			
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	365'262.35	0.01
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	374'084.01	0.01
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'626.26	0.00
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	104'400.78	0.00
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	2'000'000			2'000'000	1'887'752.04	0.05
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	376'845.51	0.01
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	297'940.33	0.01
0.875	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875%/20-22.09.2028	EUR	600'000			600'000	533'275.66	0.01
1.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.25%/20-23.09.2032	EUR	300'000			300'000	238'169.62	0.01
1.500	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.5%/21-21.01.2041	EUR	300'000			300'000	185'463.52	0.00
3.750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75%/22-28.09.2027	EUR	400'000			400'000	377'246.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	500'000			500'000	440'271.81	0.01
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-17.11.2031	GBP	1'800'000			1'800'000	1'837'567.23	0.05
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/22-15.02.2028	EUR	400'000			400'000	379'370.60	0.01
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	1'400'000			1'400'000	1'332'727.64	0.03
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	600'000			600'000	506'461.97	0.01
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	400'000			400'000	292'551.37	0.01
2.250	VONOVIA FINANCE BV 2.25%/20-07.04.2030	EUR	3'000'000			3'000'000	2'672'773.36	0.07
3.300	VW INTERNATIONAL FINANCE 3.3%/13-22.03.2033	EUR	300'000			300'000	265'021.21	0.01
1.250	WABTEC TRANSPORTATION 1.25%/21-03.12.2027	EUR	200'000			200'000	183'065.44	0.00
1.332	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332%/19-25.09.2028	EUR	300'000			300'000	268'239.08	0.01
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	2'100'000			2'100'000	1'756'946.86	0.05
0.250	WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	EUR	300'000			300'000	268'570.85	0.01
0.750	WOLTERS KLUWER NV 0.75%/20-03.07.2030	EUR	200'000			200'000	168'621.60	0.00
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	500'000			500'000	468'797.14	0.01
0.950	WPC EUROBOND BV 0.95%/21-01.06.2030	EUR	1'600'000			1'600'000	1'349'490.94	0.03
2.125	WPC EUROBOND BV 2.125%/18-15.04.2027	EUR	300'000		300'000			
0.750	WUERTH FINANCE INTL BV 0.75%/20-22.11.2027	EUR	500'000			500'000	456'186.30	0.01
2.125	WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	EUR	200'000			200'000	179'772.13	0.00
							206'089'473.52	**5.33**
Norwegen								
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	400'000			400'000	332'239.80	0.01
3.100	AKER BP ASA 3.1%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	292'574.10	0.01
4.000	AKER BP ASA 4%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	384'730.88	0.01
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR	400'000			400'000	373'117.86	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	400'000			400'000	379'835.67	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2033	EUR	1'600'000			1'600'000	1'532'352.94	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	USD	600'000		600'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	800'000			800'000	717'059.84	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	600'000			600'000	568'738.33	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/26-20.01.2032	EUR		2'000'000		2'000'000	1'828'028.91	0.05
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	600'000			600'000	537'428.32	0.01
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	400'000			400'000	358'103.78	0.01
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	700'000			700'000	661'217.16	0.02
-	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.09.2051	EUR	100'000			100'000	84'500.23	0.00
7.500	VAR ENERGI ASA -144A- 7.5%/22-15.01.2028	USD	800'000			800'000	666'770.11	0.02
8.000	VAR ENERGI ASA -144A- 8%/22-15.11.2032	USD	300'000		300'000			
3.875	VAR ENERGI ASA 3.875%/25-12.03.2031	EUR	1'500'000			1'500'000	1'399'622.30	0.04
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	322'000			322'000	241'085.10	0.01
7.378	YARA INTERNATIONAL ASA 7.378%/22-14.11.2032	USD	300'000		300'000			
							10'357'405.33	**0.27**
Österreich								
-	BAWAG GROUP AG (subordinated) S. -28- FIX-TO-FRN FRN/23-24.02.2034	EUR	600'000			600'000	595'052.98	0.02
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2033	EUR	200'000			200'000	187'952.90	0.00
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	500'000			500'000	406'126.93	0.01
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-13.05.2027	EUR	200'000		200'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	400'000			400'000	361'858.76	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2031	EUR	900'000			900'000	855'779.47	0.02
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/26-03.05.2032	EUR	2'500'000			2'500'000	2'276'688.39	0.06
4.250	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 4.25%/25-01.04.2031	EUR	200'000			200'000	186'516.82	0.00
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	180'544.86	0.00
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	1'000'000			1'000'000	930'801.70	0.02
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	998'000			998'000	850'290.89	0.02
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	259'000		259'000			
-	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-17.06.2033	EUR	400'000			400'000	361'111.64	0.01
5.250	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.01.2035	EUR	500'000			500'000	482'578.26	0.01
5.750	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75%/22-27.01.2028	EUR	200'000			200'000	194'136.75	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2028	EUR	300'000			300'000	288'618.40	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2031	EUR	1'500'000			1'500'000	1'381'578.88	0.04
3.125	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	1'400'000			1'400'000	998'381.37	0.03
5.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 5%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	238'236.54	0.01
6.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	USD	700'000			700'000	574'013.39	0.01
7.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	USD	400'000			400'000	338'349.80	0.01
-	UNIQA INSURANCE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2041	EUR	100'000			100'000	86'014.14	0.00
1.375	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	EUR	300'000			300'000	259'432.02	0.01
1.000	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-26.03.2036	EUR	200'000		200'000			
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.12.2035	EUR	300'000			300'000	286'424.85	0.01
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.06.2034	EUR	300'000			300'000	287'783.36	0.01
							12'608'273.10	**0.33**
Panama								
4.000	CARNIVAL CORP -144A- 4%/21-01.08.2028	USD	620'000			620'000	490'577.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	CARNIVAL CORP -144A- 5.75%/25-01.08.2032	USD		4'000'000		4'000'000	3'201'979.32	0.08
							3'692'557.08	**0.10**
Peru								
4.250	TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	USD	250'000		250'000			
							0.00	**0.00**
Philippinen								
5.500	METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5%/24-06.03.2034	USD	200'000			200'000	161'415.88	0.00
							161'415.88	**0.00**
Polen								
3.750	BANK POLSKA KASA OPIEKI FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2031	EUR	1'400'000			1'400'000	1'301'953.28	0.03
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	200'000			200'000	193'250.72	0.01
6.000	ORLEN SA 6%/25-30.01.2035	USD	500'000			500'000	410'661.64	0.01
3.625	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.06.2031	EUR	1'600'000			1'600'000	1'483'838.30	0.04
2.375	TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	EUR	300'000		300'000			
							3'389'703.94	**0.09**
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-22.06.2038	EUR		1'500'000		1'500'000	1'363'577.26	0.04
-	CRL CREDITO AGRICOLA MUT FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2030	EUR	500'000			500'000	467'693.94	0.01
4.875	FLOENE ENERGIAS SA 4.875%/23-03.07.2028	EUR	300'000			300'000	286'901.88	0.01
-	NOVO BANCO SA S. -5- FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	927'322.51	0.02
							3'045'495.59	**0.08**
Saudi-Arabien								
5.233	ALMARAI CO JSC 5.233%/23-25.07.2033	USD	600'000			600'000	484'048.02	0.01
							484'048.02	**0.01**
Schweden								
1.375	ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375%/22-18.02.2029	EUR	300'000			300'000	267'830.77	0.01
3.875	ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	189'993.82	0.00
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	200'000		200'000			
0.875	EQT AB 0.875%/21-14.05.2031	EUR	200'000			200'000	163'102.68	0.00
2.875	EQT AB 2.875%/22-06.04.2032	EUR	350'000			350'000	308'588.66	0.01
1.250	FASTIGHETS AB BALDER 1.25%/20-28.01.2028	EUR	500'000			500'000	454'808.92	0.01
3.625	FASTIGHETS AB BALDER 3.625%/26-25.08.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	905'142.19	0.02
-	HEMSO FASTIGHETS AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-18.02.2058	EUR	1'000'000			1'000'000	911'946.91	0.02
0.375	INVESTOR AB 0.375%/20-29.10.2035	EUR	400'000			400'000	271'933.64	0.01
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	400'000			400'000	357'767.54	0.01
3.375	SAGAX AB 3.375%/26-26.01.2031	EUR		1'000'000		1'000'000	908'239.20	0.02
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	300'000			300'000	263'488.92	0.01
2.125	SANDVIK AB 2.125%/22-07.06.2027	EUR	400'000		400'000			
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	300'000			300'000	283'756.58	0.01
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	200'000			200'000	191'050.42	0.00
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/21-21.06.2028	EUR	300'000			300'000	267'340.56	0.01
0.625	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-12.11.2029	EUR	200'000			200'000	171'181.41	0.00
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	500'000			500'000	459'691.63	0.01
5.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	USD	500'000			500'000	408'648.33	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3%/25-10.02.2032	EUR	1'000'000			1'000'000	909'616.55	0.02
3.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.5%/25-14.08.2035	EUR	2'000'000			2'000'000	1'790'809.56	0.05
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	400'000			400'000	377'925.45	0.01
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	400'000			400'000	379'203.24	0.01
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	186'544.71	0.00
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	EUR	200'000			200'000	186'183.95	0.00
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.08.2034	EUR	200'000			200'000	193'220.26	0.01
0.010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	400'000			400'000	361'172.72	0.01
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	500'000			500'000	440'722.22	0.01
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	800'000			800'000	676'025.30	0.02
5.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.5%/23-15.06.2028	USD	270'000			270'000	221'026.25	0.01
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/25-30.10.2035	EUR	3'000'000			3'000'000	2'672'181.76	0.07
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	400'000			400'000	378'185.79	0.01
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	400'000		400'000			
5.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5%/23-02.03.2028	AUD	200'000			200'000	115'349.76	0.00
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	112'371.10	0.00
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	200'000			200'000	187'629.90	0.00
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	600'000		600'000			
5.083	SWEDBANK AB -144A- 5.083%/25-21.05.2030	USD	4'000'000			4'000'000	3'236'685.89	0.08
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	500'000			500'000	407'277.08	0.01
4.125	SWEDBANK AB 4.125%/23-13.11.2028	EUR	400'000			400'000	381'850.26	0.01
4.375	SWEDBANK AB 4.375%/23-05.09.2030	EUR	300'000			300'000	288'910.25	0.01
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	500'000		500'000			
2.125	TELIA CO AB 2.125%/19-20.02.2034	EUR	150'000		150'000			
3.500	TELIASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	EUR	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	400'000		400'000			
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'393'865.40	0.04
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	200'000			200'000	223'326.38	0.01
							21'904'595.96	**0.57**
Schweiz								
1.750	MOHAWK CAPITAL FINANCW 1.75%/20-12.06.2027	EUR	300'000		300'000			
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	400'000			400'000	385'680.59	0.01
5.230	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23%/22-01.11.2027	EUR	400'000			400'000	383'571.97	0.01
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	650'000			650'000	574'265.70	0.01
0.500	UBS AG LONDON 0.5%/21-31.03.2031	EUR	300'000			300'000	245'013.52	0.01
4.500	UBS AG LONDON 4.5%/23-26.06.2048	USD	200'000		200'000			
0.250	UBS GROUP AG 0.25%/21-24.02.2028	EUR	200'000			200'000	179'457.50	0.00
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	600'000			600'000	457'245.33	0.01
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	1'900'000			1'900'000	1'444'004.32	0.04
0.650	UBS GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	EUR	200'000			200'000	172'683.13	0.00
2.746	UBS GROUP AG -144A- 2.746%/22-11.02.2033	USD	4'100'000			4'100'000	2'902'118.14	0.08
4.282	UBS GROUP AG -144A- 4.282%/17-09.01.2028	USD	700'000			700'000	563'191.10	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-13.08.2030	USD	600'000			600'000	458'938.17	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	1'000'000			1'000'000	782'931.88	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	900'000			900'000	635'520.72	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.05.2032	USD	1'370'000			1'370'000	1'004'560.87	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	USD	400'000			400'000	316'373.45	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	116'128.68	0.00
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.08.2028	USD	500'000			500'000	410'556.38	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	650'000			650'000	552'344.09	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	800'000			800'000	661'434.68	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2034	USD	700'000			700'000	589'765.09	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-06.09.2045	USD	500'000			500'000	371'011.76	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	500'000			500'000	405'892.56	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-23.12.2029	USD	2'500'000			2'500'000	1'986'167.92	0.05
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-10.08.2037	USD		3'000'000		3'000'000	2'318'532.89	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	300'000			300'000	271'989.20	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2029	GBP	200'000			200'000	204'678.72	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2029	GBP	300'000			300'000	308'458.58	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	810'000			810'000	807'146.72	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	600'000			600'000	539'028.02	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	1'000'000			1'000'000	1'192'507.49	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2030	EUR	500'000			500'000	463'110.58	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2031	EUR	500'000			500'000	478'229.62	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2028	EUR	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	620'000			620'000	584'935.07	0.02
4.253	UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	USD	900'000			900'000	722'500.26	0.02
4.875	UBS GROUP INC. 4.875%/23-15.05.2045	USD	500'000			500'000	350'253.09	0.01
							23'840'227.79	**0.62**
Singapur								
3.609	CMT MTN PTE LTD 3.609%/19-04.04.2029	USD	600'000			600'000	470'305.55	0.01
4.875	FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	726'000			726'000	581'738.43	0.02
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	378'000			378'000	299'897.97	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	500'000		500'000			
4.900	IBM INTERNAT CAPITAL 4.9%/24-05.02.2034	USD	300'000			300'000	233'830.91	0.01
5.250	IBM INTERNAT CAPITAL 5.25%/24-05.02.2044	USD	2'200'000			2'200'000	1'568'235.12	0.04
5.300	IBM INTERNAT CAPITAL 5.3%/24-05.02.2054	USD	500'000			500'000	339'995.05	0.01
6.875	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875%/19-04.02.2039	USD	450'000			450'000	236'140.23	0.01
-	OVERSEA-CHINESE BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2034	USD	500'000			500'000	409'047.59	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	1'100'000			1'100'000	886'560.63	0.02
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	2'800'000			2'800'000	2'244'872.64	0.06
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	722'000			722'000	533'673.40	0.01
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	1'750'000			1'750'000	1'266'447.93	0.03
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	800'000			800'000	564'976.04	0.01
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	3'400'000			3'400'000	2'678'987.96	0.07
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) S. -59- FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-07.10.2032	USD	600'000			600'000	479'690.76	0.01
4.401	UNITED OVERSEAS BANK LTD -144A- 4.401%/25-02.04.2028	USD	1'600'000			1'600'000	1'288'834.17	0.03
							14'083'234.38	**0.36**
Slowakei								
-	SLOVENSKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-04.10.2028	EUR	200'000			200'000	191'156.59	0.00
							191'156.59	**0.00**
Spanien								
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.04.2030	EUR	300'000			300'000	296'155.07	0.01
1.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1%/16-27.02.2027	EUR	300'000		300'000			
1.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.125%/19-26.03.2028	EUR	300'000			300'000	271'946.38	0.01
2.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	EUR	500'000			500'000	454'674.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	300'000			300'000	279'113.92	0.01
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	200'000			200'000	181'678.04	0.00
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	2'300'000			2'300'000	2'180'991.21	0.06
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	200'000			200'000	169'217.79	0.00
3.750	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75%/23-25.04.2030	EUR	300'000			300'000	279'249.04	0.01
5.125	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125%/23-23.04.2031	EUR	300'000			300'000	290'517.53	0.01
1.875	AMADEUS IT GROUP SA 1.875%/20-24.09.2028	EUR	1'300'000			1'300'000	1'186'477.76	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.07.2031	GBP	300'000		300'000			
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	400'000			400'000	388'312.33	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	400'000			400'000	360'737.12	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.11.2033	GBP	400'000			400'000	461'307.29	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR	600'000			600'000	576'998.12	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.08.2036	EUR	300'000			300'000	282'329.51	0.01
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	1'800'000			1'800'000	1'694'647.59	0.04
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR	400'000			400'000	376'444.22	0.01
3.875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875%/24-15.01.2034	EUR	400'000			400'000	378'230.21	0.01
4.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375%/22-14.10.2029	EUR	500'000			500'000	483'210.84	0.01
5.127	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.127%/26-03.03.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'543'046.19	0.04
5.381	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.381%/24-13.03.2029	USD	800'000			800'000	653'752.29	0.02
-	BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2029	EUR	500'000			500'000	504'214.74	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/24-13.09.2030	EUR	300'000			300'000	286'058.99	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/25-18.02.2033	EUR	2'500'000			2'500'000	2'275'664.25	0.06
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	300'000			300'000	284'326.01	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	200'000			200'000	191'455.42	0.00
4.250	BANCO SANTANDER 4.25%/17-11.04.2027	USD	600'000		600'000			
1.625	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	700'000			700'000	602'393.00	0.02
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	300'000			300'000	276'265.79	0.01
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	400'000			400'000	291'017.35	0.01
6.350	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.35%/24-14.03.2034	USD	600'000			600'000	499'992.88	0.01
6.921	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.921%/23-08.08.2033	USD	600'000			600'000	514'478.76	0.01
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	300'000			300'000	320'394.56	0.01
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	200'000			200'000	145'202.31	0.00
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	1'000'000			1'000'000	968'468.15	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2034	EUR	300'000			300'000	288'182.61	0.01
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	300'000			300'000	245'475.15	0.01
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	1'900'000			1'900'000	1'757'762.43	0.05
1.750	BANCO SANTANDER SA 1.75%/20-17.02.2027	GBP	200'000		200'000			
3.250	BANCO SANTANDER SA 3.25%/25-27.05.2032	EUR	2'500'000			2'500'000	2'285'960.02	0.06
3.306	BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	USD	600'000			600'000	465'286.45	0.01
3.490	BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	USD	1'000'000			1'000'000	762'789.71	0.02
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	900'000			900'000	834'414.56	0.02
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	600'000			600'000	568'389.16	0.01
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR	500'000			500'000	473'618.62	0.01
4.125	BANCO SANTANDER SA 4.125%/24-22.04.2034	EUR	200'000		200'000			
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	600'000			600'000	588'721.45	0.02
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	300'000			300'000	327'963.72	0.01
5.127	BANCO SANTANDER SA 5.127%/25-06.11.2035	USD	4'000'000			4'000'000	3'095'666.62	0.08
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	600'000			600'000	488'353.52	0.01
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP	300'000			300'000	331'004.46	0.01
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	600'000			600'000	491'805.34	0.01
6.607	BANCO SANTANDER SA 6.607%/23-07.11.2028	USD	400'000			400'000	334'933.96	0.01
6.938	BANCO SANTANDER SA 6.938%/23-07.11.2033	USD	400'000			400'000	353'866.70	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	400'000		400'000			
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	600'000			600'000	490'614.41	0.01
-	BANKINTER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.12.2032	EUR	300'000		300'000			
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	300'000			300'000	287'158.53	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2033	EUR	500'000			500'000	483'378.83	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2033	GBP	200'000			200'000	224'921.62	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	500'000			500'000	491'702.72	0.01
4.000	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	EUR	2'800'000			2'800'000	2'587'778.01	0.07
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR	2'100'000			2'100'000	1'906'779.99	0.05
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	400'000			400'000	384'778.54	0.01
4.375	CAIXABANK SA 4.375%/23-29.11.2033	EUR	600'000			600'000	581'561.65	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2034	USD	400'000			400'000	345'421.98	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.06.2035	USD	300'000			300'000	247'523.49	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	200'000			200'000	180'350.92	0.00
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	500'000		500'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2028	GBP	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2030	EUR	700'000			700'000	691'571.94	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2034	EUR	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	300'000			300'000	283'795.45	0.01
1.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	EUR	300'000			300'000	275'581.28	0.01
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	300'000			300'000	272'641.59	0.01
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	EUR	500'000			500'000	412'882.52	0.01
3.500	CELLNEX FINANCE CO SA 3.5%/25-22.05.2032	EUR	700'000	1'500'000		2'200'000	2'002'407.87	0.05
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	600'000			600'000	563'425.70	0.01
3.875	CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U 3.875%/21-07.07.2041	USD	300'000			300'000	188'140.73	0.00
1.750	CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	EUR	400'000			400'000	347'289.98	0.01
1.875	CELLNEX TELECOM SA 1.875%/20-26.06.2029	EUR	300'000			300'000	268'583.88	0.01
0.875	CRITERIA CAIXA SA 0.875%/20-28.10.2027	EUR	300'000			300'000	274'863.57	0.01
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	EUR	1'800'000			1'800'000	1'667'916.06	0.04
4.125	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.125%/23-04.04.2029	EUR	400'000			400'000	381'497.19	0.01
4.375	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	500'000			500'000	481'257.88	0.01
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	200'000			200'000	151'816.57	0.00
3.625	ENAGAS FINANCIACIONES SA 3.625%/24-24.01.2034	EUR	300'000		300'000			
-	IBERCAJA BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.08.2036	EUR	200'000			200'000	185'423.31	0.00
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	366'161.28	0.01
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	468'120.38	0.01
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	500'000			500'000	415'828.43	0.01
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	400'000			400'000	374'399.98	0.01
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	400'000			400'000	367'405.01	0.01
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	400'000			400'000	371'505.66	0.01
5.870	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.87%/24-28.11.2034	AUD	200'000			200'000	113'114.22	0.00
0.750	INMOBILIARIA COLONIAL SO 0.75%/21-22.06.2029	EUR	300'000			300'000	261'330.40	0.01
2.875	MAPFRE SA (subordinated) 2.875%/22-13.04.2030	EUR	200'000			200'000	181'520.08	0.00
-	MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	EUR	300'000			300'000	283'729.29	0.01
1.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375%/21-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	257'633.36	0.01
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/20-13.07.2027	EUR	300'000		300'000			
3.375	NATURGY FINANCE IBERIA S 3.375%/25-21.05.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	921'249.88	0.02
0.905	NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0.905%/21-22.01.2031	EUR	200'000			200'000	163'638.96	0.00
2.500	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 2.5%/22-06.04.2029	EUR	200'000			200'000	182'431.59	0.00
0.500	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-24.05.2033	EUR	200'000		200'000			
3.000	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3%/24-17.01.2034	EUR	1'400'000			1'400'000	1'236'795.61	0.03
4.125	SANTAN CONSUMER FINANCE 4.125%/23-05.05.2028	EUR	300'000			300'000	285'364.23	0.01
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	300'000			300'000	292'527.72	0.01
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	700'000			700'000	647'993.46	0.02
1.930	TELEFONICA EMISIONES 1.93%/16-17.10.2031	EUR	400'000			400'000	343'111.96	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	750'000			750'000	516'979.85	0.01
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	572'000			572'000	497'661.41	0.01
1.201	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	EUR	2'500'000			2'500'000	2'304'928.44	0.06
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	600'000			600'000	552'600.35	0.01
1.864	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864%/20-13.07.2040	EUR	400'000			400'000	264'677.58	0.01
1.957	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957%/19-01.07.2039	EUR	300'000			300'000	206'522.91	0.01
3.941	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941%/25-25.06.2035	EUR	1'600'000			1'600'000	1'441'659.35	0.04
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	650'000		650'000			
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	300'000		300'000			
4.665	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.665%/18-06.03.2038	USD	150'000			150'000	107'579.21	0.00
4.895	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	500'000			500'000	328'618.58	0.01
5.520	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52%/19-01.03.2049	USD	450'000			450'000	321'631.55	0.01
-	UNICAJA BANCO SA FIX-TO-FRN FRN/26-26.06.2033	EUR		2'000'000		2'000'000	1'834'966.48	0.05
							66'215'916.73	**1.71**
Südkorea								
5.375	GS CALTEX CORP 5.375%/23-07.08.2028	USD	200'000		200'000			
3.250	HANA BANK 3.25%/22-30.03.2027	USD	400'000		400'000			
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/23-21.04.2028	USD	400'000			400'000	322'997.85	0.01
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/25-08.05.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'605'721.47	0.04
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000		200'000			
3.625	LG CHEM LTD 3.625%/19-15.04.2029	USD	200'000		200'000			
5.750	LG ENERGY SOLUTION LTD. 5.75%/23-25.09.2028	USD	200'000		200'000			
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD	2'500'000			2'500'000	1'974'089.88	0.05
5.875	POSCO 5.875%/23-17.01.2033	USD	400'000			400'000	331'957.72	0.01
4.000	SHINHAN BANK (subordinated) 4%/19-23.04.2029	USD	200'000		200'000			
4.500	SHINHAN BANK 4.5%/23-12.04.2028	USD	400'000			400'000	322'330.99	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	300'000			300'000	242'873.48	0.01
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	807'093.43	0.02
2.375	SK HYNIX INC 2.375%/21-19.01.2031	USD	400'000			400'000	288'391.21	0.01
6.375	SK HYNIX INC 6.375%/23-17.01.2028	USD	570'000			570'000	470'360.35	0.01
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	2'350'000			2'350'000	2'015'549.59	0.05
-	WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	165'642.44	0.00
4.875	WOORI BANK 4.875%/23-26.01.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'618'738.87	0.04
							10'165'747.28	**0.26**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Thailand								
-	BANGKOK BANK PCL/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2036	USD	200'000			200'000	144'904.02	0.00
5.300	BANGKOK BANK PCL/HK 5.3%/23-21.09.2028	USD	400'000			400'000	325'825.28	0.01
5.500	BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-21.09.2033	USD	400'000			400'000	324'159.34	0.01
2.980	GC TREASURY CENTRE CO 2.98%/21-18.03.2031	USD	200'000			200'000	144'830.38	0.00
4.400	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19-11.02.2029	USD	200'000		200'000			
3.750	THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 3.75%/20-18.06.2050	USD	400'000			400'000	224'560.64	0.01
							1'164'279.66	**0.03**
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/26-11.02.2033	EUR		1'000'000		1'000'000	911'690.92	0.02
-	CESKA SPORITELNA AS S. -12- FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2028	EUR	300'000			300'000	272'998.41	0.01
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000	800'000		900'000	758'442.81	0.02
5.875	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875%/24-30.11.2029	EUR	800'000			800'000	784'835.82	0.02
-	RAIFFEISENBANK AS S. -2- FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2028	EUR	200'000		200'000			
							2'727'967.96	**0.07**
Ungarn								
-	RAIFFEISEN BANK RT FIX-TO-FRN FRN/24-23.05.2030	EUR	1'300'000			1'300'000	1'250'452.46	0.03
							1'250'452.46	**0.03**
Vereinigte Arabische Emirate								
4.875	ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	USD	2'000'000			2'000'000	1'564'439.88	0.04
-	MASHREQBANK PSC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	300'000			300'000	248'063.48	0.01
-	MASHREQBANK PSC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	400'000			400'000	326'042.70	0.01
							2'138'546.06	**0.06**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/16-02.06.2031	EUR	400'000			400'000	339'948.91	0.01
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	472'000			472'000	356'300.69	0.01
3.050	3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	USD	164'000			164'000	124'416.89	0.00
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	1'000'000			1'000'000	530'150.31	0.01
5.700	3M COMPANY 5.7%/07-15.03.2037	USD	220'000			220'000	180'601.92	0.00
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD	450'000			450'000	352'025.36	0.01
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	495'000			495'000	283'728.81	0.01
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	400'000			400'000	242'926.57	0.01
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	260'000			260'000	199'829.79	0.01
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	370'000			370'000	258'402.66	0.01
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	400'000			400'000	213'054.77	0.01
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	310'000			310'000	141'326.25	0.00
4.375	ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	USD	500'000			500'000	344'992.84	0.01
1.150	ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'081'019.90	0.03
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	285'298.48	0.01
4.650	ABBOTT LABORATORIES 4.65%/26-15.03.2036	USD	1'775'000			1'775'000	1'359'473.62	0.04
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	500'000			500'000	385'519.80	0.01
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/17-15.04.2043	USD	200'000		200'000			
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	861'000			861'000	617'674.25	0.02
5.500	ABBOTT LABORATORIES 5.5%/26-15.03.2056	USD	4'000'000	1'500'000		5'500'000	4'161'663.93	0.11
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	788'000			788'000	541'172.87	0.01
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	490'000			490'000	372'758.99	0.01
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	461'000			461'000	320'392.68	0.01
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	250'000			250'000	228'106.88	0.01
1.250	ABBVIE INC 1.25%/19-18.11.2031	EUR	200'000			200'000	167'751.32	0.00
2.125	ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	600'000			600'000	545'599.02	0.01
2.625	ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028	EUR	400'000			400'000	369'550.35	0.01
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	1'782'000			1'782'000	1'370'744.70	0.04
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	829'000			829'000	571'109.54	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	1'837'000			1'837'000	1'155'659.86	0.03
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	600'000			600'000	458'331.50	0.01
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	300'000			300'000	211'975.78	0.01
4.650	ABBVIE INC 4.65%/25-15.03.2028	USD	6'500'000			6'500'000	5'256'954.29	0.14
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	410'000			410'000	286'252.05	0.01
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	512'000			512'000	364'156.52	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	400'000			400'000	278'548.85	0.01
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	2'400'000			2'400'000	1'917'979.03	0.05
5.300	ABBVIE INC 5.3%/26-15.09.2036	USD		1'630'000		1'630'000	1'302'547.26	0.03
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	2'100'000			2'100'000	1'600'648.78	0.04
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	1'370'000			1'370'000	1'013'674.08	0.03
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	200'000		200'000			
6.000	ABBVIE INC 6%/26-15.09.2056	USD		2'200'000		2'200'000	1'767'691.38	0.05
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	600'000			600'000	445'147.17	0.01
4.050	ACCENTURE CAPITAL INC 4.05%/24-04.10.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'372'124.60	0.06
5.600	ACCENTURE CAPITAL INC 5.6%/26-10.07.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'599'129.07	0.04
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	742'000			742'000	493'842.35	0.01
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	300'000			300'000	264'270.35	0.01
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	288'000			288'000	213'892.75	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.950	ADOBE INC 4.95%/25-17.01.2030	USD	2'700'000			2'700'000	2'190'839.98	0.06
5.500	ADVANCED MICRO DEVICES 5.5%/26-17.08.2036	USD		3'000'000		3'000'000	2'379'970.82	0.06
5.430	ADVENT HEALTH SYSTEM 5.43%/22-01.03.2032	USD	300'000		300'000			
2.795	ADVENTHEALTH OBL GRP S. -2021E- 2.795%/21-15.11.2051	USD	400'000			400'000	191'886.73	0.00
2.211	ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 2.211%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	220'058.40	0.01
3.008	ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 3.008%/20-15.06.2050	USD	300'000			300'000	152'934.69	0.00
4.150	AEP TEXAS INC S. -G- 4.15%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	119'890.35	0.00
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	391'000			391'000	206'572.57	0.01
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	145'259.32	0.00
3.450	AEP TEXAS INC S. -J- 3.45%/21-15.05.2051	USD	200'000			200'000	103'869.00	0.00
4.000	AEP TRANSMISSION CO LLC 4%/17-01.12.2046	USD	200'000			200'000	124'468.17	0.00
4.250	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -J- 4.25%/18-15.09.2048	USD	200'000			200'000	126'503.43	0.00
3.650	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -M- 3.65%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	169'478.94	0.00
5.400	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -P- 5.4%/23-15.03.2053	USD	360'000			360'000	264'977.24	0.01
3.950	AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	307'097.40	0.01
2.450	AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	600'000			600'000	428'089.59	0.01
5.800	AES CORP/THE 5.8%/25-15.03.2032	USD	300'000			300'000	243'119.06	0.01
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	710'000			710'000	478'415.63	0.01
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	294'000			294'000	253'242.30	0.01
4.750	AFLAC INC 4.75%/18-15.01.2049	USD	348'000			348'000	238'112.41	0.01
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD	300'000			300'000	243'088.37	0.01
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	300'000			300'000	218'735.86	0.01
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	472'000			472'000	339'476.68	0.01
2.750	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	152'002.78	0.00
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	200'000			200'000	133'537.10	0.00
2.000	AGREE LP 2%/21-15.06.2028	USD	252'000			252'000	194'035.57	0.01
6.875	AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	188'000		188'000			
5.024	AHS HOSPITAL CORP S. -2015- 5.024%/15-01.07.2045	USD	311'000			311'000	226'178.20	0.01
3.625	AIR LEASE 3.625%/17-01.04.2027	USD	320'000		320'000			
3.700	AIR LEASE CORP 3.7%/24-15.04.2030	EUR	600'000			600'000	557'516.40	0.01
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	300'000			300'000	242'747.22	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	550'000			550'000	449'951.45	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	400'000			400'000	305'825.06	0.01
2.875	AIR LEASE CORP S. -A- 2.875%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	142'908.74	0.00
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	210'000			210'000	157'967.05	0.00
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	240'000			240'000	143'657.31	0.00
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000			200'000	179'396.82	0.00
0.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	800'000			800'000	637'590.47	0.02
1.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	361'000		361'000			
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	483'000			483'000	353'126.99	0.01
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	400'000			400'000	231'420.26	0.01
2.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	145'835.71	0.00
4.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8%/23-03.03.2033	USD	300'000		300'000			
3.000	ALABAMA POWER CO 3%/21-15.03.2052	USD	200'000			200'000	98'380.94	0.00
6.125	ALABAMA POWER CO S. -2008A- 6.125%/08-15.05.2038	USD	200'000			200'000	168'978.79	0.00
3.700	ALABAMA POWER CO S. -2017B- 3.7%/17-01.12.2047	USD	1'500'000			1'500'000	873'428.90	0.02
1.450	ALABAMA POWER CO S. -2020A- 1.45%/20-15.09.2030	USD	330'000			330'000	233'201.17	0.01
3.050	ALABAMA POWER CO S. -2022A- 3.05%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	292'292.83	0.01
3.750	ALABAMA POWER CO S. -2022B- 3.75%/22-01.09.2027	USD	300'000		300'000			
4.150	ALABAMA POWER COMPANY S. -2014A- 4.15%/14-15.08.2044	USD	195'000			195'000	125'952.30	0.00
3.750	ALABAMA POWER COMPANY S. -2015A- 3.75%/15-01.03.2045	USD	383'000			383'000	231'685.06	0.01
4.800	ALASKA AIRLINES 2020 TR -144A- 4.8%/20-15.08.2027	USD	500'000		500'000			
5.050	ALBEMARLE CORP 5.05%/22-01.06.2032	USD	500'000		500'000			
5.950	ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	154'000			154'000	128'964.80	0.00
2.600	ALCON FINANCE CORP -144A- 2.6%/20-27.05.2030	USD	300'000			300'000	222'061.79	0.01
3.000	ALCON FINANCE CORP -144A- 3%/19-23.09.2029	USD	300'000			300'000	229'042.91	0.01
3.800	ALCON FINANCE CORP -144A- 3.8%/19-23.09.2049	USD	300'000			300'000	172'262.02	0.00
5.375	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.375%/22-06.12.2032	USD	400'000			400'000	324'995.47	0.01
5.750	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000		200'000			
-	ALEXANDRIA REAL ESTATE E (subordinated) S. -A- FIX-TO-FRN FRN/26-15.02.2057	USD		2'000'000		2'000'000	1'614'037.75	0.04
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	700'000			700'000	453'352.84	0.01
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	682'000			682'000	457'993.46	0.01
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	500'000			500'000	336'082.28	0.01
4.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.75%/23-15.04.2035	USD	400'000			400'000	300'096.48	0.01
4.850	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	191'000		191'000			
5.625	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.625%/24-15.05.2054	USD	300'000		300'000			
3.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3.95%/17-15.01.2028	USD	500'000			500'000	399'106.53	0.01
4.500	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	USD	310'000			310'000	246'418.00	0.01
4.900	ALLEGHANY 4.9%/14-15.09.2044	USD	250'000			250'000	175'310.45	0.00
3.600	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 3.6%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	148'380.19	0.00
2.902	ALLINA HEALTH SYSTEM S. -2021- 2.902%/21-15.11.2051	USD	300'000			300'000	150'346.41	0.00
-	ALLSTATE (subordinated) S. -A- FIX-TO-FLOATER 6.5%/07-15.05.2067	USD	300'000			300'000	243'586.90	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	200'000		200'000			
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'536'190.34	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	ALLSTATE CORP 5.55%/05-09.05.2035	USD	250'000			250'000	203'587.27	0.01
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	702'000			702'000	535'565.35	0.01
4.750	ALLY FINANCIAL INC 4.75%/22-09.06.2027	USD	730'000		730'000			
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	822'000			822'000	730'022.00	0.02
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	500'000			500'000	404'718.31	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2033	USD	3'000'000			3'000'000	2'381'019.98	0.06
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	900'000			900'000	463'874.60	0.01
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	700'000		700'000			
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	584'000		584'000			
3.000	ALPHABET INC 3%/25-06.05.2033	EUR	3'000'000			3'000'000	2'675'774.08	0.07
3.450	ALPHABET INC 3.45%/26-11.05.2032	EUR		3'000'000		3'000'000	2'768'772.69	0.07
3.500	ALPHABET INC 3.5%/25-06.11.2038	EUR	1'000'000			1'000'000	860'468.25	0.02
4.000	ALPHABET INC 4%/25-06.05.2054	EUR	1'000'000			1'000'000	791'433.28	0.02
4.000	ALPHABET INC 4%/25-15.05.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'965'940.27	0.05
4.000	ALPHABET INC 4%/26-15.05.2033	CAD		4'000'000		4'000'000	2'299'712.86	0.06
4.100	ALPHABET INC 4.1%/26-15.02.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'343'573.09	0.06
4.400	ALPHABET INC 4.4%/26-15.02.2033	USD	2'500'000			2'500'000	1'933'823.29	0.05
4.700	ALPHABET INC 4.7%/25-15.11.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'531'202.63	0.04
5.350	ALPHABET INC 5.35%/25-15.11.2045	USD	2'000'000			2'000'000	1'478'145.55	0.04
5.450	ALPHABET INC 5.45%/26-15.08.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'603'808.72	0.04
5.500	ALPHABET INC 5.5%/26-13.11.2041	GBP		1'000'000		1'000'000	1'006'134.09	0.03
5.650	ALPHABET INC 5.65%/26-15.02.2056	USD	3'000'000			3'000'000	2'215'919.63	0.06
5.700	ALPHABET INC 5.7%/25-15.11.2075	USD	2'000'000			2'000'000	1'418'838.18	0.04
6.125	ALPHABET INC 6.125%/26-13.02.2126	GBP	1'000'000			1'000'000	976'609.78	0.03
6.250	ALPHABET INC 6.25%/26-15.08.2046	USD		2'500'000		2'500'000	2'029'283.10	0.05
6.375	ALPHABET INC 6.375%/26-15.08.2056	USD		3'000'000		3'000'000	2'439'769.45	0.06
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	460'000			460'000	265'526.40	0.01
4.250	ALTRIA GROUP 4.25%/12-09.08.2042	USD	390'000			390'000	250'818.66	0.01
4.500	ALTRIA GROUP 4.5%/13-02.05.2043	USD	150'000			150'000	98'484.93	0.00
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	350'000			350'000	254'291.53	0.01
2.200	ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	EUR	300'000		300'000			
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	1'000'000			1'000'000	702'882.02	0.02
3.125	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	400'000			400'000	363'925.54	0.01
3.400	ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	550'000			550'000	327'980.65	0.01
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	200'000			200'000	107'768.51	0.00
4.000	ALTRIA GROUP INC 4%/21-04.02.2061	USD	250'000			250'000	133'974.41	0.00
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	152'000			152'000	93'014.39	0.00
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	498'000			498'000	402'280.24	0.01
4.875	ALTRIA GROUP INC 4.875%/25-04.02.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'620'943.95	0.04
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	550'000			550'000	437'401.02	0.01
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	1'200'000			1'200'000	916'071.91	0.02
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	530'000			530'000	417'089.15	0.01
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	393'000		393'000			
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	700'000		700'000			
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	900'000			900'000	643'561.88	0.02
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'771'907.22	0.05
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	500'000			500'000	355'612.81	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	360'000			360'000	157'658.38	0.00
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	336'000			336'000	137'493.46	0.00
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	600'000			600'000	345'676.75	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	2'900'000			2'900'000	1'420'907.45	0.04
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/26-16.03.2030	EUR		3'000'000		3'000'000	2'778'419.50	0.07
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	900'000		900'000			
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	384'000			384'000	177'129.70	0.00
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	600'000		600'000			
3.350	AMAZON.COM INC 3.35%/26-16.03.2032	EUR		2'000'000		2'000'000	1'836'161.43	0.05
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD	400'000			400'000	313'585.76	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	500'000			500'000	376'486.04	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	914'000			914'000	641'139.12	0.02
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	824'000			824'000	471'439.98	0.01
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	970'000			970'000	585'113.31	0.02
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/25-20.11.2030	USD	4'000'000			4'000'000	3'132'188.92	0.08
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	935'000			935'000	544'599.24	0.01
4.350	AMAZON.COM INC 4.35%/26-12.06.2036	CAD		4'000'000		4'000'000	2'248'023.33	0.06
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	400'000	5'000'000		5'400'000	4'372'146.69	0.11
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	600'000			600'000	483'554.41	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/25-20.11.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'523'188.84	0.04
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	800'000			800'000	635'264.55	0.02
4.850	AMAZON.COM INC 4.85%/26-16.03.2064	EUR		1'000'000		1'000'000	876'717.58	0.02
4.875	AMAZON.COM INC 4.875%/26-13.03.2036	USD		3'225'000		3'225'000	2'477'824.32	0.06
5.000	AMAZON.COM INC 5%/26-12.06.2056	CAD		1'200'000		1'200'000	641'139.15	0.02
5.550	AMAZON.COM INC 5.55%/25-20.11.2065	USD	2'500'000			2'500'000	1'751'024.38	0.05
5.800	AMAZON.COM INC 5.8%/26-13.03.2056	USD		5'500'000		5'500'000	4'099'332.88	0.11
6.000	AMAZON.COM INC 6%/26-09.07.2046	USD		2'500'000		2'500'000	1'962'930.57	0.05
6.050	AMAZON.COM INC 6.05%/26-13.03.2076	USD		1'200'000		1'200'000	894'215.83	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	314'000		314'000			
2.875	AMER AIRLINE 21-1A EETC S. -2021-1A- 2.875%/21-11.07.2034	USD	200'000		200'000			
1.950	AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	300'000		300'000			
3.500	AMEREN CORP 3.5%/20-15.01.2031	USD	762'000			762'000	577'766.07	0.01
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	220'000			220'000	107'661.02	0.00
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	320'000			320'000	225'553.18	0.01
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	300'000			300'000	226'668.33	0.01
4.500	AMEREN ILLINOIS CO 4.5%/18-15.03.2049	USD	290'000			290'000	191'000.90	0.00
5.625	AMEREN ILLINOIS CO 5.625%/25-01.03.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'515'235.86	0.04
3.600	AMERICAN AIRLINES 2015-2AA 3.6%/15-22.09.2027	USD	500'000		500'000			
3.375	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375%/21-01.02.2031	USD	150'000		150'000			
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) S. -C- FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2056	USD	2'500'000			2'500'000	1'983'026.09	0.05
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'059'368.24	0.03
2.300	AMERICAN ELECTRIC POWER INC S. -K- 2.3%/20-01.03.2030	USD	220'000			220'000	162'202.21	0.00
3.250	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -L- 3.25%/20-01.03.2050	USD	160'000			160'000	82'647.63	0.00
5.750	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -O- 5.75%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	245'230.63	0.01
5.950	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -P- 5.95%/22-01.11.2032	USD	360'000			360'000	300'764.36	0.01
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	959'000			959'000	632'801.05	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	300'000			300'000	237'005.67	0.01
2.550	AMERICAN EXPRESS CO 2.55%/22-04.03.2027	USD	800'000		800'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	731'000		731'000			
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	724'000			724'000	577'144.85	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	500'000			500'000	410'048.03	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	276'000			276'000	213'352.08	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	300'000			300'000	238'816.12	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	800'000			800'000	652'950.62	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	400'000			400'000	340'278.52	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	368'000	3'000'000		3'368'000	2'693'759.84	0.07
4.731	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'425'412.84	0.06
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2031	USD	2'500'000			2'500'000	2'025'897.16	0.05
3.300	AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3%/17-03.05.2027	USD	800'000		800'000			
5.250	AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.25%/20-02.04.2030	USD	180'000			180'000	145'786.97	0.00
3.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	156'095.19	0.00
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-15.07.2034	USD	2'300'000			2'300'000	1'843'829.73	0.05
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	700'000			700'000	620'115.95	0.02
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	300'000			300'000	316'599.34	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	1'240'000			1'240'000	961'139.68	0.02
3.950	AMERICAN HONDA FINANCE 3.95%/25-19.03.2032	EUR	500'000			500'000	466'000.41	0.01
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2030	USD	700'000			700'000	556'092.17	0.01
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD	500'000			500'000	403'961.59	0.01
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	400'000			400'000	434'493.44	0.01
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	USD	400'000		400'000			
5.200	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.2%/25-05.03.2035	USD	3'400'000	2'000'000		5'400'000	4'259'555.17	0.11
5.450	AMERICAN INTERNATIONAL 5.45%/25-07.05.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'208'140.37	0.03
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	303'906.59	0.01
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	300'000			300'000	191'473.65	0.00
4.500	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.5%/14-16.07.2044	USD	300'000			300'000	202'736.83	0.01
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	300'000			300'000	204'129.81	0.01
6.144	AMERICAN NATIONAL GROUP -144A- 6.144%/22-13.06.2032	USD	225'000	3'000'000		3'225'000	2'641'001.91	0.07
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	800'000		800'000			
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	500'000			500'000	452'106.26	0.01
0.875	AMERICAN TOWER CORP 0.875%/21-21.05.2029	EUR	600'000			600'000	524'714.63	0.01
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	200'000			200'000	167'968.47	0.00
1.250	AMERICAN TOWER CORP 1.25%/21-21.05.2033	EUR	200'000		200'000			
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	3'450'000			3'450'000	2'665'206.06	0.07
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	500'000			500'000	355'948.03	0.01
2.100	AMERICAN TOWER CORP 2.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	217'491.11	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	282'054.91	0.01
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	145'409.62	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	300'000			300'000	150'275.28	0.00
3.600	AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	USD	289'000			289'000	230'061.08	0.01
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	305'000			305'000	239'122.26	0.01
4.000	AMERICAN TOWER CORP 4%/26-01.09.2033	EUR		2'500'000		2'500'000	2'319'893.06	0.06
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	304'512.14	0.01
4.625	AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	290'374.35	0.01
5.350	AMERICAN TOWER CORP 5.35%/25-15.03.2035	USD	2'500'000			2'500'000	1'992'070.86	0.05
5.550	AMERICAN TOWER CORP 5.55%/23-15.07.2033	USD	600'000			600'000	487'453.44	0.01
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	285'041.79	0.01
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	596'000			596'000	366'886.66	0.01
2.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	214'479.88	0.01
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	540'000			540'000	405'277.29	0.01
3.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25%/21-01.06.2051	USD	300'000			300'000	155'007.49	0.00
4.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15%/19-01.06.2049	USD	178'000			178'000	110'033.89	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	400'000			400'000	250'139.47	0.01
4.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.45%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	156'763.08	0.00
5.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.15%/24-01.03.2034	USD	700'000			700'000	560'156.33	0.01
3.450	AMERICO LIFE INC -144A- 3.45%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	71'987.20	0.00
5.150	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15%/23-15.05.2033	USD	400'000			400'000	321'981.65	0.01
5.200	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD	228'000	3'000'000		3'228'000	2'556'062.76	0.07
2.805	AMFAM HOLDINGS INC -144A- 2.805%/21-11.03.2031	USD	150'000			150'000	106'536.23	0.00
4.000	AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	400'000			400'000	427'431.94	0.01
5.500	AMGEN (reg. -S-) 5.5%/11-07.12.2026	GBP	400'000		400'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	400'000			400'000	263'913.97	0.01
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	514'000			514'000	337'971.94	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	800'000			800'000	523'667.99	0.01
4.950	AMGEN 4.95%/10-01.10.2041	USD	200'000		200'000			
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	2'320'000			2'320'000	1'768'678.08	0.05
2.300	AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	500'000			500'000	360'679.75	0.01
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	400'000			400'000	297'677.88	0.01
2.770	AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	452'000			452'000	205'330.97	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	400'000			400'000	226'207.82	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	360'000			360'000	178'952.24	0.00
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	500'000			500'000	305'136.31	0.01
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	570'000			570'000	311'175.74	0.01
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	400'000			400'000	316'833.52	0.01
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	220'000		220'000			
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	300'000			300'000	201'717.10	0.01
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	1'100'000			1'100'000	894'515.03	0.02
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	800'000			800'000	652'294.56	0.02
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	3'608'000			3'608'000	2'917'929.71	0.08
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	3'200'000			3'200'000	2'487'424.20	0.06
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	1'200'000	1'200'000		2'400'000	1'807'033.13	0.05
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	500'000			500'000	373'900.92	0.01
4.350	AMPHENOL CORP 4.35%/19-01.06.2029	USD	400'000			400'000	320'020.83	0.01
5.050	AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD	500'000			500'000	406'950.69	0.01
5.250	AMPHENOL CORP 5.25%/24-05.04.2034	USD	400'000			400'000	322'252.77	0.01
5.375	AMPHENOL CORP 5.375%/24-15.11.2054	USD	500'000			500'000	372'381.15	0.01
4.750	AMRIZE FINANCE US LLC 4.75%/25-22.09.2046	USD	300'000			300'000	204'316.08	0.01
7.125	AMRIZE FINANCE US LLC 7.125%/25-15.07.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'778'370.12	0.05
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	1'658'000			1'658'000	1'261'672.66	0.03
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	494'000			494'000	347'700.49	0.01
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	200'000			200'000	112'900.11	0.00
2.950	ANALOG DEVICES INC 2.95%/21-01.10.2051	USD	220'000		220'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	1'506'000			1'506'000	1'152'468.14	0.03
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	6'013'000			6'013'000	4'249'308.25	0.11
4.320	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.32%/17-15.05.2047	CAD	1'300'000			1'300'000	659'811.97	0.02
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	305'000		305'000			
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	370'000		370'000			
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	258'000			258'000	199'168.33	0.01
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	550'000			550'000	402'915.44	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	804'000			804'000	525'991.35	0.01
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	332'000		332'000			
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	900'000			900'000	727'948.18	0.02
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.9%/19-23.01.2031	USD	200'000			200'000	161'691.64	0.00
5.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	239'648.59	0.01
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	600'000			600'000	478'041.57	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	700'000			700'000	533'586.87	0.01
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	600'000	2'000'000		2'600'000	2'038'650.96	0.05
5.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.875%/16-15.06.2035	USD	300'000			300'000	253'230.31	0.01
4.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	480'000			480'000	354'384.73	0.01
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	374'000			374'000	369'331.24	0.01
4.550	ANTHEM INC 4.55%/18-01.03.2048	USD	200'000		200'000			
2.800	AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	149'157.42	0.00
3.750	AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	USD	200'000		200'000			
2.050	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05%/21-23.08.2031	USD	750'000			750'000	524'506.66	0.01
3.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	400'000			400'000	225'779.22	0.01
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	400'000			400'000	322'822.42	0.01
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	2'500'000			2'500'000	2'033'733.05	0.05
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	300'000			300'000	241'092.46	0.01
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	2'100'000			2'100'000	1'563'629.65	0.04
4.250	APA CORP 4.25%/25-15.01.2030	USD	500'000			500'000	394'152.08	0.01
6.100	APA CORP 6.1%/25-15.02.2035	USD	500'000			500'000	412'251.76	0.01
6.700	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.7%/25-29.07.2031	USD	1'736'000			1'736'000	1'420'236.08	0.04
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD	300'000			300'000	224'929.87	0.01
4.872	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 4.872%/19-15.02.2029	USD	420'000			420'000	337'983.47	0.01
4.500	APPALACHIAN POWER CO S. -BB- 4.5%/22-01.08.2032	USD	2'200'000			2'200'000	1'714'270.36	0.04
7.000	APPALACHIAN POWER CO S. -Q- 7%/08-01.04.2038	USD	200'000			200'000	176'498.47	0.00
4.500	APPALACHIAN POWER CO S. -Y- 4.5%/19-01.03.2049	USD	300'000			300'000	191'593.65	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	900'000		900'000			
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	598'000			598'000	353'115.63	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	882'000			882'000	542'696.27	0.01
4.250	APPLE 4.25%/17-09.02.2047	USD	400'000			400'000	260'678.47	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	1'279'000			1'279'000	861'774.61	0.02
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	262'000			262'000	181'186.12	0.00
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	800'000			800'000	559'070.39	0.01
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	686'000			686'000	530'118.07	0.01
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	350'000			350'000	248'337.67	0.01
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	440'000			440'000	395'260.26	0.01
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	838'000			838'000	639'949.31	0.02
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	500'000			500'000	363'209.43	0.01
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	800'000			800'000	569'541.95	0.01
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	470'000			470'000	355'738.54	0.01
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	1'081'000			1'081'000	444'962.41	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	2'970'000			2'970'000	1'400'370.48	0.04
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	500'000			500'000	233'175.61	0.01
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	560'000			560'000	262'681.08	0.01
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	382'000			382'000	166'403.44	0.00
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	87'857.86	0.00
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	400'000		400'000			
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	650'000			650'000	328'887.12	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	912'000		912'000			
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	380'000		380'000			
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	500'000			500'000	390'741.78	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	500'000		500'000			
3.750	APPLE INC 3.75%/17-12.09.2047	USD	270'000			270'000	161'262.22	0.00
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	520'000			520'000	311'376.54	0.01
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	500'000			500'000	322'520.54	0.01
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	500'000			500'000	298'315.87	0.01
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	3'600'000			3'600'000	2'890'738.41	0.07
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	200'000			200'000	117'147.33	0.00
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2036	USD	530'000			530'000	414'074.69	0.01
4.750	APPLE INC 4.75%/25-12.05.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'391'197.36	0.06
4.850	APPLE INC 4.85%/23-10.05.2053	USD	500'000			500'000	355'292.07	0.01
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	300'000			300'000	198'747.88	0.01
5.100	APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	USD	336'000			336'000	267'826.65	0.01
1.750	APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	144'340.64	0.00
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	194'625.65	0.01
5.500	APPLOVIN CORP 5.5%/24-01.12.2034	USD	1'700'000			1'700'000	1'351'583.52	0.03
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	276'000		276'000			
5.144	ARCH CAPITAL GROUP 5.144%/13-01.11.2043	USD	300'000		300'000			
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	300'000			300'000	234'768.11	0.01
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	500'000			500'000	363'298.84	0.01
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	500'000			500'000	331'719.38	0.01
2.875	ARES CAPITAL CORP 2.875%/21-15.06.2028	USD	400'000			400'000	310'402.19	0.01
2.875	ARES CAPITAL CORP 2.875%/22-15.06.2027	USD	300'000		300'000			
3.200	ARES CAPITAL CORP 3.2%/21-15.11.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'114'439.78	0.05
3.650	ARES FINANCE CO IV LLC -144A- 3.65%/22-01.02.2052	USD	250'000		250'000			
4.850	ARES STRATEGIC INCOME FU -144A- 4.85%/25-15.01.2029	USD	2'500'000		2'500'000			
4.850	ARES STRATEGIC INCOME FU 4.85%/26-15.01.2029	USD		2'500'000		2'500'000	1'982'203.40	0.05
6.200	ARES STRATEGIC INCOME FU 6.2%/25-21.03.2032	USD	200'000			200'000	159'898.46	0.00
2.600	ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.6%/19-15.08.2029	USD	2'278'000			2'278'000	1'726'679.85	0.04
3.750	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.75%/16-15.05.2046	USD	247'000			247'000	144'619.29	0.00
4.350	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35%/15-15.11.2045	USD	200'000			200'000	128'698.14	0.00
4.500	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.5%/12-01.04.2042	USD	493'000			493'000	337'690.09	0.01
5.550	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	300'000			300'000	244'342.65	0.01
5.524	ARMY HAWAII FAMILY HSG S. -5-I-A- -144A- 5.524%/05-15.06.2050	USD	300'000			300'000	210'403.59	0.01
2.950	ARROW ELECTRONICS INC 2.95%/21-15.02.2032	USD	270'000		270'000			
2.400	ARTHUR J GALLAGHER & CO 2.4%/21-09.11.2031	USD	252'000			252'000	177'713.24	0.00
3.050	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.05%/21-09.03.2052	USD	300'000			300'000	144'312.53	0.00
3.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.5%/21-20.05.2051	USD	420'000			420'000	223'245.95	0.01
5.150	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.15%/24-15.02.2035	USD	1'000'000			1'000'000	784'072.55	0.02
5.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	300'000			300'000	243'492.34	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	470'000			470'000	399'899.48	0.01
4.600	ARTHUR J GALLAGHER & CO S. -S- 4.6%/24-15.12.2027	USD	500'000			500'000	403'752.96	0.01
3.945	ASCENSION HEALTH S. -2016A- 3.945%/16-15.11.2046	USD	400'000			400'000	249'939.53	0.01
2.532	ASCENSION HEALTH S. -2019B- 2.532%/19-15.11.2029	USD	568'000			568'000	427'686.22	0.01
2.450	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	USD	200'000		200'000			
4.250	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.25%/19-01.11.2029	USD	300'000			300'000	235'589.37	0.01
5.500	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.5%/22-11.08.2032	USD	200'000		200'000			
5.550	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.55%/23-30.05.2033	USD	400'000			400'000	321'544.69	0.01
5.800	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD	500'000			500'000	405'433.98	0.01
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	400'000			400'000	328'635.46	0.01
-	ASSOC BANC-CORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.08.2030	USD	600'000			600'000	496'746.70	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.700	ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030	USD	176'000			176'000	135'270.17	0.00
4.900	ASSURANT INC 4.9%/18-27.03.2028	USD	400'000			400'000	323'526.47	0.01
3.150	ASSURED GUARANTY US HLDG 3.15%/21-15.06.2031	USD	302'000			302'000	223'867.70	0.01
6.125	ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125%/23-15.09.2028	USD	300'000			300'000	248'057.88	0.01
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	2'226'000			2'226'000	1'715'957.49	0.04
3.121	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121%/24-05.08.2030	EUR	800'000			800'000	740'728.13	0.02
3.278	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR	300'000		300'000			
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	USD	3'800'000			3'800'000	3'086'908.64	0.08
3.550	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	220'000			220'000	200'919.12	0.01
2.450	AT&T 2.45%/15-15.03.2035	EUR	550'000			550'000	446'001.02	0.01
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	700'000			700'000	636'983.99	0.02
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	300'000			300'000	242'586.31	0.01
4.375	AT&T 4.375%/16-14.09.2029	GBP	200'000			200'000	214'028.20	0.01
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	600'000			600'000	445'397.56	0.01
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	1'600'000			1'600'000	1'384'895.69	0.04
5.200	AT&T 5.2%/16-18.11.2033	GBP	350'000			350'000	369'573.56	0.01
6.300	AT&T 6.3%/07-15.01.2038	USD	320'000			320'000	265'157.15	0.01
7.000	AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	400'000			400'000	446'951.56	0.01
0.800	AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	EUR	300'000			300'000	255'499.16	0.01
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	600'000			600'000	547'124.42	0.01
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	4'884'000			4'884'000	3'783'537.72	0.10
1.800	AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	200'000			200'000	135'243.55	0.00
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	600'000		600'000			
2.350	AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	EUR	600'000			600'000	543'830.92	0.01
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	1'463'000			1'463'000	975'759.90	0.03
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	600'000			600'000	437'057.04	0.01
2.900	AT&T INC 2.9%/18-04.12.2026	GBP	400'000			400'000	436'228.58	0.01
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	600'000			600'000	501'933.40	0.01
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	300'000			300'000	179'826.08	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	3'951'000			3'951'000	1'947'051.05	0.05
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	2'372'000			2'372'000	1'160'439.76	0.03
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	750'000			750'000	389'080.74	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	1'940'000			1'940'000	944'623.35	0.02
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	1'508'000			1'508'000	765'332.51	0.02
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	500'000			500'000	253'153.21	0.01
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	1'023'000			1'023'000	808'859.41	0.02
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	1'400'000			1'400'000	1'315'289.78	0.03
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	800'000			800'000	639'260.35	0.02
4.400	AT&T INC 4.4%/26-30.04.2031	USD		5'000'000		5'000'000	3'929'212.95	0.10
4.650	AT&T INC 4.65%/19-01.06.2044	USD	500'000			500'000	329'478.24	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/17-25.05.2047	CAD	260'000			260'000	134'732.07	0.00
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	300'000			300'000	217'068.16	0.01
5.100	AT&T INC 5.1%/18-25.11.2048	CAD	450'000			450'000	240'262.02	0.01
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	2'000'000			2'000'000	1'361'196.89	0.04
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	2'700'000			2'700'000	2'166'862.14	0.06
5.550	AT&T INC 5.55%/25-01.11.2045	USD	5'000'000			5'000'000	3'602'269.75	0.09
5.500	AT&T INT (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	GBP	300'000		300'000			
4.500	AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	500'000			500'000	307'416.21	0.01
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	550'000			550'000	356'418.87	0.01
5.250	AT&T INT 5.25%/17-01.03.2037	USD	450'000			450'000	346'413.34	0.01
1.750	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	GBP	400'000			400'000	420'533.98	0.01
1.985	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	USD	400'000			400'000	304'501.04	0.01
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/21-24.03.2028	USD	478'000			478'000	371'236.99	0.01
2.646	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.646%/21-04.10.2031	USD	300'000			300'000	210'265.81	0.01
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD	410'000			410'000	333'417.43	0.01
2.875	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875%/25-21.07.2028	EUR	2'000'000			2'000'000	1'845'301.74	0.05
3.716	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716%/25-22.08.2032	EUR	1'000'000			1'000'000	902'140.51	0.02
4.760	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD	200'000			200'000	115'077.61	0.00
2.470	ATHENE GLOBAL FUNDING S. -14- 2.47%/21-09.06.2028	CAD	300'000			300'000	170'880.53	0.00
-	ATHENE HOLDING LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.10.2054	USD	3'000'000			3'000'000	2'240'728.42	0.06
6.250	ATHENE HOLDING LTD 6.25%/24-01.04.2054	USD	200'000		200'000			
6.250	ATLAS WAREHOUSE LEND -144A- 6.25%/24-15.01.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'652'491.73	0.04
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	279'814.94	0.01
2.625	ATMOS ENERGY CORP 2.625%/19-15.09.2029	USD	150'000			150'000	114'283.77	0.00
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	300'000			300'000	143'911.85	0.00
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	190'000			190'000	103'737.59	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	400'000			400'000	248'754.46	0.01
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	200'000			200'000	163'956.12	0.00
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	2'300'000			2'300'000	1'895'543.08	0.05
5.245	AUGUSTA SPINCO CORPORATI 5.245%/26-23.03.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'576'447.37	0.04
2.400	AUTODESK INC 2.4%/21-15.12.2031	USD	382'000		382'000			
4.250	AUTOLIV INC 4.25%/23-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	284'143.73	0.01
1.250	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030	USD	226'000			226'000	159'503.67	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	1'358'000			1'358'000	1'048'322.85	0.03
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	400'000			400'000	298'415.46	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	AUTOZONE INC 4.5%/23-01.02.2028	USD	300'000			300'000	241'732.26	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	400'000			400'000	315'148.83	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	319'720.60	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	300'000			300'000	249'349.57	0.01
6.550	AUTOZONE INC 6.55%/23-01.11.2033	USD	300'000			300'000	258'470.84	0.01
1.900	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	227'760.04	0.01
2.050	AVALONBAY COMMUNITIES 2.05%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	139'398.20	0.00
3.200	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2%/17-15.01.2028	USD	300'000			300'000	237'865.83	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	1'740'000			1'740'000	1'391'119.76	0.04
3.800	AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	400'000			400'000	313'630.33	0.01
2.250	AVERY DENNISON CORP 2.25%/21-15.02.2032	USD	270'000		270'000			
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	450'000			450'000	372'622.10	0.01
3.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.5%/17-01.11.2027	USD	300'000			300'000	238'539.79	0.01
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'439'011.53	0.06
6.250	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.25%/23-15.04.2028	USD	300'000			300'000	246'759.14	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	128'177.54	0.00
5.500	AVNET INC 5.5%/22-01.06.2032	USD	112'000		112'000			
4.350	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	938'000			938'000	752'022.79	0.02
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	478'000			478'000	322'899.84	0.01
7.500	BAE SYSTEMS FINANCE INC -144A- 7.5%/97-01.07.2027	USD	600'000		600'000			
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	284'000			284'000	199'695.66	0.01
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	392'000			392'000	295'392.78	0.01
3.138	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.138%/19-07.11.2029	USD	662'000			662'000	508'175.56	0.01
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	218'000			218'000	134'792.47	0.00
4.486	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	283'000			283'000	225'249.11	0.01
4.650	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.65%/26-15.06.2033	USD		4'000'000		4'000'000	3'110'844.79	0.08
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	490'000			490'000	278'615.01	0.01
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	228'000			228'000	145'961.20	0.00
5.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%/23-01.06.2053	USD	300'000			300'000	218'154.72	0.01
5.450	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.45%/25-01.06.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'607'580.26	0.04
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	600'000			600'000	560'763.15	0.01
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	800'000			800'000	664'620.01	0.02
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	550'000			550'000	625'356.38	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	556'000			556'000	387'677.32	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	1'000'000			1'000'000	742'336.79	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	2'600'000	2'000'000		4'600'000	3'661'042.65	0.09
4.134	BANK OF AMERICA CORP 4.134%/23-12.06.2028	EUR	500'000			500'000	475'671.75	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	1'177'000			1'177'000	935'921.40	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	500'000			500'000	444'733.37	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	500'000		500'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	450'000			450'000	308'768.50	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	1'000'000			1'000'000	565'175.17	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	672'000			672'000	481'805.74	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	1'038'000			1'038'000	738'397.47	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031	EUR	800'000			800'000	661'134.76	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	500'000			500'000	471'240.03	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	400'000			400'000	413'953.05	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	240'000			240'000	138'028.16	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2052	USD	300'000			300'000	163'701.29	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'156'113.62	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	200'000			200'000	116'520.43	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	1'200'000			1'200'000	1'013'563.20	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	1'130'000			1'130'000	818'869.87	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	900'000			900'000	542'896.85	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2032	EUR	400'000			400'000	331'240.69	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	736'000			736'000	530'014.17	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	1'430'000			1'430'000	1'141'172.72	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	400'000			400'000	353'681.67	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	1'000'000			1'000'000	823'163.37	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	700'000			700'000	569'384.06	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	1'300'000			1'300'000	1'045'974.47	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	1'200'000			1'200'000	971'729.89	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2029	USD	3'000'000	2'500'000		5'500'000	4'434'759.54	0.11
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2036	USD	3'450'000			3'450'000	2'777'464.00	0.07
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR	1'300'000			1'300'000	1'183'298.49	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'432'819.58	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	2'500'000			2'500'000	2'017'581.15	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	EUR	2'500'000			2'500'000	2'310'812.15	0.06
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	950'000			950'000	758'177.16	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN 4.244%/17-24.04.2038	USD	850'000			850'000	610'859.65	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	800'000			800'000	640'453.27	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	878'000			878'000	694'626.41	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	770'000			770'000	490'050.69	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	USD	700'000			700'000	538'908.96	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	1'124'000			1'124'000	835'320.01	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	3'060'000			3'060'000	1'869'048.67	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'483'467.09	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	1'120'000			1'120'000	797'669.71	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	756'000			756'000	534'391.09	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	400'000			400'000	198'706.86	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	950'000			950'000	781'180.65	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	300'000		300'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	3'100'000		3'100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	1'120'000			1'120'000	873'469.90	0.02
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	864'000			864'000	689'937.90	0.02
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	450'000			450'000	272'215.32	0.01
4.750	BANK OF AMERICA -L- 4.75%/15-21.04.2045	USD	200'000		200'000			
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	666'000			666'000	484'730.16	0.01
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	472'000			472'000	340'318.76	0.01
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	468'000			468'000	380'102.73	0.01
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	600'000			600'000	394'556.37	0.01
6.000	BANK OF AMERICA T. 216 6%/06-15.10.2036	USD	500'000			500'000	414'501.81	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD	400'000			400'000	322'550.50	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	3'200'000			3'200'000	2'621'400.84	0.07
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2029	USD	600'000			600'000	499'688.30	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	738'000			738'000	635'229.61	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		6'000'000		6'000'000	4'736'306.86	0.12
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	520'000			520'000	398'930.03	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	139'633.61	0.00
1.900	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.9%/21-25.01.2029	USD	350'000			350'000	265'130.93	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	300'000			300'000	240'874.62	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2034	USD	600'000			600'000	475'768.16	0.01
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	440'000			440'000	342'950.72	0.01
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD	100'000			100'000	79'315.97	0.00
2.338	BANNER HEALTH 2.338%/20-01.01.2030	USD	300'000			300'000	223'217.47	0.01
2.907	BANNER HEALTH S. -2021A- 2.907%/21-01.01.2042	USD	300'000			300'000	172'732.23	0.00
5.700	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.7%/11-30.05.2041	USD	230'000			230'000	180'998.50	0.00
5.750	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.75%/13-01.05.2043	USD	1'200'000			1'200'000	938'404.95	0.02
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	1'450'000			1'450'000	1'128'357.32	0.03
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	300'000			300'000	219'087.46	0.01
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	1'070'000		1'070'000			
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	200'000			200'000	127'251.23	0.00
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	1'300'000			1'300'000	933'442.69	0.02
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	300'000			300'000	191'758.81	0.00
4.742	BAT CAPITAL CORP 4.742%/22-16.03.2032	USD	2'300'000			2'300'000	1'819'217.79	0.05
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	300'000			300'000	194'815.05	0.01
6.000	BAT CAPITAL CORP 6%/24-20.02.2034	USD	250'000		250'000			
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD	1'500'000			1'500'000	1'312'357.10	0.03
3.500	BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	USD	200'000		200'000			
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	600'000			600'000	456'864.01	0.01
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	2'400'000			2'400'000	1'666'275.60	0.04
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	400'000		400'000			
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'115'987.67	0.03
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	300'000			300'000	188'791.14	0.00
4.625	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.625%/18-25.06.2038	USD	300'000			300'000	213'398.51	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	200'000		200'000			
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	500'000			500'000	324'649.51	0.01
6.375	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.375%/23-21.11.2030	USD	200'000			200'000	168'194.08	0.00
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	1'000'000			1'000'000	848'004.00	0.02
6.875	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.875%/23-21.11.2053	USD	200'000		200'000			
4.185	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL S. -2015- 4.185%/15-15.11.2045	USD	210'000		210'000			
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	584'000		584'000			
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	347'000		347'000			
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	400'000			400'000	283'249.45	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	300'000			300'000	224'575.45	0.01
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	809'000		809'000			
4.298	BECTON DICKINSON AND CO 4.298%/22-22.08.2032	USD	400'000			400'000	308'613.24	0.01
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	500'000		500'000			
6.792	BELROSE FUNDING TRUST II -144A- 6.792%/25-15.05.2055	USD	1'600'000			1'600'000	1'272'410.88	0.03
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	400'000			400'000	296'491.39	0.01
3.150	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.15%/21-30.09.2061	USD	300'000			300'000	140'071.94	0.00
3.550	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.55%/21-30.03.2052	USD	200'000		200'000			
1.125	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	EUR	360'000		360'000			
1.625	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	EUR	300'000		300'000			
2.150	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15%/16-15.03.2028	EUR	235'000			235'000	217'063.41	0.01
4.300	BERKSHIRE HATHAWAY 4.3%/13-15.05.2043	USD	300'000			300'000	205'179.66	0.01
5.150	BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	200'000			200'000	146'529.33	0.00
5.950	BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	257'000			257'000	213'824.34	0.01
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	138'740.39	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	2'160'000			2'160'000	1'014'854.70	0.03
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25%/21-15.10.2050	USD	316'000			316'000	193'449.94	0.01
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	400'000			400'000	255'782.69	0.01
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	350'000			350'000	223'805.17	0.01
1.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.85%/20-12.03.2030	USD	556'000			556'000	408'783.46	0.01
2.000	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2%/22-18.03.2034	EUR	400'000			400'000	328'853.20	0.01
2.300	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.3%/22-15.03.2027	USD	500'000		500'000			
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	474'000			474'000	230'103.17	0.01
2.875	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	294'655.38	0.01
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	2'100'000	1'500'000		3'600'000	2'091'017.86	0.05
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	700'000			700'000	441'221.14	0.01
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	510'000			510'000	322'387.93	0.01
4.400	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 4.4%/12-15.05.2042	USD	400'000			400'000	277'285.33	0.01
5.750	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCIAL 5.75%/10-15.01.2040	USD	400'000			400'000	333'183.10	0.01
0.173	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.173%/21-15.04.2026	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.440	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44%/19-13.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	475'072.80	0.01
0.500	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5%/21-15.01.2041	EUR	300'000			300'000	166'951.82	0.00
0.969	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.969%/21-15.04.2041	JPY	100'000'000			100'000'000	326'636.26	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	300'000			300'000	245'124.15	0.01
5.650	BERRY GLOBAL INC 5.65%/25-15.01.2034	USD	500'000	3'000'000		3'500'000	2'843'858.58	0.07
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'000'977.44	0.03
4.450	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	290'000			290'000	232'837.64	0.01
6.600	BGC GROUP INC 6.6%/24-10.06.2029	USD	198'000		198'000			
4.000	BIMBO BAKERIES USA INC 4%/21-17.05.2051	USD	200'000	1'500'000		1'700'000	989'868.54	0.03
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	552'000			552'000	404'548.13	0.01
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	700'000			700'000	352'416.71	0.01
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	315'000			315'000	159'591.97	0.00
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	436'000		436'000			
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	488'000			488'000	363'896.20	0.01
2.500	BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	258'000			258'000	189'444.77	0.00
3.050	BLACK HILLS CORP 3.05%/19-15.10.2029	USD	200'000			200'000	152'453.12	0.00
4.350	BLACK HILLS CORP 4.35%/18-01.05.2033	USD	200'000			200'000	150'615.41	0.00
6.150	BLACK HILLS CORP 6.15%/23-15.05.2034	USD	222'000			222'000	184'467.66	0.00
4.700	BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'429'862.97	0.06
5.250	BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD	500'000			500'000	363'102.10	0.01
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	500'000			500'000	366'973.16	0.01
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	459'000			459'000	328'366.14	0.01
2.400	BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	USD	164'000			164'000	121'733.10	0.00
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	165'000		165'000			
4.750	BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	750'000			750'000	595'675.11	0.02
1.600	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.6%/20-30.03.2031	USD	400'000			400'000	278'371.23	0.01
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	2'932'000			2'932'000	2'237'780.90	0.06
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2%/21-30.01.2032	USD	300'000		300'000			
2.800	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.8%/20-30.09.2050	USD	300'000			300'000	141'072.14	0.00
2.850	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.85%/21-05.08.2051	USD	200'000		200'000			
3.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.2%/22-30.01.2052	USD	250'000		250'000			
3.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.5%/19-10.09.2049	USD	382'000			382'000	208'134.06	0.01
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	235'000			235'000	197'614.47	0.01
3.250	BLACKSTONE PRIVATE CRE 3.25%/22-15.03.2027	USD	600'000		600'000			
5.600	BLACKSTONE PRIVATE CRE 5.6%/25-22.11.2029	USD	2'500'000			2'500'000	1'993'381.95	0.05
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE 6%/25-22.11.2034	USD	500'000			500'000	384'600.34	0.01
2.850	BLACKSTONE SECURED LEND 2.85%/22-30.09.2028	USD	400'000			400'000	305'835.08	0.01
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	500'000			500'000	386'350.09	0.01
5.800	BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8%/25-15.03.2030	USD	500'000			500'000	393'938.12	0.01
6.600	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6%/25-15.09.2029	USD	500'000			500'000	406'982.67	0.01
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/23-16.09.2027	USD	300'000			300'000	247'985.42	0.01
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/24-15.01.2029	USD	300'000			300'000	249'707.16	0.01
3.125	BLUE OWL FINANCE LLC 3.125%/24-10.06.2031	USD	2'400'000			2'400'000	1'706'490.73	0.04
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN 6.75%/25-04.04.2029	USD	300'000			300'000	243'118.09	0.01
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	591'000		591'000			
1.950	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.95%/21-12.08.2031	USD	2'380'000			2'380'000	1'648'103.63	0.04
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	300'000		300'000			
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	386'000		386'000			
4.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.15%/20-09.04.2030	USD	500'000			500'000	391'150.24	0.01
4.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.15%/25-11.08.2027	USD	3'000'000		3'000'000			
3.375	BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	900'000			900'000	802'406.29	0.02
5.950	BOARDWALK PIPE 5.95%/16-01.06.2026	USD	492'000		492'000			
3.600	BOARDWALK PIPELINES LP 3.6%/22-01.09.2032	USD	400'000			400'000	295'878.02	0.01
2.950	BOEING CO 2.95%/19-01.02.2030	USD	490'000			490'000	370'150.56	0.01
3.200	BOEING CO 3.2%/19-01.03.2029	USD	350'000			350'000	271'928.61	0.01
3.250	BOEING CO 3.25%/20-01.02.2028	USD	500'000			500'000	395'761.37	0.01
3.600	BOEING CO 3.6%/19-01.05.2034	USD	400'000			400'000	285'756.05	0.01
3.625	BOEING CO 3.625%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	222'986.69	0.01
3.625	BOEING CO 3.625%/20-01.02.2031	USD	600'000			600'000	456'438.21	0.01
3.750	BOEING CO 3.75%/19-01.02.2050	USD	500'000			500'000	280'931.69	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	BOEING CO 3.9%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	115'516.91	0.00
3.950	BOEING CO 3.95%/19-01.08.2059	USD	600'000			600'000	325'880.08	0.01
5.040	BOEING CO 5.04%/20-01.05.2027	USD	780'000		780'000			
5.150	BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'215'457.88	0.03
5.705	BOEING CO 5.705%/20-01.05.2040	USD	2'500'000			2'500'000	1'986'295.42	0.05
5.805	BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	USD	2'800'000			2'800'000	2'133'255.91	0.06
5.930	BOEING CO 5.93%/20-01.05.2060	USD	750'000			750'000	566'610.88	0.01
6.298	BOEING CO/THE 6.298%/24-01.05.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'503'706.33	0.06
6.858	BOEING CO/THE 6.858%/24-01.05.2054	USD	1'400'000			1'400'000	1'210'785.21	0.03
1.800	BOOKING HOLDINGS INC 1.8%/15-03.03.2027	EUR	300'000		300'000			
3.500	BOOKING HOLDINGS INC 3.5%/26-11.05.2030	EUR		2'500'000		2'500'000	2'332'515.74	0.06
3.550	BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	233'000		233'000			
3.750	BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-01.03.2036	EUR	300'000		300'000			
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	300'000			300'000	282'728.70	0.01
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	200'000			200'000	191'265.30	0.00
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	2'100'000			2'100'000	2'031'101.45	0.05
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/25-09.05.2046	EUR	2'000'000			2'000'000	1'730'237.31	0.04
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	500'000		500'000			
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	360'000		360'000			
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/25-15.04.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'201'223.98	0.03
4.375	BORGWARNER 4.375%/15-15.03.2045	USD	477'000		477'000			
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	200'000			200'000	164'592.54	0.00
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	518'000		518'000			
3.001	BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	362'000			362'000	276'566.81	0.01
4.487	BOSTON GAS COMPANY -144A- 4.487%/12-15.02.2042	USD	300'000			300'000	201'550.78	0.01
3.757	BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	300'000			300'000	223'386.77	0.01
3.400	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	340'000			340'000	263'404.94	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	400'000			400'000	262'852.98	0.01
2.550	BOSTON PROPERTIES LP 2.55%/21-01.04.2032	USD	768'000			768'000	535'545.10	0.01
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	194'000		194'000			
4.500	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	400'000			400'000	320'593.72	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'240'318.62	0.03
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	200'000			200'000	186'212.61	0.00
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	400'000			400'000	364'011.92	0.01
2.650	BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65%/20-01.06.2030	USD	376'000			376'000	280'035.81	0.01
4.550	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	USD	245'000			245'000	178'775.69	0.00
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	2'100'000			2'100'000	1'509'640.75	0.04
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	600'000			600'000	432'437.16	0.01
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	581'000			581'000	277'977.11	0.01
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	382'000			382'000	187'963.90	0.00
3.000	BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	650'000			650'000	328'733.04	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	550'000			550'000	272'495.40	0.01
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	800'000			800'000	473'612.35	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	163'000			163'000	81'592.84	0.00
3.588	BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	588'000		588'000			
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	483'000			483'000	375'094.76	0.01
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	691'000			691'000	553'525.31	0.01
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	800'000			800'000	633'347.47	0.02
4.989	BP CAP MARKETS AMERICA 4.989%/24-10.04.2034	USD	400'000			400'000	317'586.72	0.01
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	3'400'000			3'400'000	2'738'412.30	0.07
3.850	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.85%/21-22.12.2051	USD	200'000		200'000			
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	300'000		300'000			
2.000	BRIGHTHSE FIN GL -144A- 2%/21-28.06.2028	USD	500'000			500'000	380'720.94	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	600'000			600'000	466'894.55	0.01
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	200'000			200'000	109'303.25	0.00
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	680'000			680'000	495'439.67	0.01
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	609'000			609'000	474'982.50	0.01
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	400'000			400'000	248'107.05	0.01
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	800'000			800'000	450'331.16	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	510'000			510'000	356'319.73	0.01
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	800'000			800'000	502'149.41	0.01
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	300'000			300'000	193'676.85	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	431'000			431'000	285'614.36	0.01
4.625	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	500'000			500'000	345'553.84	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	300'000			300'000	244'224.03	0.01
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	314'000			314'000	225'001.66	0.01
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	800'000			800'000	646'642.73	0.02
5.500	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD	1'500'000			1'500'000	1'160'918.25	0.03
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	1'800'000			1'800'000	1'352'369.53	0.03
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	200'000			200'000	111'788.42	0.00
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	480'000			480'000	341'759.83	0.01
4.050	BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	USD	400'000			400'000	310'785.98	0.01
5.750	BRIXMOR OPERATING PART 5.75%/24-15.02.2035	USD	1'400'000			1'400'000	1'142'434.60	0.03
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	1'450'000		1'450'000			
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	1'486'000		1'486'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	660'000		660'000			
2.450	BROADCOM INC 2.45%/25-15.02.2031	USD	600'000			600'000	430'517.21	0.01
2.600	BROADCOM INC 2.6%/25-15.02.2033	USD	476'000			476'000	322'655.84	0.01
3.137	BROADCOM INC 3.137%/26-15.11.2035	USD		1'450'000		1'450'000	942'947.03	0.02
3.187	BROADCOM INC 3.187%/26-15.11.2036	USD		1'486'000		1'486'000	947'117.29	0.02
3.419	BROADCOM INC 3.419%/25-15.04.2033	USD	570'000			570'000	403'976.43	0.01
3.469	BROADCOM INC 3.469%/25-15.04.2034	USD	3'722'000			3'722'000	2'580'809.23	0.07
3.500	BROADCOM INC 3.5%/25-15.02.2041	USD	1'100'000			1'100'000	659'268.63	0.02
3.750	BROADCOM INC 3.75%/25-15.02.2051	USD	494'000			494'000	268'142.73	0.01
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	859'000			859'000	666'188.83	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	600'000			600'000	454'031.36	0.01
4.800	BROADCOM INC 4.8%/25-15.02.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'483'156.73	0.04
4.900	BROADCOM INC 4.9%/25-15.07.2032	USD	2'500'000			2'500'000	1'959'134.39	0.05
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	1'000'000		1'000'000			
5.050	BROADCOM INC 5.05%/25-15.04.2030	USD	4'000'000			4'000'000	3'219'722.57	0.08
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	370'000			370'000	279'402.63	0.01
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	587'000			587'000	462'035.96	0.01
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	254'000			254'000	154'131.56	0.00
4.487	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	USD	395'000			395'000	245'792.74	0.01
2.375	BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	550'000			550'000	391'872.03	0.01
4.200	BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	USD	300'000			300'000	227'416.96	0.01
4.900	BROWN & BROWN INC 4.9%/25-23.06.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'997'201.80	0.05
5.550	BROWN & BROWN INC 5.55%/25-23.06.2035	USD	400'000			400'000	315'975.10	0.01
2.600	BROWN FORMAN 2.6%/16-07.07.2028	GBP	300'000			300'000	315'143.84	0.01
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	300'000		300'000			
3.200	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.2%/25-21.04.2031	USD	400'000			400'000	297'902.23	0.01
4.650	BUNGE LTD FINANCE CORP 4.65%/24-17.09.2034	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'919'917.53	0.05
3.050	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.05%/20-15.02.2051	USD	500'000			500'000	252'783.70	0.01
3.300	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.3%/21-15.09.2051	USD	300'000			300'000	158'345.25	0.00
3.550	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.55%/19-15.02.2050	USD	300'000			300'000	168'441.92	0.00
4.150	BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15%/18-15.12.2048	USD	1'700'000			1'700'000	1'067'906.11	0.03
4.450	BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.45%/22-15.01.2053	USD	260'000			260'000	167'459.39	0.00
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	3'486'000			3'486'000	2'509'146.56	0.06
3.900	BURLINGTON NORTHERN 3.9%/16-01.08.2046	USD	500'000			500'000	307'141.09	0.01
4.400	BURLINGTON NORTHERN 4.4%/12-15.03.2042	USD	370'000			370'000	257'310.65	0.01
5.150	BURLINGTON NORTHERN 5.15%/13-01.09.2043	USD	150'000			150'000	112'711.06	0.00
4.150	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.15%/15-01.04.2045	USD	738'000			738'000	478'398.17	0.01
4.550	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	USD	300'000			300'000	206'176.20	0.01
4.900	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.9%/14-01.04.2044	USD	802'000			802'000	580'514.97	0.02
6.200	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 6.2%/06-15.08.2036	USD	220'000			220'000	189'166.01	0.00
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	294'000		294'000			
3.650	CALIFORNIA INSTITUTE OF 3.65%/19-01.09.2119	USD	300'000			300'000	147'488.93	0.00
3.150	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029	USD	1'000'000			1'000'000	773'096.21	0.02
2.902	CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	200'000		200'000			
3.302	CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	400'000			400'000	276'685.83	0.01
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	300'000			300'000	208'025.35	0.01
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	390'000			390'000	260'155.29	0.01
4.800	CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	280'000		280'000			
5.400	CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD	3'600'000			3'600'000	2'807'341.25	0.07
7.200	CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	200'000		200'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	300'000			300'000	208'359.05	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2036	USD	500'000			500'000	404'392.29	0.01
1.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.65%/19-12.06.2029	EUR	500'000			500'000	443'896.49	0.01
3.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	478'000		478'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2032	USD	400'000			400'000	283'691.66	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2030	USD	280'000			280'000	217'299.52	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	810'000		810'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	300'000			300'000	239'403.73	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	300'000			300'000	243'570.11	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	4'500'000			4'500'000	3'666'874.85	0.09
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	500'000			500'000	408'392.67	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	470'000			470'000	394'451.18	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	2'284'000			2'284'000	2'000'894.98	0.05
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	300'000			300'000	246'065.87	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2030	USD	152'000			152'000	124'089.98	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	300'000			300'000	244'178.02	0.01
4.600	CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	USD	210'000		210'000			
4.900	CARDINAL HEALTH 4.9%/15-15.09.2045	USD	174'000		174'000			
4.368	CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	503'000			503'000	321'687.78	0.01
4.500	CARDINAL HEALTH INC 4.5%/25-15.09.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'981'471.47	0.05
5.350	CARDINAL HEALTH INC 5.35%/24-15.11.2034	USD	500'000			500'000	400'049.82	0.01
1.700	CARGILL INC -144A- 1.7%/21-02.02.2031	USD	500'000			500'000	352'042.77	0.01
2.125	CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	3'400'000			3'400'000	2'492'171.88	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	182'000		182'000			
4.750	CARGILL INC -144A- 4.75%/23-24.04.2033	USD	300'000		300'000			
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	200'000		200'000			
3.875	CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	500'000			500'000	473'352.08	0.01
2.125	CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	400'000			400'000	281'990.24	0.01
2.200	CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	556'000			556'000	384'039.19	0.01
5.625	CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	118'000			118'000	88'677.91	0.00
2.700	CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	293'378.89	0.01
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	1'170'000			1'170'000	878'870.01	0.02
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	627'000			627'000	393'161.65	0.01
4.125	CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29.05.2028	EUR	300'000			300'000	284'932.66	0.01
4.500	CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-29.11.2032	EUR	300'000			300'000	290'160.53	0.01
5.900	CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD	234'000		234'000			
6.200	CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	2'400'000			2'400'000	1'977'632.26	0.05
5.405	CASE WESTERN RESERVE UNI S. -2022C- 5.405%/22-01.06.2122	USD	100'000			100'000	70'998.67	0.00
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	485'000			485'000	314'731.35	0.01
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	538'000			538'000	362'868.31	0.01
5.200	CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	577'000			577'000	450'955.94	0.01
0.900	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.9%/21-02.03.2026	USD	400'000		400'000			
3.600	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.6%/22-12.08.2027	USD	400'000		400'000			
4.150	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.15%/26-08.01.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'357'540.93	0.06
4.400	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.4%/25-03.03.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'226'851.35	0.08
4.850	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD	400'000			400'000	324'812.52	0.01
1.900	CATERPILLAR INC 1.9%/21-12.03.2031	USD	200'000			200'000	142'626.57	0.00
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029	USD	191'000		191'000			
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	444'000			444'000	333'543.48	0.01
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	300'000			300'000	162'961.93	0.00
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	400'000			400'000	217'836.69	0.01
4.350	CATHOLIC HEALTH INITIATI 4.35%/12-01.11.2042	USD	200'000		200'000			
1.625	CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625%/20-15.12.2030	USD	500'000			500'000	351'057.19	0.01
3.000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	238'000			238'000	172'353.97	0.00
2.500	CBRE SERVICES INC 2.5%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	144'020.23	0.00
5.950	CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	500'000			500'000	411'677.08	0.01
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.900	CBS CORP 5.9%/10-15.10.2040	USD	100'000		100'000			
3.276	CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	232'417.88	0.01
3.569	CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	300'000		300'000			
5.550	CDW LLC/CDW FINANCE 5.55%/24-22.08.2034	USD		2'500'000		2'500'000	1'958'139.34	0.05
2.288	CEDARS-SINAI HEALTH SYS S. -2021- 2.288%/21-15.08.2031	USD	300'000		300'000			
2.800	CENCORA INC 2.8%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	299'217.46	0.01
4.900	CENCORA INC 4.9%/26-13.02.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'541'704.34	0.04
2.700	CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	280'000			280'000	204'623.96	0.01
4.300	CENCORA INC CORP 4.3%/17-15.12.2047	USD	298'000		298'000			
2.500	CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	1'000'000		1'000'000			
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	600'000		600'000			
3.375	CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	700'000		700'000			
4.250	CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	3'576'000		3'576'000			
4.625	CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	1'128'000		1'128'000			
3.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	122'688.47	0.00
3.350	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 3.35%/21-01.04.2051	USD	300'000			300'000	160'464.30	0.00
3.000	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	145'912.98	0.00
4.450	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AI- 4.45%/22-01.10.2032	USD	400'000			400'000	311'016.87	0.01
4.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	400'000			400'000	317'207.77	0.01
3.550	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 3.55%/12-01.08.2042	USD	200'000			200'000	123'901.38	0.00
-	CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD	156'000		156'000			
-	CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2058	USD		2'500'000		2'500'000	2'027'869.14	0.05
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD	279'000	2'000'000		2'279'000	1'868'600.06	0.05
5.400	CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD	2'154'000			2'154'000	1'735'347.57	0.04
4.500	CENTERPOINT ENERGY S. -X- 4.5%/14-01.04.2044	USD	386'000			386'000	263'399.18	0.01
4.950	CF INDUSTRIES 4.95%/13-01.06.2043	USD	140'000			140'000	99'664.51	0.00
5.375	CF INDUSTRIES 5.375%/14-15.03.2044	USD	400'000			400'000	297'495.48	0.01
4.200	CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2%/18-15.04.2028	USD	252'000			252'000	201'375.36	0.01
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	360'000			360'000	250'220.26	0.01
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	2'960'000			2'960'000	2'299'899.35	0.06
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	388'000			388'000	278'349.40	0.01
2.750	CHARLES SCHWAB CORP 2.75%/21-01.10.2029	USD	200'000			200'000	151'868.71	0.00
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	246'000			246'000	177'993.14	0.00
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-02.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-25.01.2028	USD	370'000			370'000	293'517.86	0.01
4.000	CHARLES SCHWAB CORP 4%/18-01.02.2029	USD	560'000			560'000	446'284.71	0.01
4.625	CHARLES SCHWAB CORP 4.625%/20-22.03.2030	USD	300'000			300'000	241'478.01	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	360'000			360'000	299'364.29	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	500'000			500'000	414'728.69	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	500'000			500'000	420'644.72	0.01
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	900'000			900'000	646'182.50	0.02
6.834	CHARTER COM OPERATING 6.834%/16-23.10.2055	USD	200'000			200'000	145'382.44	0.00
7.087	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.087%/26-01.09.2038	USD		847'000		847'000	677'118.85	0.02
7.337	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.337%/26-01.09.2041	USD		1'591'000		1'591'000	1'274'801.44	0.03
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	770'000			770'000	577'483.53	0.01
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	500'000			500'000	336'241.27	0.01
2.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	USD	300'000			300'000	212'504.49	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.03.2042	USD	400'000		400'000			
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.06.2041	USD	600'000		600'000			
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	500'000		500'000			
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	1'390'000		1'390'000			
3.950	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95%/21-30.06.2062	USD	300'000			300'000	137'462.13	0.00
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	400'000			400'000	200'024.59	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000		200'000			
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	700'000		700'000			
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	3'300'000			3'300'000	2'643'813.84	0.07
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	320'000			320'000	190'377.42	0.00
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	3'500'000			3'500'000	2'121'980.36	0.05
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	404'000			404'000	252'592.78	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	300'000			300'000	210'001.09	0.01
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	300'000			300'000	178'240.53	0.00
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	600'000			600'000	392'500.17	0.01
6.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.05%/26-15.02.2032	USD		2'135'000		2'135'000	1'726'314.62	0.04
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD	400'000			400'000	328'655.47	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	614'000			614'000	483'719.94	0.01
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD	700'000			700'000	564'678.79	0.01
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD	250'000		250'000			
7.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 7.85%/26-15.08.2056	USD		2'000'000		2'000'000	1'641'476.76	0.04
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	1'072'000			1'072'000	834'933.47	0.02
5.650	CHENIERE ENERGY INC 5.65%/24-15.04.2034	USD	500'000			500'000	407'407.23	0.01
3.250	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25%/22-31.01.2032	USD	320'000		320'000			
4.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-01.03.2031	USD	1'410'000			1'410'000	1'086'107.23	0.03
4.500	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	USD	410'000			410'000	327'301.13	0.01
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	800'000			800'000	665'311.50	0.02
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	600'000		600'000			
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	872'000			872'000	644'854.92	0.02
1.018	CHEVRON USA INC 1.018%/20-12.08.2027	USD	280'000		280'000			
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	346'000			346'000	153'085.44	0.00
3.250	CHEVRON USA INC 3.25%/21-15.10.2029	USD	193'000			193'000	149'662.83	0.00
4.475	CHEVRON USA INC 4.475%/25-26.02.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'426'134.59	0.06
4.500	CHEVRON USA INC 4.5%/25-15.10.2032	USD	2'500'000			2'500'000	1'978'117.50	0.05
2.928	CHILDREN NAT MEDICAL CTR S. -2020- 2.928%/20-15.07.2050	USD	200'000		200'000			
2.511	CHILDREN'S HEATH SYS TX S. -2020- 2.511%/20-15.08.2050	USD	300'000			300'000	136'831.03	0.00
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	231'971.37	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	150'935.82	0.00
6.000	CHUBB CORP 6%/07-11.05.2037	USD	177'000			177'000	148'214.18	0.00
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	281'000			281'000	245'953.39	0.01
0.875	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	EUR	300'000			300'000	258'254.18	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	374'000			374'000	263'076.82	0.01
1.400	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	EUR	300'000			300'000	253'041.59	0.01
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	400'000			400'000	184'973.84	0.00
5.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 5%/24-15.03.2034	USD	4'200'000			4'200'000	3'329'094.28	0.09
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	387'000			387'000	238'370.20	0.01
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	762'000			762'000	565'385.82	0.01
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	488'000			488'000	388'005.06	0.01
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	400'000			400'000	243'775.01	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	347'000		347'000			
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-15.03.2050	USD	280'000		280'000			
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	370'000			370'000	195'656.83	0.01
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	1'450'000			1'450'000	857'013.26	0.02
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	905'000			905'000	725'485.80	0.02
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	719'000			719'000	534'024.67	0.01
4.800	CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	660'000			660'000	450'007.54	0.01
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	938'000			938'000	638'826.77	0.02
5.125	CIGNA GROUP/THE 5.125%/24-15.05.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'622'805.91	0.04
5.250	CIGNA GROUP/THE 5.25%/24-15.02.2034	USD	2'600'000			2'600'000	2'084'211.66	0.05
6.000	CIGNA GROUP/THE 6%/25-15.01.2056	USD	2'000'000			2'000'000	1'572'383.18	0.04
6.920	CINCINNATI FINANCIAL 6.92%/04-15.05.2028	USD	320'000			320'000	267'783.88	0.01
3.700	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	518'000		518'000			
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	342'000			342'000	272'219.31	0.01
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	274'000			274'000	227'185.37	0.01
4.750	CISCO SYSTEMS INC 4.75%/25-24.02.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'423'360.02	0.06
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	930'000			930'000	755'132.94	0.02
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	800'000			800'000	648'674.40	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD	928'000			928'000	741'145.81	0.02
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	700'000			700'000	508'965.96	0.01
5.350	CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD	300'000			300'000	214'666.71	0.01
6.125	CIT GROUP INC (subordinated) 6.125%/18-09.03.2028	USD	398'000			398'000	326'702.72	0.01
6.000	CITADEL LP -144A- 6%/25-23.01.2030	USD	200'000			200'000	164'614.46	0.00
4.838	CITIBANK NA 4.838%/24-06.08.2029	USD	250'000			250'000	202'780.72	0.01
5.570	CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD	750'000			750'000	615'332.39	0.02
5.803	CITIBANK NA 5.803%/23-29.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	826'488.13	0.02
6.625	CITIGROUP (subordinated) 6.625%/02-15.06.2032	USD	300'000			300'000	257'827.35	0.01
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	400'000			400'000	343'069.91	0.01
1.500	CITIGROUP 1.5%/16-26.10.2028	EUR	590'000			590'000	532'699.55	0.01
2.800	CITIGROUP 2.8%/07-25.06.2027	JPY	59'000'000			59'000'000	301'655.15	0.01
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	362'000			362'000	288'939.81	0.01
4.500	CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	150'000			150'000	158'033.70	0.00
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	351'000		351'000			
5.875	CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	469'000			469'000	378'295.67	0.01
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	693'000			693'000	679'402.33	0.02
3.520	CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028	USD	1'100'000			1'100'000	877'296.62	0.02
-	CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	879'000			879'000	702'593.69	0.02
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	900'000			900'000	745'121.76	0.02
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	1'400'000			1'400'000	1'128'515.40	0.03
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	EUR	2'000'000			2'000'000	1'838'296.51	0.05
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	2'300'000			2'300'000	1'870'806.16	0.05
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	400'000			400'000	355'804.33	0.01
1.625	CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	3'300'000			3'300'000	3'026'194.03	0.08
1.750	CITIGROUP INC 1.75%/19-23.10.2026	GBP	200'000			200'000	218'232.59	0.01
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	600'000			600'000	483'790.86	0.01
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	763'000			763'000	513'329.80	0.01
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	650'000			650'000	432'179.85	0.01
6.125	CITIGROUP INC 6.125%/06-25.08.2036	USD	270'000			270'000	221'558.20	0.01
6.800	CITIGROUP INC 6.8%/08-25.06.2038	GBP	200'000			200'000	232'457.15	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	730'000		730'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	400'000			400'000	303'570.43	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	878'000			878'000	692'888.59	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	755'000			755'000	556'779.79	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	340'000			340'000	262'607.81	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	623'000			623'000	464'968.73	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	1'761'000			1'761'000	1'391'408.26	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	800'000			800'000	574'841.89	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	400'000			400'000	282'890.06	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	1'000'000			1'000'000	564'668.18	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	750'000			750'000	561'819.59	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	700'000			700'000	592'998.51	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	200'000			200'000	188'767.86	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	200'000			200'000	188'501.33	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	500'000		500'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	2'717'000			2'717'000	2'151'607.61	0.06
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	789'000			789'000	570'032.52	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	423'000			423'000	340'679.60	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	3'601'000			3'601'000	2'924'147.83	0.08
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	400'000			400'000	372'887.66	0.01
5.612	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2056	USD	1'500'000			1'500'000	1'133'660.49	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-07.05.2031	USD	4'000'000			4'000'000	3'212'002.44	0.08
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-11.09.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'365'371.11	0.06
-	CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	200'000			200'000	136'309.01	0.00
-	CITIZENS BANK NA/RI FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	250'000		250'000			
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	369'000			369'000	252'945.45	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-21.05.2037	USD	400'000			400'000	318'765.78	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	400'000			400'000	340'114.38	0.01
3.250	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	392'000			392'000	297'262.48	0.01
3.775	CLAREMONT MCKENNA S. -2022- 3.775%/22-01.01.2122	USD	100'000			100'000	49'821.58	0.00
4.858	CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 4.858%/14-01.01.2114	USD	290'000		290'000			
5.950	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	386'000			386'000	316'235.03	0.01
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	271'000			271'000	209'208.17	0.01
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	448'000			448'000	322'294.67	0.01
4.875	CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	USD	406'000			406'000	279'508.62	0.01
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	140'000			140'000	109'742.52	0.00
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	170'000			170'000	126'745.87	0.00
6.500	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.06.2055	USD	200'000			200'000	162'572.24	0.00
3.450	CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	USD	250'000		250'000			
5.500	CNA FINANCIAL CORP 5.5%/23-15.06.2033	USD	288'000			288'000	232'004.59	0.01
5.100	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%/24-20.04.2029	USD	400'000			400'000	324'005.23	0.01
6.450	CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	247'938.90	0.01
1.100	COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	570'000			570'000	408'244.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	387'000		387'000			
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	2'100'000			2'100'000	1'823'894.48	0.05
0.400	COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-06.05.2030	EUR	200'000			200'000	168'187.20	0.00
0.800	COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-15.03.2040	EUR	500'000			500'000	305'631.80	0.01
0.950	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	600'000			600'000	429'557.29	0.01
1.000	COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	1'926'000			1'926'000	1'477'821.99	0.04
1.450	COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	466'000		466'000			
1.500	COCA-COLA CO/THE 1.5%/21-05.03.2028	USD	418'000			418'000	323'668.32	0.01
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	724'514.01	0.02
2.000	COCA-COLA CO/THE 2%/21-05.03.2031	USD	176'000			176'000	126'593.24	0.00
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	566'000			566'000	404'230.93	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	473'000			473'000	272'118.37	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	250'000		250'000			
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	579'000			579'000	274'423.56	0.01
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	260'000		260'000			
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	400'000			400'000	237'389.22	0.01
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	344'000			344'000	175'455.47	0.00
3.375	COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.450	COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	600'000			600'000	466'713.01	0.01
3.750	COCA-COLA CO/THE 3.75%/24-15.08.2053	EUR	100'000			100'000	81'087.48	0.00
5.200	COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	256'000		256'000			
5.300	COCA-COLA CO/THE 5.3%/24-13.05.2054	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'420'298.08	0.04
5.400	COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD	390'000			390'000	289'194.91	0.01
5.250	COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25%/24-01.06.2029	USD	300'000			300'000	245'142.79	0.01
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	500'000			500'000	429'045.37	0.01
3.100	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2027	USD	2'300'000		2'300'000			
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	183'000			183'000	110'698.76	0.00
4.600	COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	USD	300'000		300'000			
3.250	COLONIAL ENTERPRISES INC -144A- 3.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	375'567.27	0.01
4.250	COLONIAL PIPELINE CO -144A- 4.25%/18-15.04.2048	USD	220'000			220'000	130'732.78	0.00
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	680'000			680'000	567'031.66	0.01
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	400'000			400'000	332'712.26	0.01
6.544	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	500'000			500'000	413'065.29	0.01
6.714	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.714%/23-15.08.2063	USD	130'000			130'000	109'281.90	0.00
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	2'500'000			2'500'000	1'293'371.78	0.03
4.200	COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	USD	534'000			534'000	392'124.06	0.01
4.250	COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	582'000			582'000	441'132.23	0.01
4.400	COMCAST 4.4%/15-15.08.2035	USD	210'000		210'000			
5.650	COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD	277'000		277'000			
0.250	COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	200'000		200'000			
1.250	COMCAST CORP 1.25%/20-20.02.2040	EUR	200'000			200'000	129'027.56	0.00
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	870'000			870'000	601'710.53	0.02
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	GBP	300'000			300'000	300'770.24	0.01
1.875	COMCAST CORP 1.875%/20-20.02.2036	GBP	700'000			700'000	536'548.43	0.01
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	560'000			560'000	396'040.30	0.01
2.450	COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	400'000			400'000	156'704.25	0.00
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	1'100'000			1'100'000	822'135.14	0.02
2.650	COMCAST CORP 2.65%/20-15.08.2062	USD	325'000			325'000	119'649.25	0.00
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	560'000			560'000	240'404.18	0.01
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	1'290'000			1'290'000	557'804.03	0.01
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	1'500'000			1'500'000	618'328.29	0.02
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	1'100'000			1'100'000	433'071.85	0.01
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	820'000			820'000	648'286.29	0.02
3.250	COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	300'000			300'000	176'699.85	0.00
3.250	COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	EUR	1'200'000			1'200'000	1'076'992.59	0.03
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	380'000			380'000	290'128.11	0.01
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	500'000			500'000	247'872.26	0.01
3.550	COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	250'000			250'000	198'197.38	0.01
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	1'400'000			1'400'000	870'931.38	0.02
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	460'000			460'000	304'448.63	0.01
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	395'000			395'000	218'932.72	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	586'000			586'000	319'447.68	0.01
4.000	COMCAST CORP 4%/17-15.08.2047	USD	230'000			230'000	128'647.45	0.00
4.000	COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	USD	500'000			500'000	277'908.69	0.01
4.049	COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	320'000			320'000	172'941.76	0.00
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	1'200'000			1'200'000	957'837.41	0.02
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	360'000			360'000	281'401.66	0.01
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	602'000			602'000	424'923.92	0.01
4.650	COMCAST CORP 4.65%/23-15.02.2033	USD	500'000			500'000	387'009.36	0.01
4.700	COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	600'000			600'000	370'501.57	0.01
4.800	COMCAST CORP 4.8%/23-15.05.2033	USD	4'300'000			4'300'000	3'353'824.28	0.09
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	300'000			300'000	182'629.25	0.00
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	206'000		206'000			
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	580'000			580'000	386'204.38	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	260'000		260'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	436'000			436'000	286'031.48	0.01
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	1'900'000			1'900'000	1'320'413.47	0.03
-	COMERICA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2033	USD	250'000			250'000	198'427.15	0.01
4.000	COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	500'000		500'000			
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	500'000		500'000			
5.205	COMMONSPIRIT HEALTH 5.205%/24-01.12.2031	USD	2'233'000			2'233'000	1'800'089.02	0.05
5.318	COMMONSPIRIT HEALTH 5.318%/24-01.12.2034	USD	220'000		220'000			
3.347	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.347%/19-01.10.2029	USD	424'000			424'000	326'044.06	0.01
3.817	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.817%/19-01.10.2049	USD	400'000			400'000	232'035.98	0.01
6.461	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2022- 6.461%/22-01.11.2052	USD	325'000			325'000	272'149.06	0.01
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4%/18-01.03.2048	USD	500'000			500'000	303'386.34	0.01
5.650	COMMONWEALTH EDISON CO 5.65%/24-01.06.2054	USD	300'000			300'000	226'958.06	0.01
5.850	COMMONWEALTH EDISON CO 5.85%/26-01.06.2056	USD		2'500'000		2'500'000	1'944'548.17	0.05
5.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	276'000			276'000	229'804.81	0.01
4.350	COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	USD	227'000			227'000	148'212.61	0.00
3.650	COMMONWEALTH EDISON CO S. -121- 3.65%/16-15.06.2046	USD	200'000			200'000	117'005.45	0.00
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -126- 4%/19-01.03.2049	USD	295'000			295'000	178'334.70	0.00
2.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -128- 2.2%/20-01.03.2030	USD	276'000			276'000	203'837.29	0.01
3.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	184'000			184'000	91'936.69	0.00
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	232'930.29	0.01
3.150	COMMONWEALTH EDISON CO S. -132- 3.15%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	220'354.04	0.01
5.300	COMMONWEALTH EDISON CO S. -135- 5.3%/23-01.02.2053	USD	669'000			669'000	481'519.64	0.01
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	300'000			300'000	243'878.33	0.01
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	200'000			200'000	112'385.55	0.00
5.375	CON EDISON CO OF NY INC 5.375%/24-15.05.2034	USD	1'150'000			1'150'000	929'506.81	0.02
5.700	CON EDISON CO OF NY INC 5.7%/24-15.05.2054	USD	300'000			300'000	227'395.29	0.01
5.850	CON EDISON CO OF NY INC 5.85%/06-15.03.2036	USD	249'000			249'000	206'334.82	0.01
5.900	CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	302'000			302'000	234'471.36	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	380'000			380'000	306'946.45	0.01
4.500	CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	374'000			374'000	231'630.18	0.01
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	230'000			230'000	176'355.04	0.00
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	500'000			500'000	260'202.71	0.01
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	220'000		220'000			
5.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2023 A- 5.2%/23-01.03.2033	USD	2'200'000			2'200'000	1'777'916.98	0.05
1.375	CONAGRA BRANDS INC 1.375%/20-01.11.2027	USD	600'000			600'000	466'053.96	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	230'000		230'000			
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	495'000			495'000	368'412.90	0.01
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	248'000		248'000			
7.000	CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	348'000			348'000	291'834.21	0.01
6.600	CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	500'000			500'000	408'274.57	0.01
2.050	CONNECTICUT LIGH S. -A- 2.05%/21-01.07.2031	USD	500'000			500'000	352'593.25	0.01
4.000	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	USD	298'000			298'000	183'078.20	0.00
4.950	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.95%/24-15.08.2034	USD	400'000			400'000	313'993.71	0.01
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	300'000			300'000	238'279.33	0.01
4.300	CONOCOPHILLIPS 4.3%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	132'235.80	0.00
4.875	CONOCOPHILLIPS 4.875%/22-01.10.2047	USD	400'000			400'000	278'670.77	0.01
5.900	CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	450'000			450'000	380'413.81	0.01
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	462'000			462'000	294'200.37	0.01
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	558'000			558'000	314'274.54	0.01
5.050	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	1'900'000			1'900'000	1'531'719.60	0.04
5.500	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5%/24-15.01.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'488'886.70	0.04
5.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.7%/23-15.09.2063	USD	440'000			440'000	330'480.95	0.01
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	300'000			300'000	191'975.30	0.00
4.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 4.2%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	133'311.01	0.00
4.000	CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	734'000			734'000	418'708.62	0.01
4.450	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%14-15.03.2044	USD	322'000			322'000	215'723.53	0.01
4.300	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 C- 4.3%/16-01.12.2056	USD	202'000			202'000	121'904.60	0.00
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	200'000		200'000			
3.750	CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	171'060.97	0.00
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	200'000		200'000			
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	250'000		250'000			
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	1'900'000			1'900'000	1'496'519.95	0.04
3.750	CONSTELLATION EN GEN LLC -144A- 3.75%/26-01.03.2031	USD	5'000'000		5'000'000			
3.750	CONSTELLATION EN GEN LLC 3.75%/26-01.03.2031	USD		5'000'000		5'000'000	3'806'197.29	0.10
5.750	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75%/24-15.03.2054	USD	200'000		200'000			
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	165'481.38	0.00
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	350'000			350'000	290'807.26	0.01
4.050	CONSUMERS ENERGY CO 4.05%/18-15.05.2048	USD	400'000			400'000	247'209.93	0.01
4.350	CONSUMERS ENERGY CO 4.35%/18-15.04.2049	USD	200'000			200'000	128'757.67	0.00
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD	1'200'000			1'200'000	966'468.38	0.03
2.875	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.875%/21-01.04.2032	USD	400'000			400'000	282'501.57	0.01
5.750	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 5.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	327'283.30	0.01
4.900	CONTINENTAL RESSOURCES 4.9%/14-01.06.2044	USD	200'000			200'000	130'269.82	0.00
-	COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	500'000			500'000	409'570.14	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9%/23-05.04.2032	USD	900'000			900'000	672'803.28	0.02
4.350	COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.35%/23-05.04.2042	USD	600'000			600'000	398'308.52	0.01
5.750	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	500'000			500'000	407'277.07	0.01
4.850	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 4.85%/25-06.06.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'397'319.77	0.06
4.835	CORNELL UNIVERSITY S. -2024B- 4.835%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	238'558.45	0.01
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	558'000			558'000	338'328.05	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	363'000			363'000	252'268.57	0.01
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	130'000			130'000	97'296.92	0.00
2.900	CORPORATE OFFICE PROP LP 2.9%/21-01.12.2033	USD	300'000			300'000	204'455.26	0.01
1.375	COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	USD	400'000		400'000			
1.600	COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	774'000			774'000	561'698.69	0.01
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	372'000		372'000			
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	400'000		400'000			
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	300'000		300'000			
5.400	COTERRA ENERGY INC 5.4%/24-15.02.2035	USD	500'000		500'000			
5.875	COUSINS PROPERTIES LP 5.875%/24-01.10.2034	USD	300'000			300'000	244'155.86	0.01
1.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 1.8%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	138'463.69	0.00
2.600	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	898'000			898'000	627'199.25	0.02
5.450	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	USD	500'000			500'000	405'998.11	0.01
5.700	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.7%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	153'422.17	0.00
5.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.8%/24-15.12.2053	USD	400'000			400'000	255'681.42	0.01
5.950	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.95%/24-01.09.2054	USD	300'000			300'000	195'585.38	0.01
8.375	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 8.375%/09-01.03.2039	USD	400'000			400'000	346'758.48	0.01
4.500	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 4.5%/18-04.04.2048	USD	400'000			400'000	259'597.78	0.01
5.000	CRH AMERICA FINANCE INC 5%/25-09.02.2036	USD	3'000'000			3'000'000	2'319'322.48	0.06
5.400	CRH AMERICA FINANCE INC 5.4%/24-21.05.2034	USD	200'000		200'000			
4.800	CROWN CASTLE INC 4.8%/23-01.09.2028	USD	3'300'000			3'300'000	2'663'706.75	0.07
5.100	CROWN CASTLE INC 5.1%/23-01.05.2033	USD	500'000			500'000	392'766.42	0.01
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	200'000		200'000			
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	140'661.34	0.00
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	356'148.67	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	284'164.72	0.01
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	400'000			400'000	225'552.80	0.01
3.100	CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	404'000			404'000	307'422.35	0.01
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	275'000			275'000	218'927.69	0.01
4.750	CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	USD	150'000			150'000	99'423.01	0.00
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	200'000			200'000	138'896.89	0.00
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	887'000			887'000	576'067.10	0.01
4.250	CSX 4.25%/16-01.11.2066	USD	400'000			400'000	235'775.89	0.01
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	1'400'000			1'400'000	758'395.64	0.02
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'540'088.95	0.04
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	466'000			466'000	302'483.18	0.01
4.650	CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	USD	256'000			256'000	162'016.62	0.00
5.200	CSX CORP 5.2%/23-15.11.2033	USD	500'000			500'000	405'451.30	0.01
6.000	CSX CORP 6%/06-01.10.2036	USD	456'000			456'000	385'251.22	0.01
2.000	CUBESMART LP 2%/20-15.02.2031	USD	300'000			300'000	211'807.50	0.01
2.250	CUBESMART LP 2.25%/21-15.12.2028	USD	400'000			400'000	305'298.70	0.01
2.500	CUBESMART LP 2.5%/21-15.02.2032	USD	300'000			300'000	210'552.94	0.01
1.500	CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	142'259.81	0.00
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	139'122.66	0.00
5.300	CUMMINS INC 5.3%/25-09.05.2035	USD	2'500'000			2'500'000	2'010'606.58	0.05
5.450	CUMMINS INC 5.45%/24-20.02.2054	USD	300'000			300'000	224'668.79	0.01
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	937'000			937'000	657'386.77	0.02
5.300	CVS HEALTH 5.3%/13-05.12.2043	USD	200'000		200'000			
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	3'764'000		3'764'000			
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	300'000			300'000	213'545.96	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	486'000			486'000	341'508.07	0.01
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	200'000		200'000			
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	800'000			800'000	617'604.44	0.02
3.750	CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	USD	600'000			600'000	464'722.85	0.01
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	1'535'000			1'535'000	1'231'976.10	0.03
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	1'348'000			1'348'000	989'549.36	0.03
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	5'538'000			5'538'000	3'788'676.09	0.10
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	300'000		300'000			
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	200'000			200'000	162'487.03	0.00
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	374'000		374'000			
5.400	CVS HEALTH CORP 5.4%/24-01.06.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'457'322.86	0.06
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	340'000			340'000	247'105.34	0.01
5.700	CVS HEALTH CORP 5.7%/24-01.06.2034	USD	400'000			400'000	326'845.42	0.01
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	380'000			380'000	285'857.06	0.01
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/23-01.06.2063	USD	200'000		200'000			
6.050	CVS HEALTH CORP 6.05%/24-01.06.2054	USD	600'000			600'000	462'777.90	0.01
6.200	CVS HEALTH CORP 6.2%/25-15.09.2055	USD	1'500'000			1'500'000	1'179'963.09	0.03
1.400	D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	312'213.61	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	D.R. HORTON INC 4.85%/25-15.10.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'604'775.40	0.04
2.450	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 2.45%/21-02.03.2031	USD	200'000			200'000	143'832.88	0.00
3.100	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 3.1%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	114'913.67	0.00
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/23-19.01.2028	USD	300'000			300'000	243'531.99	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	2'300'000			2'300'000	1'834'923.30	0.05
2.375	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.375%/21-14.12.2028	USD	500'000			500'000	382'477.73	0.01
2.500	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	USD	700'000			700'000	494'952.78	0.01
2.600	DANAHER CORP 2.6%/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	231'281.36	0.01
6.750	DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	150'000			150'000	131'244.07	0.00
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	150'000			150'000	128'737.76	0.00
5.600	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.6%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	76'405.44	0.00
8.125	DCP MIDSTREAM OPERATING 8.125%/00-16.08.2030	USD	300'000			300'000	269'547.84	0.01
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	611'000			611'000	402'905.67	0.01
5.375	DEERE & CO 5.375%/09-16.10.2029	USD	300'000			300'000	247'557.32	0.01
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	150'000			150'000	76'275.09	0.00
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	365'000			365'000	278'388.43	0.01
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	363'000			363'000	215'345.60	0.01
6.500	DELL 6.5%/08-15.04.2038	USD	270'000			270'000	227'420.15	0.01
4.500	DELL INT LLC / EMC CORP 4.5%/25-15.02.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'363'238.53	0.06
5.250	DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-01.02.2028	USD	600'000		600'000			
5.250	DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/26-15.02.2037	USD		2'500'000		2'500'000	1'943'729.64	0.05
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	438'000			438'000	357'210.15	0.01
5.400	DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD	200'000		200'000			
5.500	DELL INT LLC / EMC CORP 5.5%/25-01.04.2035	USD	2'500'000			2'500'000	2'010'170.73	0.05
6.100	DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	300'000		300'000			
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	300'000			300'000	251'070.11	0.01
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	312'000			312'000	292'537.87	0.01
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	171'000			171'000	166'980.17	0.00
4.950	DELTA AIR LINES INC 4.95%/25-10.07.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'237'012.96	0.08
3.250	DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	224'072.78	0.01
4.750	DEVON ENERGY 4.75%/12-15.05.2042	USD	420'000			420'000	294'891.32	0.01
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	400'000			400'000	309'872.69	0.01
4.375	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 4.375%/26-15.03.2029	USD		300'000		300'000	239'538.14	0.01
5.400	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 5.4%/26-15.02.2035	USD		500'000		500'000	400'671.36	0.01
4.500	DEVON ENERGY CORPORATION 4.5%/21-15.01.2030	USD	200'000			200'000	159'022.69	0.00
5.200	DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	USD	616'000			616'000	490'617.27	0.01
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	200'000			200'000	149'059.27	0.00
3.500	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	500'000			500'000	387'271.86	0.01
4.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	200'000		200'000			
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD	4'000'000		4'000'000			
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	200'000	3'000'000		3'200'000	2'581'620.31	0.07
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	500'000			500'000	381'563.07	0.01
5.900	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9%/24-18.04.2064	USD	200'000			200'000	152'798.36	0.00
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	200'000		200'000			
4.100	DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	212'000		212'000			
1.125	DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	EUR	200'000			200'000	180'907.94	0.00
3.600	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	200'000	2'000'000		2'200'000	1'714'140.20	0.04
5.550	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55%/22-15.01.2028	USD	300'000			300'000	244'688.36	0.01
3.750	DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75%/18-17.10.2030	GBP	350'000			350'000	359'373.41	0.01
5.267	DIGNITY HEALTH 5.267%/14-01.11.2064	USD	200'000		200'000			
4.650	DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	USD	600'000			600'000	484'647.65	0.01
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	345'121.29	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	290'000			290'000	264'560.12	0.01
3.500	DOLLAR GENERAL CORP 3.5%/20-03.04.2030	USD	400'000			400'000	305'898.90	0.01
4.125	DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/20-03.04.2050	USD	200'000			200'000	119'569.99	0.00
5.000	DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	200'000		200'000			
5.500	DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	200'000			200'000	145'903.92	0.00
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	200'000		200'000			
3.375	DOLLAR TREE INC 3.375%/21-01.12.2051	USD	200'000		200'000			
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	399'995.56	0.01
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2055	USD	298'000			298'000	245'957.88	0.01
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2054	USD	484'000			484'000	406'386.50	0.01
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2055	USD	1'616'000			1'616'000	1'311'830.83	0.03
5.000	DOMINION ENERGY INC 5%/25-15.06.2030	USD	2'500'000			2'500'000	2'017'770.07	0.05
4.350	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	300'000			300'000	230'692.38	0.01
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	200'000			200'000	118'574.74	0.00
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	141'223.17	0.00
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	162'038.86	0.00
4.600	DOMINION ENERGY SOUTH 4.6%/13-15.06.2043	USD	289'000			289'000	200'223.85	0.01
5.950	DOMINION RESOURCES S. -B- 5.95%/05-15.06.2035	USD	1'869'000			1'869'000	1'542'712.59	0.04
4.900	DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	331'000			331'000	236'273.04	0.01
4.050	DOMINION RESOURCES S. C. 4.05%/12-15.09.2042	USD	108'000			108'000	68'656.77	0.00
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	492'000			492'000	392'826.22	0.01
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	522'000			522'000	398'056.99	0.01
4.250	DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	665'000			665'000	485'241.02	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	316'000			316'000	202'889.65	0.01
4.625	DOW CHEMICAL 4.625%/14-01.10.2044	USD	300'000			300'000	193'427.45	0.01
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	700'000			700'000	498'821.46	0.01
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	337'000			337'000	176'644.13	0.00
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	287'000			287'000	182'090.17	0.00
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-30.11.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'230'723.32	0.08
5.250	DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	USD	358'000			358'000	257'444.27	0.01
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	200'000			200'000	141'149.15	0.00
5.600	DOW CHEMICAL CO/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	500'000			500'000	352'676.07	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000		200'000			
3.430	DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	USD	424'000		424'000			
4.300	DT MIDSTREAM INC -144A- 4.3%/22-15.04.2032	USD	300'000		300'000			
3.650	DTE ELECTRIC CO 3.65%/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	168'180.61	0.00
3.750	DTE ELECTRIC CO 3.75%/17-15.08.2047	USD	298'000			298'000	176'506.14	0.00
2.250	DTE ELECTRIC CO S. -A- 2.25%/20-01.03.2030	USD	282'000	1'200'000		1'482'000	1'097'237.39	0.03
3.000	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	USD	452'000			452'000	331'426.64	0.01
3.950	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3.95%/19-01.03.2049	USD	189'000			189'000	113'714.88	0.00
2.950	DTE ELECTRIC CO S. -B- 2.95%/20-01.03.2050	USD	2'490'000			2'490'000	1'256'157.31	0.03
3.250	DTE ELECTRIC CO S. -B- 3.25%/21-01.04.2051	USD	200'000			200'000	105'066.31	0.00
5.400	DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	500'000			500'000	371'478.62	0.01
5.850	DTE ENERGY CO 5.85%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	165'272.65	0.00
4.950	DTE ENERGY CO S. -E- 4.95%/24-01.07.2027	USD	400'000		400'000			
2.950	DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	210'000			210'000	158'626.44	0.00
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	673'000			673'000	389'636.91	0.01
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-15.05.2046	USD	194'000			194'000	115'582.59	0.00
4.150	DUKE ENERGY 4.15%/14-01.12.2044	USD	200'000			200'000	128'262.90	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	113'506.28	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	500'000			500'000	373'451.32	0.01
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	340'000			340'000	245'077.27	0.01
3.200	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2%/19-15.08.2049	USD	200'000			200'000	104'751.86	0.00
3.700	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7%/17-01.12.2047	USD	200'000			200'000	116'212.59	0.00
3.875	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	243'000			243'000	147'803.21	0.00
3.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.03.2048	USD	300'000			300'000	180'479.44	0.00
4.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	228'000			228'000	147'849.33	0.00
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	429'000			429'000	290'281.14	0.01
4.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95%/23-15.01.2033	USD	500'000			500'000	399'860.89	0.01
6.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028	USD	400'000			400'000	331'713.24	0.01
6.100	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	158'000			158'000	132'292.54	0.00
6.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	341'000			341'000	292'607.42	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	191'000			191'000	160'154.95	0.00
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	670'000			670'000	552'077.25	0.01
3.100	DUKE ENERGY CORP 3.1%/22-15.06.2028	EUR	300'000			300'000	280'138.24	0.01
3.400	DUKE ENERGY CORP 3.4%/19-15.06.2029	USD	500'000			500'000	388'713.18	0.01
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	400'000			400'000	365'246.81	0.01
3.950	DUKE ENERGY CORP 3.95%/17-15.08.2047	USD	476'000			476'000	280'941.81	0.01
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	294'000			294'000	177'434.18	0.00
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	500'000			500'000	401'830.07	0.01
5.450	DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	242'337.14	0.01
6.100	DUKE ENERGY CORP 6.1%/23-15.09.2053	USD	1'480'000			1'480'000	1'164'877.15	0.03
3.300	DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	180'000			180'000	107'064.05	0.00
3.500	DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	500'000			500'000	262'576.25	0.01
1.750	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	216'283.58	0.01
2.400	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	200'000			200'000	142'203.85	0.00
2.500	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	225'466.22	0.01
3.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	200'000			200'000	98'514.48	0.00
4.200	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.2%/25-01.12.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'965'687.72	0.05
5.950	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	400'000			400'000	315'731.86	0.01
4.950	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -DDDD- 4.95%/26-15.03.2036	USD		2'500'000		2'500'000	1'938'261.07	0.05
6.450	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -MMM- 6.45%/09-01.04.2039	USD	300'000			300'000	258'443.16	0.01
2.125	DUKE ENERGY OHIO INC 2.125%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	146'036.05	0.00
5.550	DUKE ENERGY OHIO INC 5.55%/24-15.03.2054	USD	2'300'000			2'300'000	1'710'802.15	0.04
4.200	DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	400'000			400'000	256'718.79	0.01
4.100	DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1%/13-15.03.2043	USD	200'000			200'000	130'028.60	0.00
2.500	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	500'000			500'000	223'387.07	0.01
3.400	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	300'000			300'000	223'027.32	0.01
3.450	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000		200'000			
3.600	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6%/17-15.09.2047	USD	400'000			400'000	228'573.42	0.01
4.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	1'754'000			1'754'000	1'033'719.34	0.03
2.757	DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.757%/20-01.10.2050	USD	150'000			150'000	74'535.54	0.00
4.725	DUPONT DE NEMOURS INC -144A- 4.725%/25-15.11.2028	USD	239'000		239'000			
2.775	DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 2.775%/21-07.01.2032	USD	206'000			206'000	145'603.85	0.00
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	434'000			434'000	331'693.59	0.01
2.500	EAGLE MATERIALS 2.5%/21-01.07.2031	USD	400'000			400'000	285'876.71	0.01
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	195'610.13	0.01
5.800	EASTERN ENERGY GAS 5.8%/25-15.01.2035	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.650	EASTERN ENERGY GAS S. -A- 5.65%/24-15.10.2054	USD	500'000			500'000	368'703.80	0.01
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	191'000			191'000	145'825.87	0.00
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	200'000			200'000	134'781.99	0.00
4.800	EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	200'000			200'000	140'144.45	0.00
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	278'000			278'000	186'056.18	0.00
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	300'000		300'000			
4.000	EATON 4%/13-02.11.2032	USD	427'000			427'000	327'138.07	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	227'000		227'000			
3.850	EATON CORP 3.85%/26-06.03.2028	USD		5'000'000		5'000'000	3'995'775.51	0.10
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	2'350'000			2'350'000	1'804'886.22	0.05
4.700	EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	400'000			400'000	273'241.11	0.01
2.600	EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	200'000			200'000	144'376.23	0.00
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	358'000			358'000	199'685.10	0.01
4.250	EBAY INC 4.25%/25-06.03.2029	USD	2'500'000			2'500'000	1'992'204.79	0.05
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	350'000			350'000	286'826.41	0.01
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	300'000		300'000			
1.300	ECOLAB INC 1.3%/20-30.01.2031	USD	200'000			200'000	138'358.63	0.00
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	200'000		200'000			
2.750	ECOLAB INC 2.75%/21-18.08.2055	USD	498'000			498'000	227'352.47	0.01
4.800	ECOLAB INC 4.8%/20-24.03.2030	USD	200'000			200'000	161'269.34	0.00
5.000	ECOLAB INC 5%/25-01.09.2035	USD	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'364'108.38	0.06
5.150	ECOLAB INC 5.15%/26-15.06.2033	USD		2'000'000		2'000'000	1'608'107.01	0.04
5.250	EDISON INTERNATIONAL 5.25%/24-15.03.2032	USD	300'000			300'000	234'442.99	0.01
6.250	EDISON INTERNATIONAL 6.25%/25-15.03.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'635'534.55	0.04
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	150'000			150'000	125'276.64	0.00
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	300'000		300'000			
2.950	ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD	200'000		200'000			
2.250	ELEVANCE HEALTH 2.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	367'297.37	0.01
2.550	ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	500'000			500'000	362'863.85	0.01
3.125	ELEVANCE HEALTH INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	200'000		200'000			
3.600	ELEVANCE HEALTH INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	369'000			369'000	200'477.58	0.01
3.650	ELEVANCE HEALTH INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	450'000			450'000	359'617.34	0.01
3.700	ELEVANCE HEALTH INC 3.7%/19-15.09.2049	USD	200'000		200'000			
4.101	ELEVANCE HEALTH INC 4.101%/18-01.03.2028	USD	800'000			800'000	641'024.08	0.02
4.375	ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	377'000			377'000	238'846.31	0.01
4.625	ELEVANCE HEALTH INC 4.625%/12-15.05.2042	USD	300'000			300'000	207'690.47	0.01
4.650	ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	USD	270'000			270'000	186'270.98	0.00
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	270'000			270'000	211'415.56	0.01
5.000	ELEVANCE HEALTH INC 5%/25-15.01.2036	USD	3'000'000			3'000'000	2'320'912.61	0.06
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	300'000			300'000	206'573.46	0.01
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD	300'000			300'000	244'361.12	0.01
5.375	ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD	800'000			800'000	643'647.10	0.02
5.650	ELEVANCE HEALTH INC 5.65%/24-15.06.2054	USD	800'000			800'000	592'989.34	0.02
2.875	ELEVANCE HEALTHINC 2.875%/19-15.09.2029	USD	250'000			250'000	190'682.42	0.00
1.700	ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	EUR	1'300'000			1'300'000	739'499.21	0.02
2.125	ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030	EUR	1'180'000			1'180'000	1'061'389.20	0.03
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	500'000			500'000	218'748.19	0.01
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	400'000			400'000	165'030.26	0.00
3.375	ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	453'000			453'000	355'494.47	0.01
3.700	ELI LILLY & CO 3.7%/15-01.03.2045	USD	540'000			540'000	331'728.96	0.01
4.250	ELI LILLY & CO 4.25%/25-15.03.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'371'354.42	0.06
4.600	ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD	1'578'000			1'578'000	1'231'993.95	0.03
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	500'000			500'000	398'389.90	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD	800'000			800'000	630'780.60	0.02
4.950	ELI LILLY & CO 4.95%/23-27.02.2063	USD	264'000		264'000			
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD	900'000			900'000	637'496.25	0.02
5.050	ELI LILLY & CO 5.05%/24-14.08.2054	USD	3'000'000			3'000'000	2'136'803.98	0.06
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	358'000	2'600'000		2'958'000	2'064'412.92	0.05
5.550	ELI LILLY & CO 5.55%/07-15.03.2037	USD	500'000			500'000	417'933.18	0.01
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	300'000			300'000	200'089.92	0.01
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	702'000			702'000	535'328.85	0.01
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	2'900'000			2'900'000	2'050'126.06	0.05
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	300'000		300'000			
1.357	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.357%/20-17.09.2027	USD	300'000			300'000	234'344.29	0.01
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	250'000		250'000			
4.150	ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.15%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	158'036.23	0.00
6.250	ENACT HOLDINGS INC 6.25%/24-28.05.2029	USD	300'000			300'000	248'199.89	0.01
7.375	ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	155'000			155'000	139'842.92	0.00
7.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS S. -B- 7.5%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	182'877.11	0.00
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	110'078.78	0.00
5.200	ENERGY TRANSFER LP 5.2%/25-01.04.2030	USD	2'500'000			2'500'000	2'032'689.47	0.05
5.300	ENERGY TRANSFER LP 5.3%/14-01.04.2044	USD	200'000			200'000	143'172.23	0.00
5.350	ENERGY TRANSFER LP 5.35%/14-15.05.2045	USD	400'000			400'000	285'738.82	0.01
5.400	ENERGY TRANSFER LP 5.4%/17-01.10.2047	USD	500'000			500'000	354'916.42	0.01
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	600'000			600'000	490'148.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/24-15.05.2034	USD	400'000			400'000	323'081.55	0.01
5.750	ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	400'000			400'000	329'616.19	0.01
5.950	ENERGY TRANSFER LP 5.95%/24-15.05.2054	USD	500'000			500'000	375'089.30	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	379'831.56	0.01
6.100	ENERGY TRANSFER LP 6.1%/23-01.12.2028	USD	300'000			300'000	248'806.24	0.01
6.400	ENERGY TRANSFER LP 6.4%/23-01.12.2030	USD	2'700'000			2'700'000	2'285'343.31	0.06
6.550	ENERGY TRANSFER LP 6.55%/23-01.12.2033	USD	800'000			800'000	686'473.80	0.02
5.000	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5%/20-15.05.2050	USD	2'500'000			2'500'000	1'656'350.23	0.04
5.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25%/19-15.04.2029	USD	300'000			300'000	244'485.73	0.01
5.500	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.5%/19-01.06.2027	USD	300'000		300'000			
6.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	800'000			800'000	625'795.74	0.02
4.900	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.9%/15-15.03.2035	USD	700'000			700'000	537'130.54	0.01
5.150	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/13-01.02.2043	USD	250'000			250'000	177'394.39	0.00
5.150	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/15-15.03.2045	USD	300'000			300'000	209'957.11	0.01
5.300	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.3%/17-15.04.2047	USD	200'000			200'000	140'916.85	0.00
5.800	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.8%/18-15.06.2038	USD	300'000			300'000	240'967.02	0.01
6.000	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6%/18-15.06.2048	USD	282'000			282'000	214'522.30	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.05%/11-01.06.2041	USD	200'000			200'000	159'625.17	0.00
6.625	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.625%/06-15.10.2036	USD	300'000			300'000	256'886.19	0.01
4.750	ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	600'000			600'000	477'757.84	0.01
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	2'700'000			2'700'000	1'405'584.83	0.04
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	415'734.30	0.01
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.06.2056	USD	1'500'000			1'500'000	1'192'500.49	0.03
2.800	ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	223'714.49	0.01
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	225'207.49	0.01
3.050	ENTERGY LOUISIANA 3.05%/16-01.06.2031	USD	494'000			494'000	366'395.67	0.01
3.250	ENTERGY LOUISIANA 3.25%/16-01.04.2028	USD	284'000			284'000	224'802.46	0.01
4.950	ENTERGY LOUISIANA 4.95%/14-15.01.2045	USD	171'000			171'000	120'811.34	0.00
4.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4%/18-15.03.2033	USD	400'000			400'000	300'893.91	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	300'000			300'000	185'720.16	0.00
5.350	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.35%/24-15.03.2034	USD	500'000			500'000	404'925.87	0.01
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD	300'000			300'000	227'238.94	0.01
2.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85%/16-01.06.2028	USD	233'000		233'000			
3.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85%/19-01.06.2049	USD	250'000			250'000	145'646.03	0.00
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	400'000			400'000	280'693.54	0.01
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	400'000			400'000	221'161.30	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	400'000			400'000	309'277.59	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	550'000			550'000	281'623.03	0.01
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	460'000			460'000	292'085.80	0.01
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	360'000			360'000	246'341.36	0.01
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	940'000			940'000	740'937.85	0.02
5.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.2%/25-15.01.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'586'528.93	0.04
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	2'500'000			2'500'000	1'884'934.99	0.05
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	400'000			400'000	342'842.47	0.01
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	680'000			680'000	465'419.14	0.01
4.900	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.9%/15-15.05.2046	USD	470'000			470'000	330'370.31	0.01
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	300'000			300'000	218'230.95	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	USD	940'000			940'000	757'568.02	0.02
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	400'000			400'000	284'578.19	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING S. -E- FIX-TO-FLOATERS 5.25%/17-16.08.2077	USD	408'000			408'000	328'246.26	0.01
3.900	EOG RESOURCES 3.9%/15-01.04.2035	USD	258'000		258'000			
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	500'000			500'000	348'121.64	0.01
5.000	EOG RESOURCES INC 5%/25-15.07.2032	USD	2'500'000			2'500'000	2'008'387.02	0.05
3.600	EPR PROPERTIES 3.6%/21-15.11.2031	USD	400'000			400'000	294'016.47	0.01
4.500	EPR PROPERTIES 4.5%/17-01.06.2027	USD	604'000		604'000			
5.700	EQT CORP 5.7%/22-01.04.2028	USD	3'400'000			3'400'000	2'784'231.08	0.07
5.750	EQT CORP 5.75%/24-01.02.2034	USD	300'000			300'000	244'441.00	0.01
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	400'000			400'000	341'376.56	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	492'000			492'000	346'699.30	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/22-15.12.2027	USD	400'000		400'000			
3.650	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65%/24-03.09.2033	EUR	2'300'000			2'300'000	2'069'966.52	0.05
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	400'000			400'000	307'901.30	0.01
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	500'000			500'000	361'078.72	0.01
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	276'000			276'000	130'312.19	0.00
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	170'000			170'000	82'294.05	0.00
3.400	EQUINIX INC 3.4%/21-15.02.2052	USD	230'000			230'000	117'884.56	0.00
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	3'120'000			3'120'000	2'335'589.29	0.06
4.650	EQUITABLE AMERICA GLOBAL -144A- 4.65%/25-09.06.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'126'676.54	0.03
0.600	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 0.6%/21-16.06.2028	EUR	300'000			300'000	267'182.79	0.01
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	300'000		300'000			
1.800	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.8%/21-08.03.2028	USD	578'000			578'000	446'208.75	0.01
6.375	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 6.375%/23-02.06.2028	GBP	300'000			300'000	334'948.80	0.01
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	200'000			200'000	127'688.68	0.00
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	250'000			250'000	223'518.71	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	600'000			600'000	484'366.17	0.01
4.900	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.9%/23-01.05.2033	USD	600'000			600'000	474'541.74	0.01
5.000	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5%/24-15.02.2029	USD	1'000'000			1'000'000	811'884.76	0.02
5.400	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5.4%/23-01.05.2053	USD	280'000			280'000	207'682.60	0.01
2.500	ERP OPERATING LP 2.5%/19-15.02.2030	USD	188'000		188'000			
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	381'000			381'000	293'117.48	0.01
3.500	ERP OPERATING LP 3.5%/18-01.03.2028	USD	293'000			293'000	232'923.05	0.01
4.500	ERP OPERATING LP 4.5%/15-01.06.2045	USD	494'000			494'000	332'881.58	0.01
4.950	ERP OPERATING LP 4.95%/25-15.06.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'598'441.55	0.04
5.450	ERP OPERATING LP 5.45%/26-01.10.2036	USD		3'000'000		3'000'000	2'405'470.68	0.06
2.950	ESSENTIAL PROPER 2.95%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	144'988.93	0.00
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	286'665.33	0.01
3.351	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	USD	391'000			391'000	205'518.61	0.01
3.566	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.566%/19-01.05.2029	USD	200'000		200'000			
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	200'000			200'000	142'706.53	0.00
1.700	ESSEX PORTFOLIO LP 1.7%/21-01.03.2028	USD	400'000			400'000	309'041.93	0.01
2.650	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	137'930.22	0.00
3.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030	USD	150'000		150'000			
4.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4%/19-01.03.2029	USD	300'000			300'000	237'359.76	0.01
2.375	ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	USD	350'000			350'000	261'621.43	0.01
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	400'000			400'000	205'751.05	0.01
5.000	ESTEE LAUDER CO INC 5%/24-14.02.2034	USD	1'900'000			1'900'000	1'504'913.45	0.04
4.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 4.15%/17-15.03.2047	USD	550'000			550'000	345'519.93	0.01
3.500	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5%/20-15.10.2050	USD	400'000			400'000	210'957.23	0.01
2.900	EVERGY INC 2.9%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	152'299.77	0.00
2.250	EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030	USD	228'000			228'000	167'586.59	0.00
5.150	EVERGY MISSOURI WEST INC -144A- 5.15%/22-15.12.2027	USD	400'000			400'000	324'776.95	0.01
5.650	EVERGY MISSOURI WEST INC -144A- 5.65%/24-01.06.2034	USD	400'000			400'000	322'888.26	0.01
-	EVERSOURCE ENERGY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2056	USD		1'500'000		1'500'000	1'208'564.14	0.03
5.125	EVERSOURCE ENERGY 5.125%/23-15.05.2033	USD	236'000			236'000	187'274.43	0.00
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/24-15.07.2034	USD	300'000			300'000	248'796.56	0.01
5.500	EVERSOURCE ENERGY S. -DD- 5.5%/24-01.01.2034	USD	300'000			300'000	242'146.95	0.01
4.250	EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	USD	176'000		176'000			
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	716'000			716'000	526'378.69	0.01
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	400'000		400'000			
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	350'000			350'000	285'444.82	0.01
5.625	EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	624'000			624'000	504'110.02	0.01
-	EXELON CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD	200'000			200'000	162'800.47	0.00
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	500'000			500'000	368'644.23	0.01
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	2'340'000			2'340'000	1'830'644.94	0.05
4.700	EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	1'600'000			1'600'000	1'036'702.89	0.03
5.600	EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	380'000			380'000	279'020.23	0.01
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	216'000			216'000	178'333.38	0.00
5.700	EXPAND ENERGY CORP 5.7%/24-15.01.2035	USD	2'500'000			2'500'000	2'011'618.75	0.05
3.250	EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	USD	500'000			500'000	381'283.84	0.01
3.800	EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	USD	250'000			250'000	199'332.10	0.01
2.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.4%/23-15.10.2031	USD	300'000			300'000	211'594.77	0.01
2.550	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.55%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	215'372.32	0.01
3.900	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.9%/22-01.04.2029	USD	300'000			300'000	236'146.94	0.01
5.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4%/25-15.06.2035	USD	1'600'000			1'600'000	1'274'567.88	0.03
5.500	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.5%/23-01.07.2030	USD	200'000		200'000			
3.567	EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	240'000			240'000	144'442.50	0.00
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	2'027'000			2'027'000	1'311'129.77	0.03
0.524	EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	600'000			600'000	537'092.15	0.01
0.835	EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	300'000			300'000	240'196.02	0.01
1.408	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408%/20-26.06.2039	EUR	300'000			300'000	199'964.94	0.01
2.440	EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	USD	1'391'000			1'391'000	1'060'544.29	0.03
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	774'000			774'000	576'734.05	0.01
2.995	EXXON MOBIL CORPORATION 2.995%/19-16.08.2039	USD	200'000			200'000	124'763.94	0.00
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	400'000			400'000	209'557.32	0.01
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	709'000			709'000	392'743.03	0.01
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	674'000			674'000	523'993.48	0.01
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	588'000			588'000	417'067.87	0.01
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	733'000			733'000	473'708.95	0.01
6.250	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.25%/24-04.10.2034	USD	300'000			300'000	228'885.12	0.01
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD	200'000		200'000			
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	200'000		200'000			
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	300'000		300'000			
7.050	FARMERS EXCHANGE CAPITAL (subordinated) -144A- 7.05%/98-15.07.2028	USD	300'000			300'000	249'276.13	0.01
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	679'000		679'000			
5.375	FEDERAL REALTY OP LP 5.375%/23-01.05.2028	USD	300'000			300'000	244'423.49	0.01
1.875	FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	600'000			600'000	279'009.20	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.400	FEDEX CORP 2.4%/25-15.05.2031	USD	200'000		200'000			
3.100	FEDEX CORP 3.1%/25-05.08.2029	USD	300'000			300'000	230'699.38	0.01
3.250	FEDEX CORP 3.25%/25-15.05.2041	USD	200'000		200'000			
3.900	FEDEX CORP 3.9%/25-01.02.2035	USD	400'000		400'000			
4.050	FEDEX CORP 4.05%/25-15.02.2048	USD	300'000		300'000			
4.100	FEDEX CORP 4.1%/25-01.02.2045	USD	244'000		244'000			
4.400	FEDEX CORP 4.4%/25-15.01.2047	USD	200'000		200'000			
4.550	FEDEX CORP 4.55%/25-01.04.2046	USD	400'000		400'000			
4.750	FEDEX CORP 4.75%/25-15.11.2045	USD	260'000		260'000			
4.900	FEDEX CORP 4.9%/25-15.01.2034	USD	209'000		209'000			
4.950	FEDEX CORP 4.95%/25-17.10.2048	USD	1'250'000			1'250'000	882'455.96	0.02
5.100	FEDEX CORP 5.1%/25-15.01.2044	USD	300'000			300'000	217'607.20	0.01
5.250	FEDEX CORP 5.25%/25-15.05.2050	USD	1'600'000			1'600'000	1'149'821.74	0.03
3.046	FELLS POINT FUNDING TR S. -14- -144A- 3.046%/22-31.01.2027	USD	600'000		600'000			
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	301'913.61	0.01
1.000	FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	EUR	300'000			300'000	266'326.05	0.01
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	2'250'000			2'250'000	1'735'402.72	0.04
2.950	FIDELITY NATL INFO SERV 2.95%/19-21.05.2039	EUR	100'000			100'000	76'981.27	0.00
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	400'000			400'000	226'508.72	0.01
5.100	FIDELITY NATL INFO SERV 5.1%/22-15.07.2032	USD	400'000	2'500'000		2'900'000	2'308'090.41	0.06
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	300'000			300'000	287'526.07	0.01
4.000	FIFTH THIRD BANCORP -144A- 4%/26-01.02.2029	USD		500'000		500'000	394'489.26	0.01
2.550	FIFTH THIRD BANCORP 2.55%/20-05.05.2027	USD	602'000		602'000			
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	300'000			300'000	239'639.93	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-30.01.2030	USD		500'000		500'000	412'619.58	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2030	USD	300'000			300'000	240'659.52	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	2'500'000			2'500'000	2'075'418.36	0.05
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	338'000			338'000	236'334.57	0.01
5.750	FIRST HORIZON BANK (subordinated) 5.75%/20-01.05.2030	USD	250'000			250'000	201'995.42	0.01
2.650	FIRSTENERGY CORP S. -B- 2.65%/20-01.03.2030	USD	994'000			994'000	740'207.66	0.02
2.866	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 2.866%/21-15.09.2028	USD	200'000		200'000			
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	322'000			322'000	206'724.39	0.01
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.55%/25-15.01.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'389'950.55	0.06
1.625	FISERV INC 1.625%/19-01.07.2030	EUR	300'000			300'000	257'419.52	0.01
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	742'000		742'000			
3.000	FISERV INC 3%/19-01.07.2031	GBP	100'000			100'000	97'437.26	0.00
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	716'000			716'000	554'188.65	0.01
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	USD	3'448'000			3'448'000	2'743'673.33	0.07
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	757'000		757'000			
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	1'800'000			1'800'000	1'702'867.48	0.04
4.550	FISERV INC 4.55%/25-15.02.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'340'846.11	0.06
5.150	FISERV INC 5.15%/24-12.08.2034	USD	334'000			334'000	256'555.68	0.01
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	500'000			500'000	401'015.79	0.01
5.625	FISERV INC 5.625%/23-21.08.2033	USD	400'000			400'000	320'083.43	0.01
2.850	FIVE CORNERS FND TR II -144A- 2.85%/20-15.05.2030	USD	2'900'000			2'900'000	2'165'130.89	0.06
5.997	FIVE CORNERS FND TR IV -144A- 5.997%/23-15.02.2053	USD	200'000		200'000			
3.363	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 3.363%/21-30.06.2031	USD	216'000		216'000			
4.317	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 4.317%/21-30.12.2039	USD	106'000			106'000	70'907.00	0.00
2.500	FLIR SYSTEMS INC 2.5%/20-01.08.2030	USD	300'000			300'000	219'845.80	0.01
2.550	FLORIDA GAS TRANSMISSION -144A- 2.55%/20-01.07.2030	USD	300'000			300'000	220'731.63	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	470'000			470'000	298'311.28	0.01
5.650	FLORIDA POWER & LIGHT 5.65%/06-01.02.2037	USD	382'000			382'000	313'940.28	0.01
5.950	FLORIDA POWER & LIGHT 5.95%/08-01.02.2038	USD	300'000			300'000	249'376.05	0.01
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	489'000			489'000	254'308.23	0.01
3.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	293'000			293'000	171'005.20	0.00
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	2'885'000			2'885'000	1'751'569.71	0.05
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	350'000			350'000	211'416.77	0.01
4.400	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.4%/23-15.05.2028	USD	300'000			300'000	241'779.84	0.01
4.800	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.8%/23-15.05.2033	USD	500'000			500'000	395'626.69	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	300'000			300'000	245'300.90	0.01
5.250	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25%/10-01.02.2041	USD	230'000			230'000	176'077.56	0.00
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/23-01.04.2053	USD	520'000			520'000	376'042.36	0.01
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/24-15.06.2034	USD	2'300'000			2'300'000	1'859'729.97	0.05
5.600	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD	400'000			400'000	302'646.06	0.01
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	282'000			282'000	241'589.96	0.01
2.400	FLOWERS FOODS INC 2.4%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	139'254.02	0.00
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	238'000		238'000			
4.950	FMR LLC -144A- 4.95%/13-01.02.2033	USD	450'000			450'000	354'165.24	0.01
6.450	FMR LLC -144A- 6.45%/09-15.11.2039	USD	250'000			250'000	210'647.88	0.01
2.815	FORD FOUNDATION/THE 2.815%/20-01.06.2070	USD	400'000			400'000	172'802.88	0.00
5.291	FORD MOTOR 5.291%/16-08.12.2046	USD	500'000			500'000	326'417.42	0.01
6.100	FORD MOTOR CO 6.1%/22-19.08.2032	USD	500'000			500'000	407'713.38	0.01
3.250	FORD MOTOR COMPANY 3.25%/21-12.02.2032	USD	1'300'000			1'300'000	918'628.80	0.02
4.750	FORD MOTOR COMPANY 4.75%/13-15.01.2043	USD	500'000			500'000	312'142.90	0.01
7.450	FORD MOTOR CREDIT 7.45%/99-16.07.2031	USD	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	900'000			900'000	704'665.17	0.02
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/22-10.02.2029	USD	800'000			800'000	609'490.27	0.02
4.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4%/20-13.11.2030	USD	900'000			900'000	680'138.70	0.02
4.087	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.087%/26-17.02.2033	EUR		2'000'000		2'000'000	1'811'843.20	0.05
4.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125%/20-17.08.2027	USD	3'400'000			3'400'000	2'729'834.68	0.07
4.271	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271%/20-09.01.2027	USD	700'000			700'000	564'296.72	0.01
4.445	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	EUR	500'000			500'000	473'340.33	0.01
4.950	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95%/22-28.05.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'212'164.47	0.03
5.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125%/23-20.02.2029	EUR	300'000			300'000	289'503.40	0.01
5.918	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.918%/25-20.03.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'448'255.77	0.06
6.054	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.054%/24-05.11.2031	USD	1'500'000			1'500'000	1'219'281.79	0.03
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	1'400'000			1'400'000	1'368'000.87	0.04
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/24-08.03.2034	USD	450'000			450'000	361'934.31	0.01
6.184	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.184%/25-29.08.2031	GBP	1'600'000			1'600'000	1'763'396.14	0.05
6.500	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.5%/25-07.02.2035	USD	700'000			700'000	571'883.52	0.01
7.122	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	USD	400'000			400'000	340'587.72	0.01
7.200	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.2%/23-10.06.2030	USD	500'000			500'000	423'228.13	0.01
7.350	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35%/23-06.03.2030	USD	500'000			500'000	424'525.06	0.01
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	268'000			268'000	191'259.95	0.00
3.700	FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-15.08.2029	EUR	500'000			500'000	469'909.17	0.01
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029	USD	171'000			171'000	131'360.67	0.00
4.000	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4%/22-25.03.2032	USD	300'000		300'000			
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	300'000			300'000	191'530.37	0.00
5.875	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 5.875%/23-25.01.2034	USD	200'000		200'000			
6.150	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.15%/24-25.01.2032	USD	5'200'000			5'200'000	4'332'794.41	0.11
6.200	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.2%/25-25.01.2037	USD	200'000			200'000	165'745.60	0.00
6.250	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.25%/24-25.01.2035	USD	800'000			800'000	666'102.40	0.02
6.400	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.4%/24-25.01.2038	USD	800'000			800'000	670'494.75	0.02
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	640'000			640'000	514'682.05	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	660'000			660'000	480'327.67	0.01
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	404'000			404'000	343'934.45	0.01
7.200	FRANKLIN BSP CAPITAL CO 7.2%/25-15.06.2029	USD	200'000		200'000			
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	300'000			300'000	211'754.61	0.01
4.966	FRED HUTCH CNCR CTR 4.966%/22-01.01.2052	USD	300'000			300'000	209'223.42	0.01
5.400	FREEPORT MCMORAN 5.4%/14-14.11.2034	USD	450'000			450'000	362'394.31	0.01
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	300'000			300'000	227'642.13	0.01
4.250	FREEPORT-MCMORAN INC 4.25%/20-01.03.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'972'910.82	0.05
2.375	FRESENIUS MED CARE III -144A- 2.375%/20-16.02.2031	USD	400'000			400'000	284'049.29	0.01
3.000	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3%/21-01.12.2031	USD	300'000		300'000			
3.750	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.75%/19-15.06.2029	USD	200'000		200'000			
3.125	FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	USD	400'000		400'000			
3.250	FS KKR CAPITAL CORP 3.25%/22-15.07.2027	USD	300'000		300'000			
6.125	FS KKR CAPITAL CORP 6.125%/24-15.01.2030	USD	500'000		500'000			
6.875	FS KKR CAPITAL CORP 6.875%/24-15.08.2029	USD	300'000		300'000			
2.900	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 2.9%/22-06.01.2032	USD	300'000			300'000	210'862.30	0.01
4.400	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 4.4%/24-23.09.2027	USD	500'000			500'000	402'932.06	0.01
5.900	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 5.9%/25-13.01.2035	USD	500'000			500'000	397'858.37	0.01
5.300	GABX LEASING -144A- 5.3%/26-15.04.2036	USD		3'000'000		3'000'000	2'334'602.18	0.06
1.900	GATX CORP 1.9%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	209'195.95	0.01
3.100	GATX CORP 3.1%/21-01.06.2051	USD	410'000			410'000	201'688.87	0.01
4.000	GATX CORP 4%/20-30.06.2030	USD	315'000			315'000	245'721.01	0.01
6.050	GATX CORP 6.05%/24-05.06.2054	USD	200'000		200'000			
6.900	GATX CORP 6.9%/23-01.05.2034	USD	1'300'000			1'300'000	1'134'701.53	0.03
4.550	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55%/21-15.05.2032	USD	400'000			400'000	315'699.50	0.01
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	600'000			600'000	497'282.05	0.01
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	1'000'000			1'000'000	834'962.40	0.02
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	960'000			960'000	790'813.81	0.02
4.875	GE VERNOVA INC 4.875%/26-04.02.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'551'086.45	0.04
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	150'000		150'000			
6.750	GECC 6.75%/02-15.03.2032	USD	620'000			620'000	543'682.65	0.01
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	400'000			400'000	361'805.22	0.01
3.600	GENERAL DYNAMICS 3.6%/12-15.11.2042	USD	200'000			200'000	124'679.59	0.00
2.850	GENERAL DYNAMICS CORP 2.85%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	116'132.57	0.00
3.500	GENERAL DYNAMICS CORP 3.5%/20-01.04.2027	USD	600'000		600'000			
3.625	GENERAL DYNAMICS CORP 3.625%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	232'703.70	0.01
3.750	GENERAL DYNAMICS CORP 3.75%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	399'344.17	0.01
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2040	USD	200'000			200'000	140'589.97	0.00
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	400'000			400'000	258'265.12	0.01
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	300'000			300'000	209'399.43	0.01
1.500	GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	EUR	200'000			200'000	179'414.82	0.00
2.125	GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	EUR	200'000			200'000	155'236.70	0.00
4.300	GENERAL ELECTRIC CO 4.3%/25-29.07.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'585'273.65	0.04
4.875	GENERAL ELECTRIC CO 4.875%/05-18.09.2037	GBP	100'000			100'000	98'458.44	0.00
1.500	GENERAL MILLS 1.5%/15-27.04.2027	EUR	350'000		350'000			
3.200	GENERAL MILLS 3.2%/17-10.02.2027	USD	860'000		860'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	295'000		295'000			
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	300'000			300'000	283'924.30	0.01
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	219'000		219'000			
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	3'600'000			3'600'000	2'845'688.12	0.07
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	300'000			300'000	246'016.87	0.01
4.200	GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027	USD	300'000			300'000	241'193.11	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/14-01.04.2035	USD	450'000			450'000	344'830.05	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/18-01.10.2028	USD	300'000			300'000	242'802.17	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	300'000			300'000	224'710.72	0.01
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	300'000			300'000	208'345.88	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	400'000			400'000	326'298.05	0.01
5.600	GENERAL MOTORS CO 5.6%/22-15.10.2032	USD	500'000		500'000			
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	900'000			900'000	676'938.72	0.02
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	300'000			300'000	236'538.88	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	500'000			500'000	424'721.18	0.01
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	248'377.52	0.01
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	200'000		200'000			
0.650	GENERAL MOTORS FINL CO 0.65%/21-07.09.2028	EUR	500'000			500'000	443'922.95	0.01
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031	USD	600'000			600'000	430'318.61	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	350'000			350'000	272'218.09	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-15.10.2028	USD	600'000			600'000	460'915.27	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/20-20.08.2027	USD	2'550'000			2'550'000	2'023'795.59	0.05
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	400'000			400'000	305'911.66	0.01
3.700	GENERAL MOTORS FINL CO 3.7%/25-14.07.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'856'890.11	0.05
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	USD	250'000			250'000	199'521.96	0.01
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	400'000			400'000	378'131.40	0.01
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD	500'000			500'000	409'691.65	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	682'000			682'000	561'223.26	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	3'200'000			3'200'000	2'624'979.69	0.07
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	400'000			400'000	330'595.26	0.01
5.900	GENERAL MOTORS FINL CO 5.9%/25-07.01.2035	USD	500'000			500'000	407'165.17	0.01
5.950	GENERAL MOTORS FINL CO 5.95%/24-04.04.2034	USD	500'000			500'000	410'793.10	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	400'000			400'000	331'471.59	0.01
6.400	GENERAL MOTORS FINL CO 6.4%/23-09.01.2033	USD	3'000'000			3'000'000	2'538'364.78	0.07
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	140'286.04	0.00
6.500	GENUINE PARTS CO 6.5%/23-01.11.2028	USD	300'000			300'000	249'169.96	0.01
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	300'000			300'000	259'007.50	0.01
4.126	GEORGE WASHINGTON UNIVER 4.126%/18-15.09.2048	USD	400'000			400'000	251'427.85	0.01
5.115	GEORGETOWN UNIVERSITY 5.115%/23-01.04.2053	USD	300'000			300'000	214'327.55	0.01
5.215	GEORGETOWN UNIVERSITY S. -2019A- 5.215%/19-01.10.2118	USD	200'000			200'000	135'966.31	0.00
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	180'000			180'000	122'130.32	0.00
4.850	GEORGIA POWER CO 4.85%/25-15.03.2031	USD	1'500'000			1'500'000	1'204'291.12	0.03
5.250	GEORGIA POWER CO 5.25%/24-15.03.2034	USD	800'000			800'000	643'874.08	0.02
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	266'000		266'000			
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD	300'000			300'000	227'712.96	0.01
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	300'000			300'000	171'168.83	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	103'589.31	0.00
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	600'000			600'000	427'247.21	0.01
4.950	GEORGIA POWER CO S. -2023B- 4.95%/23-17.05.2033	USD	240'000			240'000	191'427.25	0.00
4.300	GEORGIA POWER S. 2013A 4.3%/13-15.03.2043	USD	260'000			260'000	174'014.63	0.00
2.100	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.1%/20-30.04.2027	USD	300'000		300'000			
2.300	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.3%/20-30.04.2030	USD	650'000			650'000	479'499.08	0.01
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	USD	558'000		558'000			
4.000	GILEAD SCIENCES 4%/16-01.09.2036	USD	450'000			450'000	325'633.78	0.01
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	445'000			445'000	302'126.07	0.01
4.600	GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	USD	255'000		255'000			
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	704'000			704'000	490'566.78	0.01
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	193'000		193'000			
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	400'000			400'000	312'257.56	0.01
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	600'000			600'000	427'205.61	0.01
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	400'000			400'000	227'582.55	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	370'000			370'000	179'780.84	0.00
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	496'000			496'000	315'268.91	0.01
5.500	GILEAD SCIENCES INC 5.5%/24-15.11.2054	USD	2'900'000			2'900'000	2'189'219.62	0.06
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	460'000			460'000	349'992.92	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	838'000			838'000	722'344.17	0.02
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	900'000			900'000	719'958.73	0.02
4.875	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.875%/25-15.04.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'565'557.72	0.04
2.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	1'000'000			1'000'000	730'959.68	0.02
2.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.625%/21-23.09.2031	USD	200'000		200'000			
2.850	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.85%/21-27.04.2031	USD	200'000			200'000	145'789.64	0.00
3.375	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.375%/21-23.09.2051	USD	220'000		220'000			
4.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	200'000		200'000			
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD	400'000		400'000			
5.371	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD	560'000			560'000	457'259.57	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.673	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.673%/25-01.04.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'621'090.19	0.04
5.893	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD	300'000	1'500'000		1'800'000	1'378'859.31	0.04
6.125	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.125%/23-06.10.2028	USD	450'000			450'000	371'915.40	0.01
6.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	650'000			650'000	555'554.63	0.01
3.125	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	370'000			370'000	263'866.75	0.01
6.750	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 6.75%/24-15.03.2054	USD	2'000'000			2'000'000	1'498'265.14	0.04
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	348'027.42	0.01
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	550'000			550'000	388'649.73	0.01
3.200	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	305'338.38	0.01
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	200'000			200'000	191'406.24	0.00
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	400'000		400'000			
5.300	GLOBAL PAYMENTS INC 5.3%/22-15.08.2029	USD	400'000	2'600'000		3'000'000	2'423'496.98	0.06
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	2'400'000			2'400'000	1'906'012.73	0.05
5.950	GLOBAL PAYMENTS INC 5.95%/22-15.08.2052	USD	240'000			240'000	177'063.92	0.00
2.150	GLOBE LIFE INC 2.15%/20-15.08.2030	USD	500'000			500'000	361'826.60	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	231'324.64	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	378'075.29	0.01
5.625	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.625%/26-01.03.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'540'000.67	0.04
6.250	GLP CAPITAL LP / FIN II 6.25%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	153'290.67	0.00
3.250	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II INC 3.25%/21-15.01.2032	USD	500'000			500'000	356'609.19	0.01
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	1'700'000			1'700'000	1'449'985.72	0.04
6.875	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.875%/08-18.01.2038	GBP	100'000			100'000	113'146.73	0.00
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	400'000			400'000	372'292.85	0.01
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	756'000		756'000			
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	520'000			520'000	353'344.37	0.01
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	400'000			400'000	283'189.36	0.01
6.450	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	200'000			200'000	168'341.22	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	1'250'000		1'250'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	702'000			702'000	481'554.48	0.01
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	870'000	2'500'000		3'370'000	3'035'928.44	0.08
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	900'000			900'000	771'647.34	0.02
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	300'000			300'000	262'573.76	0.01
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	2'139'000			2'139'000	1'666'559.71	0.04
1.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	730'000			730'000	767'675.49	0.02
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	432'000			432'000	395'158.81	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	600'000			600'000	553'070.58	0.01
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	920'000			920'000	686'553.26	0.02
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	256'000			256'000	265'516.42	0.01
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	632'000			632'000	490'373.86	0.01
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	400'000			400'000	381'125.33	0.01
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	250'000			250'000	283'506.77	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	1'070'000			1'070'000	855'928.76	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	817'000			817'000	649'639.47	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	550'000			550'000	387'959.94	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'122'000			1'122'000	791'461.92	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	500'000			500'000	278'941.80	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	920'000			920'000	652'585.66	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	961'000			961'000	689'925.49	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	200'000			200'000	114'034.86	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	200'000		200'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	1'080'000		1'080'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	700'000		700'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	3'300'000			3'300'000	2'381'048.37	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	2'500'000			2'500'000	1'481'265.47	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	1'000'000	5'000'000		6'000'000	4'996'909.82	0.13
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	800'000			800'000	685'381.71	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	1'000'000	4'000'000		5'000'000	4'038'581.82	0.10
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	1'300'000			1'300'000	1'031'529.62	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'163'462.14	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	1'000'000			1'000'000	819'728.43	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2031	USD	4'000'000			4'000'000	3'125'951.76	0.08
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'526'336.47	0.04
4.937	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2028	USD	3'000'000		3'000'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	2'800'000			2'800'000	2'095'915.24	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-17.02.2039	EUR		3'000'000		3'000'000	2'697'551.28	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.01.2032	USD	3'000'000			3'000'000	2'348'817.29	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.01.2037	USD	4'000'000			4'000'000	3'069'230.54	0.08
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	718'000			718'000	505'520.81	0.01
5.050	GOLDMAN SACHS PRIVATE CR -144A- 5.05%/26-23.02.2028	USD	1'500'000		1'500'000			
5.050	GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 5.05%/26-23.02.2028	USD		1'500'000		1'500'000	1'206'200.31	0.03
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	400'000			400'000	332'241.60	0.01
6.000	GOLUB CAPITAL BDC 6%/24-15.07.2029	USD	500'000			500'000	405'169.03	0.01
3.450	GRAY OAK PIPELINE LLC -144A- 3.45%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	238'388.98	0.01
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	400'000			400'000	310'833.86	0.01
1.400	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.4%/20-06.07.2027	USD	300'000		300'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.246	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 3.246%/22-29.03.2027	USD	300'000		300'000			
4.809	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 4.809%/26-01.06.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'389'524.04	0.06
4.850	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.85%/17-24.01.2077	USD	400'000			400'000	255'166.69	0.01
3.300	GULF POWER CO 3.3%/17-30.05.2027	USD	650'000		650'000			
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	278'000		278'000			
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD	150'000		150'000			
6.000	HA SUSTAINABLE INF CAP 6%/26-15.03.2036	USD	1'000'000			1'000'000	787'323.84	0.02
6.375	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD	300'000			300'000	244'103.33	0.01
2.675	HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675%/20-01.09.2041	USD	300'000			300'000	168'490.87	0.00
2.875	HACKENSACK MERIDIAN HLTH S. -2020- 2.875%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	147'767.95	0.00
3.375	HALEON US CAPITAL LLC 3.375%/22-24.03.2029	USD	550'000			550'000	429'019.42	0.01
3.625	HALEON US CAPITAL LLC 3.625%/22-24.03.2032	USD	550'000			550'000	411'772.38	0.01
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	490'000			490'000	338'745.30	0.01
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	370'000			370'000	283'613.20	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	481'000			481'000	338'992.57	0.01
6.700	HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	USD	400'000			400'000	347'852.95	0.01
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	540'000			540'000	407'553.30	0.01
2.500	HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	500'000			500'000	364'192.87	0.01
5.000	HANWHA Q CELLS AMERICA 5%/23-27.07.2028	USD	200'000		200'000			
3.050	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	648'000		648'000			
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	200'000			200'000	152'855.27	0.00
3.600	HARTFORD FINL SVCS GRP 3.6%/19-19.08.2049	USD	300'000		300'000			
4.400	HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	USD	228'000		228'000			
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	975'000			975'000	761'616.62	0.02
6.350	HASBRO INC 6.35%/10-15.03.2040	USD	200'000			200'000	165'206.56	0.00
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	1'292'000			1'292'000	918'133.78	0.02
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	600'000			600'000	467'587.51	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	1'200'000			1'200'000	914'551.47	0.02
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	318'000			318'000	165'029.87	0.00
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	684'000			684'000	508'418.06	0.01
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	700'000			700'000	554'643.27	0.01
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	200'000		200'000			
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	1'900'000			1'900'000	1'188'431.01	0.03
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	200'000			200'000	149'666.75	0.00
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	596'000			596'000	413'778.82	0.01
5.450	HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD	2'402'000			2'402'000	1'927'665.08	0.05
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	524'000			524'000	379'607.87	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/23-01.06.2033	USD	500'000			500'000	405'582.00	0.01
5.625	HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD	4'200'000			4'200'000	3'436'666.82	0.09
5.900	HCA INC 5.9%/23-01.06.2053	USD	300'000			300'000	225'184.34	0.01
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	2'200'000			2'200'000	1'676'151.59	0.04
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	200'000		200'000			
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	380'000			380'000	295'093.31	0.01
2.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 2.2%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	145'465.26	0.00
3.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 3.2%/20-01.06.2050	USD	200'000		200'000			
5.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.2%/24-15.06.2029	USD	216'000		216'000			
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD	286'000			286'000	228'342.76	0.01
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD	214'000		214'000			
2.000	HEALTHCARE TRUST OF AMER 2%/20-15.03.2031	USD	500'000			500'000	351'099.27	0.01
3.100	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.1%/19-15.02.2030	USD	200'000		200'000			
2.125	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	3'300'000			3'300'000	2'514'420.41	0.07
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	450'000			450'000	330'722.36	0.01
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	300'000			300'000	244'654.06	0.01
5.350	HEICO CORP 5.35%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	323'181.99	0.01
2.900	HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	USD	400'000			400'000	287'695.81	0.01
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	216'302.55	0.01
2.650	HERSHEY COMPANY 2.65%/20-01.06.2050	USD	230'000		230'000			
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	285'000		285'000			
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	357'000			357'000	284'490.13	0.01
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	270'000			270'000	214'675.72	0.01
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	150'000			150'000	124'813.25	0.00
7.125	HESS 7.125%/02-15.03.2033	USD	300'000		300'000			
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	549'000			549'000	434'991.08	0.01
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	300'000			300'000	240'068.67	0.01
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	778'000			778'000	658'662.71	0.02
5.875	HEXCEL CORP 5.875%/25-26.02.2035	USD	392'000			392'000	319'369.26	0.01
5.750	HF SINCLAIR CORP 5.75%/25-15.01.2031	USD	200'000			200'000	164'341.05	0.00
6.250	HF SINCLAIR CORP 6.25%/25-15.01.2035	USD	200'000		200'000			
4.682	HIGH STREET FDG TRUST II -144A- 4.682%/18-15.02.2048	USD	2'300'000			2'300'000	1'517'963.12	0.04
2.600	HIGHWOODS REALTY LP 2.6%/20-01.02.2031	USD	300'000			300'000	215'159.57	0.01
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	204'000			204'000	180'841.23	0.00
3.803	HOAG MEMORIAL HOSPITAL 3.803%/22-15.07.2052	USD	300'000			300'000	174'955.15	0.00
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	385'000			385'000	249'815.37	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	496'000			496'000	330'929.88	0.01
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	297'000			297'000	213'211.92	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	667'000			667'000	558'378.02	0.01
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	292'000			292'000	241'182.59	0.01
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	350'000			350'000	242'803.22	0.01
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	1'234'000			1'234'000	939'439.94	0.02
2.500	HOME DEPOT INC 2.5%/20-15.04.2027	USD	476'000		476'000			
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	500'000			500'000	234'608.59	0.01
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	500'000		500'000			
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	300'000			300'000	231'880.21	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	400'000			400'000	207'352.94	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	600'000			600'000	445'569.14	0.01
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	400'000			400'000	215'422.21	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	600'000			600'000	334'505.84	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	200'000			200'000	121'618.14	0.00
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	473'000			473'000	312'299.69	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	700'000			700'000	553'300.44	0.01
4.875	HOME DEPOT INC 4.875%/24-25.06.2027	USD	4'000'000		4'000'000			
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	300'000			300'000	243'996.44	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/22-15.09.2052	USD	400'000			400'000	278'237.27	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	3'500'000			3'500'000	2'782'259.11	0.07
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	500'000			500'000	365'225.31	0.01
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD	294'000			294'000	214'606.79	0.01
4.300	HONEYWELL AEROSPACE INC -144A- 4.3%/26-16.03.2031	USD		5'000'000	5'000'000			
4.600	HONEYWELL AEROSPACE INC -144A- 4.6%/26-16.03.2033	USD		2'000'000	2'000'000			
5.732	HONEYWELL AEROSPACE INC -144A- 5.732%/26-16.03.2056	USD		2'000'000	2'000'000			
4.300	HONEYWELL AEROSPACE INC 4.3%/26-16.03.2031	USD		5'000'000		5'000'000	3'926'582.61	0.10
4.600	HONEYWELL AEROSPACE INC 4.6%/26-16.03.2033	USD		2'000'000		2'000'000	1'562'440.12	0.04
5.732	HONEYWELL AEROSPACE INC 5.732%/26-16.03.2056	USD		2'000'000		2'000'000	1'535'356.62	0.04
1.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.75%/21-01.09.2031	USD	250'000		250'000			
1.950	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.95%/20-01.06.2030	USD	500'000			500'000	363'460.13	0.01
2.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7%/19-15.08.2029	USD	500'000			500'000	382'111.90	0.01
2.800	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.8%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	246'457.66	0.01
3.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR	1'200'000			1'200'000	1'096'477.17	0.03
4.250	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.25%/23-15.01.2029	USD	200'000		200'000			
4.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD	686'000		686'000			
4.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.75%/24-01.02.2032	USD	280'000		280'000			
4.950	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.95%/24-01.09.2031	USD	400'000		400'000			
5.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/22-15.02.2033	USD	290'000		290'000			
5.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/24-01.03.2035	USD	1'000'000		1'000'000			
5.350	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.35%/24-01.03.2064	USD	1'274'000		1'274'000			
5.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.7%/06-15.03.2036	USD	260'000		260'000			
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	1'300'000			1'300'000	999'447.43	0.03
5.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.5%/24-15.04.2035	USD	1'500'000		450'000	1'050'000	830'613.57	0.02
3.375	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -H- 3.375%/19-15.12.2029	USD	192'000		192'000			
2.900	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -J- 2.9%/21-15.12.2031	USD	462'000			462'000	329'696.80	0.01
3.000	HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD	1'200'000			1'200'000	930'995.43	0.02
4.550	HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'392'031.68	0.06
5.000	HP ENTERPRISE CO 5%/24-15.10.2034	USD	600'000			600'000	465'351.47	0.01
5.600	HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	USD	600'000			600'000	427'109.57	0.01
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'146'263.44	0.03
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	300'000			300'000	236'862.67	0.01
4.750	HP INC 4.75%/22-15.01.2028	USD	500'000		500'000			
6.250	HPS CORPORATE LENDING FU 6.25%/25-30.09.2029	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'633'117.00	0.04
7.000	HSBC BANK USA (subordinated) T. -4- 7%/08-15.01.2039	USD	250'000			250'000	221'473.06	0.01
4.625	HUMANA 4.625%/12-01.12.2042	USD	142'000			142'000	94'298.13	0.00
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	300'000			300'000	207'681.14	0.01
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	115'125.90	0.00
3.700	HUMANA INC 3.7%/22-23.03.2029	USD	500'000			500'000	391'782.21	0.01
4.800	HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	USD	100'000		100'000			
4.950	HUMANA INC 4.95%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	135'902.99	0.00
5.500	HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	268'000		268'000			
5.750	HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD	1'900'000			1'900'000	1'372'741.06	0.04
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	200'000			200'000	164'184.02	0.00
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	568'000			568'000	466'190.96	0.01
2.550	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	370'000			370'000	274'596.59	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	2'400'000			2'400'000	1'985'098.97	0.05
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-02.02.2035	USD	500'000			500'000	404'662.90	0.01
2.043	HUNTINGTON INGALLS INDUS 2.043%/22-16.08.2028	USD	500'000			500'000	382'816.16	0.01
5.650	HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.65%/22-10.01.2030	USD	250'000			250'000	205'811.99	0.01
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2028	USD	500'000		500'000			
4.375	HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028	USD	200'000		200'000			
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD	372'000			372'000	302'550.92	0.01
5.500	HYATT HOTELS CORP 5.5%/24-30.06.2034	USD	280'000		280'000			
2.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2%/21-15.06.2028	USD	600'000			600'000	460'798.38	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2.375%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	314'820.13	0.01
4.900	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.9%/25-23.06.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'422'369.46	0.06
5.400	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD	500'000			500'000	405'147.03	0.01
5.400	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/25-23.06.2032	USD	3'000'000			3'000'000	2'425'764.99	0.06
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	500'000			500'000	408'177.26	0.01
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	500'000			500'000	409'241.56	0.01
5.700	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	USD	500'000			500'000	410'047.05	0.01
5.800	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.8%/23-01.04.2030	USD	300'000			300'000	246'763.07	0.01
6.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	500'000			500'000	412'368.06	0.01
6.200	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.2%/23-21.09.2030	USD	500'000			500'000	417'263.59	0.01
4.700	IBM 4.7%/16-19.02.2046	USD	280'000			280'000	183'346.57	0.00
5.600	IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	270'000			270'000	212'808.66	0.01
5.875	IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	300'000		300'000			
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	500'000			500'000	450'087.38	0.01
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	1'800'000			1'800'000	1'428'087.30	0.04
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	950'000			950'000	815'071.83	0.02
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	400'000			400'000	307'255.49	0.01
1.500	IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	EUR	400'000			400'000	358'763.29	0.01
1.750	IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	EUR	350'000			350'000	302'173.70	0.01
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	800'000			800'000	580'244.33	0.02
2.850	IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	200'000			200'000	112'890.03	0.00
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	450'000		450'000			
3.430	IBM CORP 3.43%/22-09.02.2052	USD	400'000			400'000	200'134.38	0.01
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	800'000			800'000	625'462.77	0.02
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	500'000			500'000	465'753.65	0.01
3.750	IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	770'000			770'000	698'351.49	0.02
3.800	IBM CORP 3.8%/25-10.02.2045	EUR	400'000			400'000	320'052.01	0.01
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	300'000			300'000	254'262.42	0.01
4.150	IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	540'000			540'000	365'239.36	0.01
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	1'100'000			1'100'000	650'171.21	0.02
4.400	IBM CORP 4.4%/22-27.07.2032	USD	400'000			400'000	309'021.94	0.01
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	580'000			580'000	468'095.54	0.01
4.875	IBM CORP 4.875%/23-06.02.2038	GBP	200'000			200'000	192'464.51	0.00
4.900	IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	USD	200'000			200'000	128'955.44	0.00
4.950	IBM CORP 4.95%/26-03.02.2036	USD	3'000'000			3'000'000	2'290'163.27	0.06
7.125	IBM CORP 7.125%/96-01.12.2096	USD	184'000			184'000	159'568.92	0.00
5.800	IDAHO POWER CO 5.8%/23-01.04.2054	USD	420'000			420'000	326'384.67	0.01
4.375	IHG FINANCE LLC 4.375%/23-28.11.2029	EUR	300'000			300'000	286'599.98	0.01
2.125	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	EUR	400'000			400'000	357'109.92	0.01
3.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	1'660'000			1'660'000	1'463'991.56	0.04
3.900	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	300'000			300'000	195'359.93	0.01
1.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	EUR	500'000			500'000	417'197.85	0.01
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	200'000			200'000	144'369.70	0.00
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	450'000			450'000	367'997.21	0.01
4.550	INDIANA MICHIGAM S. -K- 4.55%/16-15.03.2046	USD	243'000			243'000	162'746.32	0.00
3.750	INDIANA MICHIGAN POWER 3.75%/17-01.07.2047	USD	408'000			408'000	238'934.07	0.01
5.625	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625%/23-01.04.2053	USD	2'400'000			2'400'000	1'812'450.74	0.05
3.970	INDIANA UNIV HEALTH INC 3.97%/18-01.11.2048	USD	233'000		233'000			
5.650	INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.65%/22-01.12.2032	USD	300'000			300'000	247'481.45	0.01
5.176	INGERSOLL RAND INC 5.176%/24-15.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.197	INGERSOLL RAND INC 5.197%/24-15.06.2027	USD	200'000		200'000			
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	400'000			400'000	329'651.18	0.01
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	153'447.89	0.00
3.750	INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	USD	400'000			400'000	318'186.52	0.01
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	2'375'000			2'375'000	1'411'259.26	0.04
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	1'124'000			1'124'000	855'382.24	0.02
2.450	INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	USD	1'934'000			1'934'000	1'445'070.69	0.04
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	400'000			400'000	216'969.39	0.01
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	270'000			270'000	128'387.63	0.00
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	254'000			254'000	109'938.99	0.00
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	500'000			500'000	248'897.83	0.01
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	689'000			689'000	380'064.22	0.01
3.900	INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	600'000			600'000	466'281.55	0.01
4.000	INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	440'000			440'000	329'838.50	0.01
4.600	INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	400'000			400'000	279'747.65	0.01
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	600'000			600'000	381'639.87	0.01
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	3'110'000			3'110'000	2'517'887.44	0.07
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	300'000			300'000	192'873.43	0.00
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	405'000			405'000	255'514.18	0.01
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	350'000			350'000	220'970.04	0.01
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	340'000			340'000	275'289.68	0.01
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	610'000			610'000	487'387.54	0.01
5.300	INTEL CORP 5.3%/26-15.05.2036	USD		5'300'000		5'300'000	4'131'024.04	0.11
5.600	INTEL CORP 5.6%/24-21.02.2054	USD	400'000			400'000	283'961.90	0.01
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	760'000			760'000	547'557.15	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	520'000			520'000	376'157.14	0.01
1.850	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	420'000		420'000			
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	219'068.75	0.01
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	200'000			200'000	113'725.25	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	226'000		226'000			
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	600'000			600'000	271'411.34	0.01
3.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1%/17-15.09.2027	USD	271'000		271'000			
3.750	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75%/18-21.09.2028	USD	300'000		300'000			
4.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	400'000		400'000			
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	300'000		300'000			
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	630'000			630'000	503'474.72	0.01
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	384'000			384'000	300'003.32	0.01
4.700	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.7%/26-20.08.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'418'075.18	0.06
4.900	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9%/26-01.09.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'413'930.24	0.06
4.950	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	700'000			700'000	488'023.24	0.01
5.200	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	1'240'000			1'240'000	864'065.25	0.02
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	454'000			454'000	242'627.67	0.01
4.800	INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15,06,2044	USD	195'000			195'000	133'173.35	0.00
6.000	INTERNATIONAL PAPER 6%/11-15.11.2041	USD	510'000			510'000	409'542.82	0.01
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	400'000			400'000	248'535.82	0.01
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	220'065.36	0.01
3.600	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	USD	390'000			390'000	305'665.33	0.01
3.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	327'000			327'000	191'354.65	0.00
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	358'000			358'000	258'633.22	0.01
5.000	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	111'000			111'000	76'692.96	0.00
1.350	INTUIT INC 1.35%/20-15.07.2027	USD	300'000		300'000			
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	268'000			268'000	190'984.02	0.00
5.200	INTUIT INC 5.2%/23-15.09.2033	USD	300'000			300'000	239'304.82	0.01
5.500	INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	730'000			730'000	509'228.93	0.01
2.000	INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	322'000			322'000	222'426.10	0.01
2.300	INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	400'000			400'000	305'873.23	0.01
4.150	INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	350'000			350'000	265'526.95	0.01
4.250	IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	200'000			200'000	156'401.01	0.00
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	322'000			322'000	267'261.47	0.01
2.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 2.95%/20-14.05.2030	USD	200'000			200'000	149'757.88	0.00
5.400	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.4%/23-01.06.2033	USD	400'000			400'000	322'609.08	0.01
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	200'000			200'000	199'584.52	0.01
3.000	JABIL INC 3%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	293'592.38	0.01
3.600	JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	472'000			472'000	362'112.93	0.01
4.000	JACKSON FINANCIAL INC 4%/22-23.11.2051	USD	300'000			300'000	158'092.09	0.00
4.700	JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 4.7%/25-05.06.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'411'579.26	0.06
4.750	JACOBS SOLUTIONS INC 4.75%/26-03.03.2031	USD		2'500'000		2'500'000	1'971'974.67	0.05
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	400'000			400'000	309'053.58	0.01
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	500'000			500'000	410'916.84	0.01
6.200	JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD	2'400'000			2'400'000	1'964'622.27	0.05
6.500	JEFFERIES GROUP 6.5%/13-20.01.2043	USD	400'000			400'000	318'336.71	0.01
4.150	JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	USD	400'000			400'000	310'408.42	0.01
4.000	JETBLUE AIRWAYS CORP 4%/20-15.11.2032	USD	300'000			300'000	144'336.01	0.00
6.200	JM SMUCKER CO 6.2%/23-15.11.2033	USD	500'000			500'000	424'043.07	0.01
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2043	USD	200'000		200'000			
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	400'000			400'000	340'145.61	0.01
1.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.5%/21-06.03.2028	USD	888'000			888'000	686'646.20	0.02
2.800	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/17-08.09.2027	USD	550'000		550'000			
2.800	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/19-18.07.2029	USD	287'000			287'000	220'297.73	0.01
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45%/24-16.07.2032	EUR	200'000			200'000	185'495.67	0.00
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	500'000		500'000			
4.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.5%/24-16.01.2029	USD	600'000			600'000	483'496.54	0.01
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	500'000			500'000	402'663.03	0.01
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD	250'000			250'000	203'143.57	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-07.03.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'423'338.60	0.06
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	800'000			800'000	651'677.81	0.02
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	350'000			350'000	284'135.69	0.01
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD	274'000			274'000	215'328.46	0.01
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	450'000		450'000			
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.9%/23-03.03.2028	USD	400'000			400'000	325'291.27	0.01
2.813	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY S. -A- 2.813%/20-01.01.2060	USD	230'000			230'000	102'394.23	0.00
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	880'000			880'000	791'515.18	0.02
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	2'680'000			2'680'000	1'905'376.57	0.05
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	790'940.59	0.02
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	200'000		200'000			
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	510'000			510'000	227'739.40	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	648'000			648'000	269'224.41	0.01
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/25-26.02.2037	EUR	500'000			500'000	444'255.15	0.01
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	500'000			500'000	342'201.27	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	USD	286'000		286'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	200'000			200'000	169'359.32	0.00
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	632'000			632'000	447'042.58	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	702'000			702'000	435'804.40	0.01
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	370'000			370'000	228'225.76	0.01
4.375	JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	USD	576'000			576'000	453'557.88	0.01
4.700	JOHNSON & JOHNSON 4.7%/25-01.03.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'432'019.84	0.06
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	700'000			700'000	539'392.34	0.01
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	284'000			284'000	244'806.34	0.01
4.950	JOHNSON &JOHNSON 4.95%/03-15.05.2033	USD	200'000		200'000			
4.750	JOHNSON S C & SON -144A- 4.75%/15-15.10.2046	USD	250'000			250'000	171'582.52	0.00
3.500	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) S. 70 3.5%/12-18.12.2026	GBP	200'000		200'000			
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	282'000		282'000			
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	502'000			502'000	398'761.65	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	907'000			907'000	782'875.14	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	600'000			600'000	384'755.73	0.01
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	600'000			600'000	560'844.30	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	1'000'000			1'000'000	748'700.37	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	1'000'000			1'000'000	819'037.91	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	USD	3'500'000			3'500'000	2'804'628.44	0.07
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	400'000			400'000	311'302.15	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	748'000			748'000	594'862.06	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	2'600'000			2'600'000	1'584'673.80	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	500'000			500'000	309'153.25	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	1'088'000			1'088'000	755'578.38	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	772'000			772'000	618'853.40	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	400'000			400'000	365'546.88	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	680'000			680'000	543'147.69	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	876'000			876'000	700'683.26	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	700'000			700'000	572'559.59	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	1'100'000			1'100'000	861'563.82	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	890'000			890'000	672'899.52	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	400'000			400'000	338'510.94	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	300'000		300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	410'000			410'000	225'208.13	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	3'852'000			3'852'000	2'856'038.29	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	328'000			328'000	198'493.69	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	500'000		500'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	978'000			978'000	777'205.33	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	860'000			860'000	663'467.14	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	1'100'000			1'100'000	776'976.92	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-05.03.2028	CAD	600'000		600'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	642'000			642'000	455'969.11	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	600'000			600'000	472'625.33	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	774'000			774'000	558'461.26	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	600'000			600'000	356'345.07	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	1'200'000			1'200'000	639'174.19	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2033	GBP	200'000	800'000		1'000'000	918'185.02	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	500'000		500'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	700'000			700'000	631'787.02	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	814'000			814'000	587'405.37	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	4'700'000		4'700'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'111'845.96	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	1'070'000		1'070'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	754'000			754'000	590'042.36	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	1'482'000			1'482'000	1'198'219.06	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	600'000			600'000	577'620.53	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	500'000			500'000	414'373.71	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	990'000			990'000	840'098.08	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	950'000	3'000'000		3'950'000	3'221'893.06	0.08
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	2'600'000		2'600'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR	600'000			600'000	553'508.91	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	1'700'000			1'700'000	1'394'927.22	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	800'000			800'000	659'197.37	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	3'412'000			3'412'000	2'759'255.48	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	4'538'000			4'538'000	3'628'128.45	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	932'000			932'000	755'315.90	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	850'000			850'000	683'303.55	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2031	USD	3'500'000			3'500'000	2'738'129.95	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/26-22.01.2037	USD	3'500'000	4'000'000		7'500'000	5'762'820.56	0.15
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	550'000			550'000	391'284.99	0.01
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	300'000		300'000			
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	500'000		500'000			
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	340'000			340'000	243'810.68	0.01
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	350'000			350'000	277'918.33	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	1'044'000		1'044'000			
5.950	JUNIPER NETWORKS 5.95%/11-15.03.2041	USD	200'000			200'000	154'840.92	0.00
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	165'000			165'000	128'482.43	0.00
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	400'000			400'000	230'385.66	0.01
3.266	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	USD	500'000			500'000	267'977.63	0.01
4.150	KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15%/17-01.05.2047	USD	800'000			800'000	510'823.05	0.01
4.125	KANSAS CITY POWER & LT 4.125%/19-01.04.2049	USD	300'000			300'000	188'413.44	0.00
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	200'960.97	0.01
5.250	KELLANOVA 5.25%/23-01.03.2033	USD	200'000		200'000			
0.500	KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000			200'000	173'620.14	0.00
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	170'000			170'000	124'252.14	0.00
2.400	KEMPER CORP 2.4%/20-30.09.2030	USD	200'000			200'000	141'295.58	0.00
5.125	KENTUCKY UTILITIES 5.125%/11-01.11.2040	USD	200'000			200'000	150'188.81	0.00
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	272'000			272'000	143'341.85	0.00
4.375	KENTUCKY UTILITIES CO 4.375%/15-01.10.2045	USD	250'000			250'000	163'947.33	0.00
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	200'000		200'000			
5.000	KENVUE INC 5%/23-22.03.2030	USD	600'000			600'000	486'486.55	0.01
5.100	KENVUE INC 5.1%/23-22.03.2043	USD	600'000	1'500'000		2'100'000	1'556'435.27	0.04
5.200	KENVUE INC 5.2%/23-22.03.2063	USD	324'000			324'000	226'334.77	0.01
3.200	KEURIG DR PEPPER INC 3.2%/20-01.05.2030	USD	160'000			160'000	120'752.91	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	1'594'000			1'594'000	887'350.12	0.02
3.950	KEURIG DR PEPPER INC 3.95%/22-15.04.2029	USD	200'000		200'000			
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	200'000		200'000			
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	200'000		200'000			
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	600'000			600'000	375'007.27	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	418'000			418'000	336'609.46	0.01
3.900	KEY BANK NA (subordinated) 3.9%/19-13.04.2029	USD	250'000			250'000	196'284.68	0.01
4.900	KEY BANK NA (subordinated) 4.9%/22-08.08.2032	USD	400'000			400'000	311'573.59	0.01
5.000	KEY BANK NA 5%/23-26.01.2033	USD	250'000			250'000	196'346.13	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	500'000			500'000	409'196.79	0.01
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	500'000		500'000			
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	372'000			372'000	279'877.45	0.01
4.100	KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	USD	403'000			403'000	322'205.50	0.01
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	200'000			200'000	155'789.61	0.00
3.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3%/19-30.10.2029	USD	420'000			420'000	319'987.26	0.01
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	108'000			108'000	84'045.59	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	364'000			364'000	241'867.27	0.01
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	300'000			300'000	193'921.99	0.01
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	300'000			300'000	151'725.58	0.00
3.200	KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	USD	246'000		246'000			
3.900	KIMBERLY-CLARK CORP 3.9%/17-04.05.2047	USD	200'000			200'000	123'054.31	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	276'000			276'000	247'214.07	0.01
1.900	KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-01.03.2028	USD	300'000			300'000	232'902.23	0.01
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	1'900'000			1'900'000	1'392'002.76	0.04
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	400'000			400'000	253'615.64	0.01
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	233'847.63	0.01
5.300	KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	USD	450'000			450'000	358'410.91	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	400'000			400'000	299'629.73	0.01
6.550	KINDER MORGAN ENER PART 6.55%/10-15.09.2040	USD	200'000			200'000	169'240.08	0.00
5.000	KINDER MORGAN ENERGY 5%/13-01.03.2043	USD	270'000			270'000	193'683.29	0.01
5.500	KINDER MORGAN ENERGY 5.5%/14-01.03.2044	USD	200'000			200'000	149'585.33	0.00
5.625	KINDER MORGAN ENERGY 5.625%/11-01.09.2041	USD	400'000			400'000	309'109.71	0.01
5.800	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.8%/05-15.03.2035	USD	400'000			400'000	328'143.65	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	133'000			133'000	113'864.63	0.00
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	300'000			300'000	264'433.80	0.01
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	462'000			462'000	327'945.05	0.01
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	300'000			300'000	162'521.85	0.00
4.300	KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	USD	1'230'000			1'230'000	989'997.56	0.03
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	250'000		250'000			
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	224'000			224'000	158'278.05	0.00
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	3'100'000			3'100'000	2'495'094.73	0.06
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	2'436'000			2'436'000	1'756'432.68	0.05
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	400'000			400'000	310'894.74	0.01
5.500	KKR GROUP -144A- 5.5%/13-01.02.2043	USD	150'000			150'000	110'452.00	0.00
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	200'000		200'000			
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	300'000			300'000	162'455.73	0.00
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	246'000			246'000	173'215.34	0.00
1.625	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	EUR	400'000			400'000	355'275.75	0.01
3.750	KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'793'000.99	0.05
3.300	KLA CORP 3.3%/20-01.03.2050	USD	2'100'000			2'100'000	1'117'467.70	0.03
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	260'000		260'000			
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	400'000			400'000	277'131.13	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	200'000			200'000	141'142.07	0.00
5.000	KLA-TENCOR CORP 5%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	140'611.85	0.00
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	400'000		400'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	400'000			400'000	283'249.82	0.01
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	500'000		500'000			
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	400'000			400'000	309'484.58	0.01
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/21-01.10.2039	USD	2'400'000			2'400'000	1'679'097.11	0.04
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	560'000			560'000	368'083.67	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	700'000			700'000	540'466.83	0.01
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	680'000			680'000	476'082.49	0.01
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	300'000			300'000	213'739.64	0.01
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	200'000			200'000	172'741.38	0.00
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	195'000			195'000	115'986.08	0.00
4.450	KROGER 4.45%/17-01.02.2047	USD	577'000			577'000	371'100.03	0.01
5.150	KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	145'688.27	0.00
3.950	KROGER CO 3.95%/20-15.01.2050	USD	154'000			154'000	89'853.17	0.00
4.650	KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	USD	330'000			330'000	216'992.32	0.01
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD	2'806'000			2'806'000	2'190'920.16	0.06
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	1'978'000			1'978'000	1'434'278.83	0.04
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	328'000			328'000	237'183.37	0.01
1.800	L3HARRIS TECH INC 1.8%/20-15.01.2031	USD	600'000			600'000	424'329.40	0.01
5.050	L3HARRIS TECH INC 5.05%/24-01.06.2029	USD	400'000			400'000	324'894.58	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	800'000			800'000	649'025.78	0.02
6.150	L3HARRIS TECH INC 6.15%/10-15.12.2040	USD	240'000			240'000	200'296.79	0.01
2.950	LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029	USD	391'000			391'000	297'050.25	0.01
4.550	LABORATORY CORP OF AMER 4.55%/24-01.04.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'567'875.10	0.04
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	298'000		298'000			
1.900	LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	USD	1'024'000			1'024'000	741'820.58	0.02
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	200'000			200'000	94'517.52	0.00
3.900	LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	USD	300'000			300'000	233'608.42	0.01
6.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6%/24-15.08.2029	USD	200'000			200'000	164'746.54	0.00
6.200	LAS VEGAS SANDS CORP 6.2%/24-15.08.2034	USD	300'000			300'000	244'999.37	0.01
4.375	LAZARD GROUP LLC 4.375%/19-11.03.2029	USD	300'000			300'000	238'869.01	0.01
3.797	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	200'000			200'000	111'246.00	0.00
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	150'000		150'000			
5.250	LEAR CORP 5.25%/19-15.05.2049	USD	266'000			266'000	185'019.85	0.00
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	300'000			300'000	237'360.52	0.01
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	300'000			300'000	141'907.02	0.00
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	200'000		200'000			
4.375	LEIDOS INC 4.375%/21-15.05.2030	USD	400'000			400'000	314'681.89	0.01
5.750	LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000		200'000			
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	300'000		300'000			
3.950	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	USD	100'000			100'000	53'982.31	0.00
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	500'000			500'000	288'276.21	0.01
4.569	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.569%/19-01.02.2029	USD	500'000			500'000	400'246.46	0.01
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'379'349.57	0.04
4.625	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.625%/22-02.12.2030	EUR	300'000			300'000	290'336.50	0.01
5.869	LIBERTY UTILITIES CO -144A- 5.869%/24-31.01.2034	USD	500'000			500'000	406'925.47	0.01
2.330	LINCOLN NATIONAL CORP -144A- 2.33%/25-15.08.2030	USD	300'000		300'000			
2.330	LINCOLN NATIONAL CORP 2.33%/26-15.08.2030	USD		300'000		300'000	217'647.86	0.01
3.050	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05%/19-15.01.2030	USD	196'000			196'000	148'252.01	0.00
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	143'000			143'000	122'215.06	0.00
1.100	LINDE INC/CT 1.1%/20-10.08.2030	USD	614'000			614'000	431'512.02	0.01
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	232'000		232'000			
4.125	LOEWS 4.125%/13-15.05.2043	USD	389'000			389'000	252'975.75	0.01
4.250	LOUISVILLE GAS & ELEC 4.25%/19-01.04.2049	USD	1'200'000			1'200'000	754'483.71	0.02
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	2'106'000			2'106'000	1'613'280.45	0.04
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	380'000			380'000	277'016.52	0.01
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	716'000			716'000	398'362.40	0.01
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	438'000		438'000			
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	234'000		234'000			
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	600'000			600'000	451'334.73	0.01
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	390'000			390'000	236'338.01	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	700'000			700'000	422'061.52	0.01
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	354'000			354'000	209'906.27	0.01
4.500	LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'992'168.20	0.05
4.550	LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	USD	800'000			800'000	514'535.70	0.01
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	400'000			400'000	297'150.70	0.01
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	400'000			400'000	318'578.29	0.01
5.150	LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	500'000			500'000	400'813.38	0.01
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	400'000			400'000	297'073.10	0.01
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	160'000			160'000	119'164.53	0.00
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	300'000			300'000	225'471.16	0.01
5.650	LPL HOLDINGS INC 5.65%/25-15.03.2035	USD	260'000			260'000	205'720.70	0.01
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD	300'000		300'000			
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'923'637.76	0.05
4.500	LSEG US FIN CORP -144A- 4.5%/26-23.03.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'358'560.44	0.06
2.375	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	340'000			340'000	239'985.47	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	144'087.29	0.00
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	500'000			500'000	292'619.29	0.01
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	250'000			250'000	130'414.36	0.00
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	200'000			200'000	99'403.57	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	295'000			295'000	169'716.74	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	174'000			174'000	99'971.43	0.00
5.500	LYB INT FINANCE III 5.5%/24-01.03.2034	USD	400'000			400'000	318'203.01	0.01
6.150	LYB INT FINANCE III 6.15%/25-15.05.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'642'731.07	0.04
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-27.01.2034	USD	260'000			260'000	204'305.76	0.01
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD	3'300'000			3'300'000	2'746'914.25	0.07
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	400'000		400'000			
4.700	MANUF & TRADERS TRUST CO 4.7%/23-27.01.2028	USD	500'000			500'000	403'975.11	0.01
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	695'000			695'000	405'119.92	0.01
4.224	MAPLE PARENT HLDS CO 4.224%/26-26.03.2032	EUR		3'000'000		3'000'000	2'791'434.59	0.07
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	474'000			474'000	400'938.11	0.01
3.800	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	USD	690'000			690'000	549'893.93	0.01
4.500	MARATHON PETROLEUM CORP 4.5%/19-01.04.2048	USD	200'000			200'000	127'424.44	0.00
4.750	MARATHON PETROLEUM CORP 4.75%/14-15.09.2044	USD	250'000			250'000	171'159.82	0.00
5.700	MARATHON PETROLEUM CORP 5.7%/25-01.03.2035	USD	222'000		222'000			
3.350	MARKEL CORP 3.35%/19-17.09.2029	USD	250'000			250'000	192'574.37	0.00
3.450	MARKEL CORP 3.45%/21-07.05.2052	USD	300'000			300'000	155'678.96	0.00
3.500	MARKEL CORP 3.5%/17-01.11.2027	USD	770'000			770'000	613'361.78	0.02
6.000	MARKEL GROUP INC 6%/24-16.05.2054	USD	300'000		300'000			
4.800	MARRIOTT INTERNATIONAL 4.8%/24-15.03.2030	USD	2'140'000			2'140'000	1'717'688.16	0.04
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	550'000			550'000	446'134.89	0.01
5.300	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.3%/24-15.05.2034	USD	1'220'000			1'220'000	974'760.70	0.03
5.500	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5%/25-15.04.2037	USD	500'000			500'000	396'422.71	0.01
4.625	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	500'000			500'000	398'499.44	0.01
3.500	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -GG- 3.5%/20-15.10.2032	USD	400'000			400'000	293'125.55	0.01
2.850	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -HH- 2.85%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	146'694.31	0.00
1.625	MARS INC -144A- 1.625%/20-16.07.2032	USD	200'000		200'000			
2.375	MARS INC -144A- 2.375%/20-16.07.2040	USD	200'000			200'000	109'962.09	0.00
3.200	MARS INC -144A- 3.2%/19-01.04.2030	USD	1'200'000			1'200'000	914'781.03	0.02
3.875	MARS INC -144A- 3.875%/19-01.04.2039	USD	200'000			200'000	135'895.96	0.00
4.550	MARS INC -144A- 4.55%/23-20.04.2028	USD	600'000			600'000	484'371.27	0.01
4.600	MARS INC -144A- 4.6%/25-01.03.2028	USD	2'500'000			2'500'000	2'018'940.95	0.05
4.650	MARS INC -144A- 4.65%/23-20.04.2031	USD	400'000			400'000	318'554.07	0.01
4.750	MARS INC -144A- 4.75%/23-20.04.2033	USD	600'000			600'000	470'884.37	0.01
5.200	MARS INC -144A- 5.2%/25-01.03.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'592'221.55	0.04
5.650	MARS INC -144A- 5.65%/25-01.05.2045	USD	2'500'000			2'500'000	1'939'205.27	0.05
5.700	MARS INC -144A- 5.7%/25-01.05.2055	USD	1'500'000			1'500'000	1'144'214.45	0.03
5.800	MARS INC -144A- 5.8%/25-01.05.2065	USD	500'000			500'000	382'653.00	0.01
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	446'000			446'000	287'559.33	0.01
1.979	MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	EUR	200'000			200'000	177'665.66	0.00
2.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-15.11.2030	USD	600'000			600'000	434'674.95	0.01
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	296'000		296'000			
4.200	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	187'884.66	0.00
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	1'000'000			1'000'000	799'508.41	0.02
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	300'000			300'000	205'681.95	0.01
5.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 5%/24-15.03.2035	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'947'429.50	0.05
5.400	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4%/24-15.03.2055	USD	500'000			500'000	363'335.55	0.01
5.700	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7%/23-15.09.2053	USD	1'940'000			1'940'000	1'474'397.92	0.04
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	578'000			578'000	411'761.07	0.01
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	372'000		372'000			
4.250	MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25%/17-15.12.2047	USD	150'000		150'000			
5.200	MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.2%/26-30.01.2032	USD		3'000'000		3'000'000	2'424'692.54	0.06
5.500	MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.5%/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	368'361.90	0.01
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	1'012'000			1'012'000	788'964.19	0.02
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	400'000			400'000	323'757.42	0.01
5.300	MARVELL TECHNOLOGY INC 5.3%/26-15.04.2036	USD		3'000'000		3'000'000	2'337'402.85	0.06
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	200'000			200'000	140'684.29	0.00
4.500	MASCO CORP 4.5%/17-15.05.2047	USD	398'000			398'000	260'066.20	0.01
3.200	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.2%/21-01.12.2061	USD	200'000			200'000	91'864.83	0.00
3.375	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	200'000		200'000			
3.729	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	300'000			300'000	146'316.31	0.00
1.729	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	390'000			390'000	274'560.59	0.01
3.885	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGIE 3.885%/16-01.07.2116	USD	480'000			480'000	252'536.08	0.01
4.678	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4.678 %/14-01.07.2114	USD	350'000			350'000	221'422.95	0.01
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A-4.9%/17-01.04.2077	USD	200'000			200'000	122'299.09	0.00
-	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.02.2069	USD	320'000			320'000	221'271.97	0.01
1.375	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 1.375%/19-15.12.2026	GBP	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.150	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 2.15%/21-09.03.2031	USD	200'000			200'000	142'734.58	0.00
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/22-07.12.2027	USD	400'000			400'000	325'357.07	0.01
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/25-26.08.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'340'719.95	0.06
3.250	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.25%/25-11.06.2032	EUR	1'500'000			1'500'000	1'354'670.50	0.04
4.500	MASTEC INC -144A- 4.5%/20-15.08.2028	USD	200'000		200'000			
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	400'000			400'000	355'023.04	0.01
1.900	MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	190'000			190'000	135'308.93	0.00
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	952'000			952'000	672'603.35	0.02
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	475'000			475'000	275'446.63	0.01
3.850	MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	591'000			591'000	354'669.14	0.01
4.875	MASTERCARD INC 4.875%/24-09.05.2034	USD	2'500'000			2'500'000	1'988'500.72	0.05
3.196	MAYO CLINIC 3.196%/21-15.11.2061	USD	494'000			494'000	240'442.12	0.01
4.128	MAYO CLINIC S. -2016- 4.128%/16-15.11.2052	USD	180'000		180'000			
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	265'000		265'000			
4.950	MCCORMICK & CO 4.95%/23-15.04.2033	USD	400'000			400'000	316'220.59	0.01
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	500'000		500'000			
3.500	MCDONALD'S 3.5%/17-01.03.2027	USD	400'000		400'000			
4.875	MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	400'000			400'000	280'122.76	0.01
5.875	MCDONALD'S 5.875%/02-23.04.2032	GBP	200'000			200'000	226'599.17	0.01
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	300'000			300'000	264'398.78	0.01
1.500	MCDONALD'S CORP 1.5%/17-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	176'744.04	0.00
1.600	MCDONALD'S CORP 1.6%/19-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	171'250.23	0.00
2.125	MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	1'297'000			1'297'000	956'956.43	0.02
2.375	MCDONALD'S CORP 2.375%/22-31.05.2029	EUR	800'000			800'000	730'343.21	0.02
2.625	MCDONALD'S CORP 2.625%/19-01.09.2029	USD	300'000			300'000	228'324.22	0.01
3.000	MCDONALD'S CORP 3%/22-31.05.2034	EUR	300'000		300'000			
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	4'050'000		4'050'000			
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	168'688.74	0.00
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	USD	300'000			300'000	239'438.68	0.01
3.875	MCDONALD'S CORP 3.875%/23-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	94'498.23	0.00
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	200'000	1'000'000		1'200'000	1'118'986.51	0.03
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	123'635.27	0.00
4.250	MCDONALD'S CORP 4.25%/23-07.03.2035	EUR	300'000		300'000			
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	3'100'000			3'100'000	2'025'824.21	0.05
4.600	MCDONALD'S CORP 4.6%/22-09.09.2032	USD	300'000		300'000			
5.000	MCDONALD'S CORP 5%/25-13.02.2036	USD		2'500'000		2'500'000	1'966'134.29	0.05
5.150	MCDONALD'S CORP 5.15%/22-09.09.2052	USD	300'000			300'000	212'123.30	0.01
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	290'000			290'000	248'186.43	0.01
3.625	MCDONALD'S S. T.112 3.625%/13-01.05.2043	USD	300'000			300'000	183'436.52	0.00
4.875	MCDONALD'S T. 106 4.875%/10-15.07.2040	USD	150'000			150'000	110'642.63	0.00
3.950	MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	484'000			484'000	387'666.64	0.01
4.900	MCKESSON CORP 4.9%/23-15.07.2028	USD	300'000			300'000	243'547.17	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	322'584.75	0.01
6.000	MDC HOLDINGS 6%/13-15.01.2043	USD	200'000			200'000	146'405.24	0.00
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	400'000			400'000	303'994.30	0.01
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	2'100'000			2'100'000	1'469'125.68	0.04
3.650	MEDTRONIC INC 3.65%/24-15.10.2029	EUR	300'000			300'000	283'141.36	0.01
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR	700'000			700'000	642'566.72	0.02
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR	200'000			200'000	166'393.52	0.00
4.200	MEDTRONIC INC 4.2%/25-15.10.2045	EUR	1'300'000			1'300'000	1'134'201.25	0.03
2.955	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955%/20-01.01.2050	USD	300'000			300'000	152'747.19	0.00
4.900	MERCADOLIBRE INC 4.9%/25-15.01.2033	USD	2'000'000			2'000'000	1'559'015.45	0.04
2.625	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 2.625%/20-10.03.2030	USD	750'000			750'000	559'089.05	0.01
4.125	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.125%/26-10.03.2028	USD		5'000'000		5'000'000	4'000'940.32	0.10
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	600'000			600'000	484'657.06	0.01
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	550'000			550'000	447'239.27	0.01
5.450	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.45%/25-01.04.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'595'211.52	0.04
8.500	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	480'000			480'000	437'381.58	0.01
1.450	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC -144A- 1.45%/21-02.03.2026	USD	350'000		350'000			
1.375	MERCK & CO 1.375%/16-02.11.2036	EUR	200'000			200'000	146'715.80	0.00
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	587'000			587'000	357'523.57	0.01
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	284'000		284'000			
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	1'172'000			1'172'000	837'592.81	0.02
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	800'000		800'000			
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	500'000			500'000	381'046.22	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	600'000			600'000	422'767.20	0.01
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	492'000			492'000	274'740.78	0.01
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	800'000			800'000	376'356.05	0.01
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	400'000			400'000	176'208.71	0.00
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	545'000			545'000	427'959.59	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	500'000			500'000	305'340.25	0.01
4.900	MERCK & CO INC 4.9%/23-17.05.2044	USD	252'000		252'000			
4.950	MERCK & CO INC 4.95%/25-15.09.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'362'355.78	0.06
4.950	MERCK & CO INC 4.95%/26-22.05.2033	USD		3'000'000		3'000'000	2'400'448.57	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	400'000			400'000	279'888.86	0.01
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	600'000			600'000	419'483.50	0.01
5.550	MERCK & CO INC 5.55%/25-04.12.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'511'576.00	0.04
5.650	MERITAGE HOMES CORP 5.65%/25-15.03.2035	USD	490'000			490'000	393'022.94	0.01
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	173'325.05	0.00
0.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.625%/21-08.12.2027	GBP	200'000			200'000	207'969.17	0.01
1.950	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.95%/21-20.03.2028	CAD	200'000			200'000	114'080.28	0.00
2.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.4%/22-11.01.2032	USD	450'000			450'000	317'912.19	0.01
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	265'000			265'000	199'419.24	0.01
3.000	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3%/17-19.09.2027	USD	500'000			500'000	397'616.32	0.01
3.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.05%/19-17.06.2029	USD	200'000		200'000			
3.300	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.3%/22-21.03.2029	USD	300'000			300'000	233'392.35	0.01
5.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.05%/23-06.01.2028	USD	500'000			500'000	406'018.87	0.01
2.450	MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	300'000			300'000	170'528.72	0.00
3.250	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.25%/25-31.03.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	924'719.93	0.02
3.394	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.394%/20-09.04.2030	CAD	250'000			250'000	143'447.65	0.00
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	200'000		200'000			
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	400'000			400'000	375'244.79	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	93'442.77	0.00
4.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 4%/17-13.07.2027	AUD	230'000			230'000	131'678.70	0.00
4.200	MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 4.2%/25-16.09.2030	USD	2'500'000			2'500'000	1'957'787.83	0.05
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	800'000		800'000			
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	800'000			800'000	599'355.98	0.02
4.200	META PLATFORMS INC 4.2%/25-15.11.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'350'170.38	0.06
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	700'000			700'000	404'181.59	0.01
4.600	META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	USD	400'000			400'000	323'807.05	0.01
4.650	META PLATFORMS INC 4.65%/22-15.08.2062	USD	400'000			400'000	224'701.38	0.01
4.750	META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD	3'460'000			3'460'000	2'659'932.82	0.07
4.800	META PLATFORMS INC 4.8%/23-15.05.2030	USD	300'000			300'000	241'644.60	0.01
4.875	META PLATFORMS INC 4.875%/26-15.05.2033	USD		3'000'000		3'000'000	2'342'951.98	0.06
4.950	META PLATFORMS INC 4.95%/23-15.05.2033	USD	500'000			500'000	394'991.86	0.01
5.250	META PLATFORMS INC 5.25%/26-15.05.2036	USD		2'500'000		2'500'000	1'941'076.01	0.05
5.400	META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	870'000			870'000	569'711.28	0.01
5.500	META PLATFORMS INC 5.5%/25-15.11.2045	USD	4'500'000			4'500'000	3'155'035.74	0.08
5.550	META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD	1'774'000			1'774'000	1'142'710.68	0.03
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	900'000			900'000	610'381.18	0.02
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	400'000			400'000	266'792.95	0.01
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/25-15.11.2065	USD	2'000'000			2'000'000	1'329'855.57	0.03
6.300	META PLATFORMS INC 6.3%/26-15.05.2056	USD		3'500'000		3'500'000	2'605'796.26	0.07
2.705	METHODIST HOSPITAL/THE S. -2020A- 2.705%/20-01.12.2050	USD	300'000			300'000	142'132.48	0.00
-	METLIFE (subordinated) -144A- FIX-TO-FLOATER 9.25%/17-08.04.2068	USD	200'000			200'000	186'623.28	0.00
4.050	METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	540'000			540'000	342'152.68	0.01
4.125	METLIFE 4.125%/12-13.08.2042	USD	340'000			340'000	223'436.02	0.01
4.875	METLIFE 4.875%/13-13.11.2043	USD	568'000			568'000	406'648.59	0.01
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	500'000			500'000	404'333.97	0.01
6.500	METLIFE 6.5%/02-15.12.2032	USD	350'000			350'000	302'752.30	0.01
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	220'000			220'000	178'861.93	0.00
-	METLIFE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD	3'000'000			3'000'000	2'462'890.31	0.06
5.000	METLIFE INC 5%/22-15.07.2052	USD	200'000		200'000			
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	1'750'000			1'750'000	1'259'941.98	0.03
5.375	METLIFE INC 5.375%/23-15.07.2033	USD	600'000			600'000	490'699.33	0.01
6.375	METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	300'000			300'000	257'017.19	0.01
4.721	METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	290'000			290'000	201'695.61	0.01
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	384'000			384'000	306'061.29	0.01
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	300'000			300'000	284'019.11	0.01
2.703	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	1'206'000			1'206'000	859'545.42	0.02
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	210'000			210'000	127'034.20	0.00
5.650	MICRON TECHNOLOGY INC 5.65%/25-01.11.2032	USD	2'600'000		2'600'000			
5.800	MICRON TECHNOLOGY INC 5.8%/25-15.01.2035	USD	200'000		200'000			
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	250'000		250'000			
2.625	MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	EUR	200'000			200'000	177'810.80	0.00
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	450'000			450'000	316'909.21	0.01
3.500	MICROSOFT 3.5%/12-15.11.2042	USD	564'000			564'000	352'347.60	0.01
3.500	MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD	610'000			610'000	444'210.39	0.01
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	800'000			800'000	483'065.20	0.01
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	364'000			364'000	269'182.93	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	590'000			590'000	449'541.15	0.01
1.350	MICROSOFT CORP 1.35%/24-15.09.2030	USD	200'000			200'000	142'439.55	0.00
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD	470'000			470'000	212'648.24	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	1'454'000			1'454'000	662'138.56	0.02
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	2'700'000			2'700'000	1'134'628.83	0.03
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	1'820'000			1'820'000	884'879.13	0.02
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	661'000			661'000	301'558.54	0.01
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	500'000			500'000	469'498.47	0.01
2.750	MID-AMERICA APARTMENTS 2.75%/19-15.03.2030	USD	300'000			300'000	225'305.03	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.600	MID-AMERICA APARTMENTS 3.6%/17-01.06.2027	USD	650'000		650'000			
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	500'000			500'000	258'949.54	0.01
3.650	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	USD	583'000			583'000	336'201.69	0.01
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	441'000			441'000	268'464.48	0.01
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	400'000			400'000	312'580.15	0.01
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	865'000			865'000	726'533.54	0.02
4.625	MIDWEST CONNECTOR CAPIT -144A- 4.625%/19-01.04.2029	USD	210'000		210'000			
5.658	MITSUBISHI HC FIN AMER -144A- 5.658%/23-28.02.2033	USD	300'000			300'000	244'612.53	0.01
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	400'000			400'000	361'733.97	0.01
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	560'000			560'000	346'461.31	0.01
3.440	MOLSON COORS INTL LP S. -2- 3.44%/16-15.07.2026	CAD	557'000		557'000			
1.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.375%/21-17.03.2041	EUR	200'000			200'000	126'782.14	0.00
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	EUR	850'000		850'000			
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	300'000		300'000			
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	468'000			468'000	218'240.71	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	514'000		514'000			
3.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 3%/22-17.03.2032	USD	430'000			430'000	312'413.35	0.01
4.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.25%/25-06.05.2028	USD	600'000			600'000	481'470.32	0.01
3.550	MONONGAHELA POWER CO -144A- 3.55%/17-15.05.2027	USD	500'000		500'000			
5.400	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.4%/13-15.12.2043	USD	200'000			200'000	149'295.76	0.00
5.850	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.85%/23-15.02.2034	USD	300'000			300'000	248'750.81	0.01
5.246	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2018C- 5.246%/18-01.11.2048	USD	111'000			111'000	70'553.90	0.00
4.287	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	100'000			100'000	55'205.69	0.00
1.750	MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	EUR	400'000		400'000			
2.750	MOODY'S CORPORATION 2.75%/21-19.08.2041	USD	400'000			400'000	221'846.89	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	200'000			200'000	91'810.57	0.00
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/20-20.05.2050	USD	200'000			200'000	103'052.91	0.00
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	400'000			400'000	224'502.83	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	690'000			690'000	478'312.60	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	540'000			540'000	427'552.10	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	600'000			600'000	490'613.16	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	400'000			400'000	324'581.55	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	678'000		678'000			
-	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- FIX-TO-FRN FRN/26-18.01.2041	USD	3'000'000			3'000'000	2'298'925.99	0.06
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	800'000		800'000			
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	400'000		400'000			
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	478'000			478'000	310'333.26	0.01
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2028	USD	3'300'000		3'300'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	800'000			800'000	703'632.59	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	500'000			500'000	420'157.59	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	600'000			600'000	539'170.97	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	1'300'000			1'300'000	1'433'632.57	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	600'000			600'000	595'562.14	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	900'000			900'000	731'128.23	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	600'000			600'000	572'943.42	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	1'200'000			1'200'000	975'657.23	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	1'115'000			1'115'000	890'417.24	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	USD	866'000	2'000'000		2'866'000	2'326'193.95	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	500'000			500'000	402'020.28	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD	500'000	5'000'000		5'500'000	4'511'975.05	0.12
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	1'000'000			1'000'000	821'657.14	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	500'000			500'000	404'576.27	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	747'000			747'000	594'125.23	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'480'281.21	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	400'000			400'000	376'562.98	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR	1'100'000			1'100'000	1'013'979.36	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-07.11.2031	EUR	2'500'000			2'500'000	2'278'881.60	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-12.04.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'432'161.86	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-17.04.2031	USD	3'500'000			3'500'000	2'833'072.93	0.07
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	3'900'000			3'900'000	3'146'282.23	0.08
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.10.2036	USD	5'000'000			5'000'000	3'820'024.83	0.10
4.708	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/26-12.03.2032	USD		3'500'000		3'500'000	2'760'613.79	0.07
-	MORGAN STANLEY PVT BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.11.2028	USD	3'500'000			3'500'000	2'811'544.97	0.07
-	MORGAN STANLEY S. -0- FIX-TO-FRN FRN/24-24.10.2035	GBP	300'000			300'000	315'328.94	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	800'000			800'000	557'159.40	0.01
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	600'000			600'000	392'945.71	0.01
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	489'000			489'000	414'268.99	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	612'000		612'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	701'000			701'000	559'275.81	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	586'000			586'000	402'000.05	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	300'000			300'000	215'886.60	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	1'000'000			1'000'000	798'317.07	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	1'060'000			1'060'000	814'648.63	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	715'000			715'000	498'476.13	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	909'000			909'000	678'989.31	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	774'000			774'000	547'249.02	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'000'000			1'000'000	701'275.73	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	880'000			880'000	417'931.95	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	600'000			600'000	493'730.53	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	877'000			877'000	742'320.40	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	500'000		500'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	770'000			770'000	608'018.85	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	400'000			400'000	286'648.15	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	1'109'000			1'109'000	954'192.04	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	900'000			900'000	735'061.44	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	1'000'000			1'000'000	804'465.77	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	700'000			700'000	561'608.70	0.01
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	270'000			270'000	201'850.12	0.01
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	230'000		230'000			
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD	1'500'000			1'500'000	1'200'231.73	0.03
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	200'000			200'000	140'677.31	0.00
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	650'000		650'000			
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	300'000			300'000	221'484.77	0.01
4.000	MPLX LP 4%/18-15.03.2028	USD	500'000			500'000	399'382.55	0.01
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	1'172'000			1'172'000	837'813.89	0.02
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	600'000			600'000	390'499.09	0.01
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	300'000			300'000	242'047.54	0.01
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	272'000			272'000	174'926.37	0.00
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	300'000			300'000	198'168.57	0.01
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	350'000			350'000	245'385.52	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	550'000			550'000	395'580.72	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD	2'800'000			2'800'000	2'250'916.81	0.06
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/20-01.09.2030	USD	540'000			540'000	408'663.18	0.01
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/21-01.11.2031	USD	430'000			430'000	316'184.11	0.01
5.250	MSCI INC 5.25%/25-01.09.2035	USD	2'500'000			2'500'000	1'937'021.72	0.05
6.250	MSD INVESTMENT CORP -144A- 6.25%/25-31.05.2030	USD	200'000		200'000			
6.250	MSD INVESTMENT CORP 6.25%/25-31.05.2030	USD		200'000		200'000	159'389.07	0.00
5.250	MYLAN 5.25%/16-15.06.2046	USD	296'000		296'000			
5.400	MYLAN 5.4%/13-29.11.2043	USD	100'000		100'000			
5.200	MYLAN INC 5.2%/19-15.04.2048	USD	200'000		200'000			
3.395	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	USD	480'000			480'000	367'514.22	0.01
3.919	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.919%/18-01.08.2028	USD	400'000			400'000	317'837.18	0.01
0.875	NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	EUR	200'000			200'000	170'663.83	0.00
1.750	NASDAQ INC 1.75%/19-28.03.2029	EUR	300'000			300'000	269'421.16	0.01
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	814'000			814'000	445'858.32	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	400'000			400'000	208'227.01	0.01
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	500'000			500'000	482'653.03	0.01
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	500'000			500'000	408'512.29	0.01
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	600'000			600'000	489'865.29	0.01
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	118'000			118'000	92'833.82	0.00
3.950	NATIONAL FUEL GAS CO 3.95%/17-15.09.2027	USD	535'000			535'000	428'736.89	0.01
4.668	NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	1'400'000			1'400'000	1'354'515.64	0.04
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	264'000			264'000	162'754.74	0.00
3.600	NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6%/19-01.12.2029	USD	176'000			176'000	136'436.66	0.00
3.100	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.1%/20-15.04.2050	USD	400'000			400'000	202'647.54	0.01
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	300'000			300'000	207'250.51	0.01
1.650	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.65%/21-15.06.2031	USD	288'000			288'000	199'715.99	0.01
3.700	NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.7%/19-15.03.2029	USD	700'000			700'000	550'749.59	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	128'540.50	0.00
4.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2048	USD	200'000			200'000	129'430.72	0.00
4.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/26-11.05.2029	USD		3'400'000		3'400'000	2'718'518.55	0.07
4.450	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.45%/23-13.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	300'000			300'000	242'933.97	0.01
5.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5%/24-15.08.2034	USD	300'000			300'000	237'241.75	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	300'000			300'000	243'903.77	0.01
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	400'000			400'000	303'150.18	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	500'000			500'000	406'564.76	0.01
3.900	NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 3.9%/19-30.11.2049	USD	265'000		265'000			
9.375	NATIONWIDE MUTUAL (subordinated) -144A- 9.375%/09-15.08.2039	USD	100'000			100'000	101'225.18	0.00
4.350	NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	USD	700'000	1'200'000		1'900'000	1'132'005.22	0.03
6.750	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 6.75%/07-15.05.2067	USD	200'000			200'000	157'171.11	0.00
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	362'000			362'000	256'550.95	0.01
4.875	NESTLE CAPITAL CORP -144A- 4.875%/24-12.03.2034	USD	800'000			800'000	636'115.47	0.02
5.250	NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/24-04.04.2034	AUD	360'000			360'000	203'976.06	0.01
5.250	NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/25-13.03.2035	AUD	300'000			300'000	168'349.23	0.00
1.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1%/20-15.09.2027	USD	500'000		500'000			
1.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.25%/20-15.09.2030	USD	400'000			400'000	280'887.27	0.01
1.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.5%/21-14.09.2028	USD	900'000			900'000	685'832.99	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	570'000			570'000	403'098.39	0.01
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	1'000'000			1'000'000	625'401.12	0.02
4.125	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.125%/22-01.10.2027	USD	300'000			300'000	241'641.77	0.01
4.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.25%/22-01.10.2029	USD	300'000			300'000	239'190.74	0.01
4.300	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.3%/22-01.10.2032	USD	450'000			450'000	350'935.00	0.01
4.850	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.85%/23-14.03.2033	USD	320'000		320'000			
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	300'000			300'000	243'093.31	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	450'000			450'000	366'222.54	0.01
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	600'000			600'000	339'701.29	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	300'000			300'000	288'702.89	0.01
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	386'000		386'000			
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	358'000			358'000	264'717.53	0.01
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	350'000		350'000			
3.625	NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	EUR	700'000			700'000	657'402.59	0.02
3.875	NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	EUR	400'000			400'000	378'973.26	0.01
4.625	NETFLIX INC 4.625%/18-15.05.2029	EUR	300'000			300'000	290'288.82	0.01
4.875	NETFLIX INC 4.875%/17-15.04.2028	USD	600'000			600'000	487'516.11	0.01
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD	384'000			384'000	303'920.63	0.01
5.400	NETFLIX INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	2'000'000			2'000'000	1'488'185.66	0.04
5.875	NETFLIX INC 5.875%/18-15.11.2028	USD	700'000			700'000	580'138.76	0.02
6.375	NETFLIX INC 6.375%/18-15.05.2029	USD	600'000			600'000	505'822.78	0.01
3.700	NEVADA POWER CO S. -CC- 3.7%/19-01.05.2029	USD	187'000		187'000			
6.650	NEVADA POWER S. -N- 6.65%/06-01.04.2036	USD	300'000			300'000	259'177.47	0.01
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/21-04.10.2028	EUR	300'000			300'000	264'364.18	0.01
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	200'000			200'000	200'592.29	0.01
1.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.25%/19-17.12.2026	GBP	300'000		300'000			
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	300'000			300'000	320'299.90	0.01
1.200	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.2%/20-07.08.2030	USD	400'000			400'000	280'212.41	0.01
3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3%/18-10.01.2028	USD	400'000			400'000	316'316.45	0.01
4.050	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.05%/26-02.02.2029	USD		4'000'000		4'000'000	3'175'002.05	0.08
4.550	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	500'000			500'000	387'933.63	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/24-29.01.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'417'583.87	0.06
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	400'000			400'000	324'326.59	0.01
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-09.01.2034	USD	500'000			500'000	394'946.39	0.01
5.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.35%/25-23.01.2035	USD	500'000			500'000	401'815.47	0.01
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	200'000			200'000	114'038.68	0.00
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	500'000			500'000	468'976.15	0.01
3.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	USD	320'000			320'000	181'365.13	0.00
4.450	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	300'000			300'000	176'396.52	0.00
2.700	NEWMARKET CORP 2.7%/21-18.03.2031	USD	200'000			200'000	144'923.68	0.00
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN 5.35%/24-15.03.2034	USD	300'000			300'000	243'730.27	0.01
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	500'000			500'000	356'843.30	0.01
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	200'000			200'000	154'455.77	0.00
5.875	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	204'000		204'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.08.2055	USD	1'500'000			1'500'000	1'218'162.73	0.03
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-26.02.2056	EUR	1'000'000			1'000'000	903'180.61	0.02
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/26-01.10.2056	USD		2'000'000		2'000'000	1'595'032.48	0.04
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	1'900'000	1'500'000		3'400'000	2'791'992.74	0.07
2.200	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	AUD	300'000			300'000	172'491.35	0.00
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	1'200'000			1'200'000	879'015.74	0.02
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	140'672.82	0.00
2.750	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029	USD	471'000			471'000	357'484.07	0.01
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	256'000			256'000	121'589.08	0.00
3.500	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.5%/19-01.04.2029	USD	195'000		195'000			
3.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	579'000		579'000			
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	750'000		750'000			
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/23-28.02.2028	USD	500'000			500'000	405'466.83	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	200'000		200'000			
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	600'000			600'000	479'650.30	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	370'000		370'000			
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	800'000			800'000	638'786.53	0.02
5.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9%/25-15.03.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'517'443.20	0.04
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	228'000			228'000	207'866.72	0.01
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	350'000			350'000	253'178.91	0.01
2.759	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	388'000			388'000	276'706.11	0.01
5.783	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.783%/22-16.09.2052	USD	1'778'000			1'778'000	1'336'835.21	0.03
3.875	NIKE 3.875%/15-01.11.2045	USD	248'000			248'000	153'546.97	0.00
3.250	NIKE INC 3.25%/20-27.03.2040	USD	300'000			300'000	186'847.77	0.00
3.375	NIKE INC 3.375%/16-01.11.2046	USD	400'000			400'000	225'564.90	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	364'000			364'000	197'606.97	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	291'000			291'000	202'172.31	0.01
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD	414'000			414'000	343'230.76	0.01
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	200'000			200'000	118'330.53	0.00
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	627'000			627'000	399'180.33	0.01
5.000	NISOURCE INC 5%/22-15.06.2052	USD	1'238'000			1'238'000	843'047.95	0.02
5.350	NISOURCE INC 5.35%/25-15.07.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'588'898.10	0.04
2.500	NNN REIT INC 2.5%/20-15.04.2030	USD	400'000			400'000	296'229.52	0.01
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	177'000			177'000	128'661.00	0.00
2.300	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	143'506.44	0.00
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	748'000			748'000	564'934.62	0.01
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	300'000		300'000			
3.155	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	310'000			310'000	152'455.16	0.00
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	424'000			424'000	257'411.33	0.01
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	706'000			706'000	421'119.12	0.01
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	234'000			234'000	125'366.77	0.00
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	550'000			550'000	355'048.10	0.01
5.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1%/25-01.05.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'590'957.47	0.04
5.350	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	530'000			530'000	386'845.94	0.01
5.950	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95%/23-15.03.2064	USD	336'000			336'000	263'907.29	0.01
6.250	NORTHERN STATES POWER 6.25%/06-01.06.2036	USD	450'000			450'000	384'186.72	0.01
2.250	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.25%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	144'046.34	0.00
2.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	463'000			463'000	217'225.12	0.01
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	260'000			260'000	220'426.94	0.01
-	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-19.11.2040	USD	3'000'000			3'000'000	2'309'866.91	0.06
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	466'000			466'000	339'970.88	0.01
3.150	NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	396'000			396'000	307'856.93	0.01
4.750	NORTHROP GRUMMAN 4.75%/13-01.06.2043	USD	300'000			300'000	213'474.91	0.01
3.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25%/17-15.01.2028	USD	400'000			400'000	317'385.90	0.01
3.850	NORTHROP GRUMMAN CORP 3.85%/15-15.04.2045	USD	200'000			200'000	123'227.48	0.00
4.030	NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03%/17-15.10.2047	USD	600'000			600'000	369'814.19	0.01
5.150	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.15%/20-01.05.2040	USD	200'000			200'000	153'402.95	0.00
5.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	218'286.55	0.01
5.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/25-15.07.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'410'531.95	0.06
3.979	NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2016A- 3.979%/16-01.11.2046	USD	200'000		200'000			
3.809	NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2019A- 3.809%/19-01.11.2049	USD	300'000			300'000	172'099.15	0.00
1.700	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 1.7%/21-01.06.2028	USD	2'876'000			2'876'000	2'208'991.46	0.06
4.350	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.35%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	242'323.23	0.01
4.740	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.74%/26-30.06.2031	USD		2'500'000		2'500'000	1'989'086.27	0.05
4.109	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.109%/23-15.03.2030	EUR	300'000			300'000	285'397.94	0.01
3.450	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.45%/21-30.03.2051	USD	300'000		300'000			
3.850	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.85%/17-30.09.2047	USD	400'000			400'000	235'978.65	0.01
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	570'000			570'000	294'315.02	0.01
2.640	NORTHWESTERN UNIVERSITY 2.64%/20-01.12.2050	USD	300'000			300'000	145'089.19	0.00
3.318	NOVANT HEALTH INC 3.318%/21-01.11.2061	USD	200'000		200'000			
2.637	NOVANT HEALTH INC S. -2021A- 2.637%/21-01.11.2036	USD	400'000			400'000	254'417.22	0.01
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	630'000			630'000	403'565.33	0.01
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/24-18.09.2031	USD	2'500'000			2'500'000	1'948'278.18	0.05
4.700	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.7%/24-18.09.2054	USD	2'000'000			2'000'000	1'353'735.24	0.04
4.900	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.9%/26-18.03.2036	USD		4'000'000		4'000'000	3'131'887.02	0.08
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	500'000			500'000	392'337.09	0.01
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	308'000			308'000	263'823.43	0.01
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	292'000			292'000	204'399.77	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	2'700'000			2'700'000	1'377'955.43	0.04
3.200	NSTAR ELECTRIC CO 3.2%/17-15.05.2027	USD	585'000		585'000			
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	500'000			500'000	390'194.35	0.01
5.200	NUCOR 5.2%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	151'700.80	0.00
2.979	NUCOR CORP 2.979%/21-15.12.2055	USD	434'000			434'000	207'798.19	0.01
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	742'000			742'000	545'105.47	0.01
4.000	NUVEEN LLC -144A- 4%/18-01.11.2028	USD	400'000			400'000	318'144.58	0.01
5.850	NUVEEN LLC -144A- 5.85%/24-15.04.2034	USD	400'000			400'000	326'569.56	0.01
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	1'900'000			1'900'000	1'458'481.30	0.04
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	300'000		300'000			
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	379'000			379'000	241'838.61	0.01
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	266'000			266'000	144'521.88	0.00
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	498'000			498'000	265'427.32	0.01
4.500	NVIDIA CORP 4.5%/26-15.06.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'368'548.70	0.06
4.950	NVIDIA CORP 4.95%/26-15.06.2036	USD		5'000'000		5'000'000	3'844'368.51	0.10
5.550	NVIDIA CORP 5.55%/26-15.06.2046	USD		3'000'000		3'000'000	2'231'163.36	0.06
3.000	NVR INC 3%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	300'677.58	0.01
2.256	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 2.256%/20-01.08.2040	USD	300'000			300'000	164'371.48	0.00
3.954	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954%/19-01.08.2119	USD	356'000			356'000	187'210.57	0.00
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	292'000			292'000	205'434.03	0.01
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	500'000			500'000	261'651.95	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.340	OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34%/25-27.02.2030	USD	200'000			200'000	160'084.69	0.00
6.050	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD	2'000'000			2'000'000	1'583'405.37	0.04
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	1'138'000			1'138'000	970'677.27	0.03
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	400'000			400'000	335'636.09	0.01
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	600'000		173'000	427'000	361'704.72	0.01
2.510	OCHSNER LSU HEALTH SYST S. -2021- 2.51%/21-15.05.2031	USD	88'000			88'000	60'425.03	0.00
5.950	OGLETHORPE POWER CORP S 2009B 5.95%/10-01.11.2039	USD	500'000			500'000	407'064.49	0.01
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	290'000			290'000	161'551.73	0.00
5.900	OGLETHORPE POWER CORP S. -2025A- 5.9%/25-01.02.2055	USD	300'000			300'000	229'537.40	0.01
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	162'861.09	0.00
4.150	OHIO POWER COMPANY S. -N- 4.15%/18-01.04.2048	USD	400'000			400'000	243'595.70	0.01
2.600	OHIO POWER COMPANY S. -P- 2.6%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	149'619.39	0.00
2.297	OHIOHEALTH CORP S. -2021- 2.297%/21-15.11.2031	USD	238'000		238'000			
3.300	OKLAHOMA G&E CO 3.3%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	152'731.90	0.00
5.600	OKLAHOMA G&E CO 5.6%/23-01.04.2053	USD	400'000			400'000	301'461.92	0.01
4.750	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	660'000			660'000	531'821.18	0.01
3.625	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.625%/19-01.10.2029	USD	300'000			300'000	231'457.33	0.01
2.400	OMNICOM GROUP INC 2.4%/26-01.03.2031	USD	200'000			200'000	143'787.09	0.00
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	196'000			196'000	144'477.07	0.00
2.600	OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	300'000		300'000			
3.375	OMNICOM GROUP INC 3.375%/26-01.03.2041	USD	200'000			200'000	116'783.79	0.00
5.400	OMNICOM GROUP INC 5.4%/26-01.10.2048	USD		2'000'000		2'000'000	1'391'859.31	0.04
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	400'000			400'000	241'251.63	0.01
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY -144A- 5.35%/25-01.04.2035	USD	500'000		500'000			
5.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY -144A- 5.8%/25-01.04.2055	USD	300'000		300'000			
3.100	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1%/19-15.09.2049	USD	300'000			300'000	152'194.94	0.00
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	300'000			300'000	173'021.44	0.00
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/12-01.12.2041	USD	230'000			230'000	160'126.28	0.00
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	540'000			540'000	422'080.54	0.01
4.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.65%/25-01.11.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'408'278.26	0.06
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	300'000			300'000	204'825.23	0.01
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	450'000			450'000	327'543.40	0.01
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/26-01.04.2035	USD		500'000		500'000	402'382.06	0.01
5.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.8%/26-01.04.2055	USD		300'000		300'000	231'307.66	0.01
2.000	ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	USD	513'000			513'000	373'638.07	0.01
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	174'000			174'000	135'069.98	0.00
3.400	ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	USD	678'000			678'000	524'578.83	0.01
3.950	ONEOK INC 3.95%/19-01.03.2050	USD	400'000			400'000	228'033.33	0.01
4.000	ONEOK INC 4%/17-13.07.2027	USD	980'000		980'000			
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	125'764.06	0.00
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	120'000		120'000			
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	1'877'000			1'877'000	1'510'468.59	0.04
4.850	ONEOK INC 4.85%/19-01.02.2049	USD	200'000			200'000	132'737.96	0.00
5.050	ONEOK INC 5.05%/14-01.04.2045	USD	400'000			400'000	277'737.56	0.01
5.150	ONEOK INC 5.15%/13-15.10.2043	USD	390'000			390'000	278'828.70	0.01
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	300'000			300'000	208'255.56	0.01
5.375	ONEOK INC 5.375%/19-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.700	ONEOK INC 5.7%/24-01.11.2054	USD	500'000			500'000	367'552.13	0.01
6.050	ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	800'000			800'000	666'683.67	0.02
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'674'807.80	0.04
6.250	ONEOK INC 6.25%/25-15.10.2055	USD	1'300'000			1'300'000	1'031'019.64	0.03
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	524'000			524'000	433'741.63	0.01
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	173'892.65	0.00
6.200	ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	200'000			200'000	161'133.69	0.00
6.650	ONEOK PARTNERS LP 6.65%/06-01.10.2036	USD	203'000			203'000	175'611.79	0.00
3.250	ORACLE 3.25%/15-15.05.2030	USD	300'000			300'000	220'980.39	0.01
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	400'000			400'000	256'558.31	0.01
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	405'000			405'000	267'251.02	0.01
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	768'000			768'000	397'205.45	0.01
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	500'000			500'000	266'377.40	0.01
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	898'000			898'000	456'789.37	0.01
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	975'000			975'000	654'139.85	0.02
6.125	ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	794'000			794'000	585'858.16	0.02
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	262'000			262'000	204'397.08	0.01
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	600'000			600'000	463'941.00	0.01
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	605'000		605'000			
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	2'600'000			2'600'000	1'840'003.23	0.05
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	746'000			746'000	546'000.17	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	646'000		646'000			
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	786'000			786'000	439'914.22	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	1'113'000			1'113'000	520'445.99	0.01
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	3'100'000			3'100'000	1'692'740.59	0.04
3.800	ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	500'000			500'000	307'118.46	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	1'000'000			1'000'000	453'450.85	0.01
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	1'174'000			1'174'000	576'098.05	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	1'093'000			1'093'000	553'587.42	0.01
4.100	ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	400'000			400'000	188'908.44	0.00
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	1'180'000			1'180'000	823'403.51	0.02
4.650	ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	500'000			500'000	388'693.86	0.01
4.800	ORACLE CORP 4.8%/25-03.08.2028	USD	5'500'000			5'500'000	4'412'639.36	0.11
4.900	ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD	1'090'000			1'090'000	810'573.55	0.02
5.550	ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	2'410'000			2'410'000	1'470'917.75	0.04
5.700	ORACLE CORP 5.7%/26-04.02.2036	USD	3'000'000			3'000'000	2'241'226.25	0.06
6.100	ORACLE CORP 6.1%/25-26.09.2065	USD	4'000'000			4'000'000	2'545'105.04	0.07
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	700'000			700'000	573'616.85	0.01
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'610'888.94	0.04
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	2'060'000			2'060'000	1'502'444.11	0.04
4.700	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.7%/22-15.06.2032	USD	500'000			500'000	394'902.77	0.01
5.550	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.55%/26-14.03.2037	USD		4'300'000		4'300'000	3'438'425.92	0.09
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	282'000		282'000			
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	377'000			377'000	281'204.03	0.01
3.112	OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	477'000	2'000'000		2'477'000	1'494'281.85	0.04
6.500	OVINTIV INC 6.5%/07-01.02.2038	USD	158'000			158'000	133'261.55	0.00
6.625	OVINTIV INC 6.625%/07-15.08.2037	USD	370'000			370'000	316'483.07	0.01
7.100	OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	300'000			300'000	262'605.30	0.01
7.375	OVINTIV INC 7.375%/01-01.11.2031	USD	150'000		150'000			
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	258'000			258'000	203'225.75	0.01
4.400	OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	300'000			300'000	192'328.25	0.00
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	1'900'000			1'900'000	1'555'244.97	0.04
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	250'000			250'000	195'715.19	0.01
2.875	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875%/21-11.06.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'767'393.01	0.05
3.125	OWL ROCK CAPITAL CORPORA 3.125%/22-13.04.2027	USD	288'000		288'000			
4.250	PAC GAS & ELECTRIC 4.25%/15-15.03.2046	USD	62'000			62'000	37'889.05	0.00
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	400'000		400'000			
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	700'000			700'000	504'128.27	0.01
2.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.95%/16-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/18-01.12.2027	USD	300'000		300'000			
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	250'000			250'000	147'490.35	0.00
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	798'000			798'000	411'025.55	0.01
3.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	1'300'000			1'300'000	1'028'368.69	0.03
3.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.95%/18-01.12.2047	USD	300'000			300'000	170'307.14	0.00
4.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4%/16-01.12.2046	USD	200'000			200'000	116'815.15	0.00
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	127'983.10	0.00
4.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.4%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	153'977.63	0.00
4.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.45%/12-15.04.2042	USD	400'000			400'000	261'081.26	0.01
4.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	700'000			700'000	469'436.84	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	800'000			800'000	630'389.70	0.02
4.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.75%/14-15.02.2044	USD	200'000			200'000	132'714.90	0.00
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	900'000			900'000	579'704.09	0.02
5.250	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.25%/22-01.03.2052	USD	350'000			350'000	237'691.87	0.01
5.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.7%/25-01.03.2035	USD	2'500'000			2'500'000	2'006'524.11	0.05
5.800	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8%/24-15.05.2034	USD	700'000			700'000	567'658.49	0.01
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	200'000			200'000	164'943.41	0.00
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	166'119.56	0.00
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	470'000			470'000	393'727.26	0.01
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'717'568.20	0.04
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	290'000			290'000	234'902.13	0.01
6.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.95%/23-15.03.2034	USD	230'000			230'000	199'946.56	0.01
1.450	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	USD	500'000			500'000	386'632.98	0.01
1.600	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.6%/21-21.09.2028	USD	300'000			300'000	227'136.64	0.01
4.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.5%/24-28.08.2029	USD	400'000			400'000	318'660.81	0.01
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	500'000			500'000	404'792.76	0.01
5.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 5.5%/23-18.07.2028	USD	400'000			400'000	327'527.02	0.01
5.125	PACIFIC LIFECORP -144A- 5.125%/13-30.01.2043	USD	208'000			208'000	150'842.62	0.00
5.400	PACIFIC LIFECORP -144A- 5.4%/22-15.09.2052	USD	2'276'000			2'276'000	1'630'251.91	0.04
2.900	PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	200'000			200'000	91'579.19	0.00
4.125	PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	300'000			300'000	176'414.35	0.00
4.150	PACIFICORP 4.15%/19-15.02.2050	USD	400'000			400'000	234'503.60	0.01
5.300	PACIFICORP 5.3%/24-15.02.2031	USD	2'200'000			2'200'000	1'783'252.52	0.05
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	400'000			400'000	276'779.47	0.01
5.450	PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD	610'000			610'000	488'162.58	0.01
5.500	PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	400'000			400'000	282'766.27	0.01
5.800	PACIFICORP 5.8%/24-15.01.2055	USD	2'000'000	2'000'000		4'000'000	2'933'784.75	0.08
6.250	PACIFICORP 6.25%/07-15.10.2037	USD	250'000			250'000	205'724.29	0.01
7.700	PACIFICORP 7.7%/01-15.11.2031	USD	100'000			100'000	89'251.64	0.00
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	380'000			380'000	189'616.20	0.00
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	200'000		200'000			
4.850	PARAMOUNT GLOBAL 4.85%/12-01.07.2042	USD	150'000		150'000			
4.200	PARAMOUNT GLOBAL 4.2%/20-19.05.2032	USD	300'000		300'000			
4.375	PARAMOUNT GLOBAL 4.375%/13-15.03.2043	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	170'000		170'000			
4.900	PARAMOUNT GLOBAL 4.9%/14-15.08.2044	USD	100'000		100'000			
4.950	PARAMOUNT GLOBAL 4.95%/20-15.01.2031	USD	350'000		350'000			
5.250	PARAMOUNT GLOBAL 5.25%/14-01.04.2044	USD	170'000		170'000			
5.500	PARAMOUNT GLOBAL 5.5%/03-15.05.2033	USD	150'000		150'000			
5.850	PARAMOUNT GLOBAL 5.85%/13-01.09.2043	USD	300'000		300'000			
6.875	PARAMOUNT GLOBAL 6.875%/06-30.04.2036	USD	306'000		306'000			
7.875	PARAMOUNT GLOBAL 7.875%/00-30.07.2030	USD	220'000		220'000			
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	394'000		394'000			
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	254'000			254'000	197'073.67	0.01
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	200'000			200'000	122'141.00	0.00
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	200'000			200'000	126'500.89	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	644'000			644'000	519'141.11	0.01
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	558'000			558'000	447'130.04	0.01
-	PARTNERRE FINANCE B LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	383'770.21	0.01
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	400'000			400'000	200'716.54	0.01
7.150	PATTERSON-UTI ENERGY INC 7.15%/23-01.10.2033	USD	186'000			186'000	160'678.06	0.00
5.100	PAYCHEX INC 5.1%/25-15.04.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'424'970.25	0.06
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	700'000			700'000	516'165.48	0.01
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	320'000			320'000	243'597.52	0.01
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	207'893.12	0.01
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	400'000			400'000	309'965.93	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD	300'000			300'000	236'358.99	0.01
5.250	PAYPAL HOLDINGS INC 5.25%/22-01.06.2062	USD	200'000			200'000	137'984.72	0.00
4.150	PECO ENERGY 4.15%/14-01.10.2044	USD	508'000			508'000	327'477.35	0.01
3.900	PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	120'026.14	0.00
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	450'000			450'000	358'718.60	0.01
3.800	PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	USD	154'000			154'000	79'645.66	0.00
3.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.35%/19-01.11.2029	USD	400'000			400'000	306'492.86	0.01
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	500'000			500'000	408'277.39	0.01
5.875	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.875%/22-15.11.2027	USD	430'000			430'000	351'519.99	0.01
6.050	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.05%/23-01.08.2028	USD	600'000			600'000	494'407.16	0.01
0.875	PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	EUR	500'000			500'000	449'657.18	0.01
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	600'000			600'000	347'047.53	0.01
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	2'150'000			2'150'000	1'930'951.12	0.05
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	500'000			500'000	381'623.85	0.01
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	200'000			200'000	125'043.28	0.00
1.050	PEPSICO INC 1.05%/20-09.10.2050	EUR	200'000			200'000	92'485.32	0.00
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	474'000			474'000	332'861.77	0.01
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	500'000			500'000	279'465.08	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	978'000			978'000	739'158.93	0.02
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	500'000			500'000	239'353.42	0.01
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	500'000			500'000	399'227.55	0.01
3.625	PEPSICO INC 3.625%/20-19.03.2050	USD	212'000		212'000			
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	184'000		184'000			
3.900	PEPSICO INC 3.9%/22-18.07.2032	USD	700'000			700'000	539'442.55	0.01
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	400'000		400'000			
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	2'600'000			2'600'000	1'630'663.97	0.04
4.600	PEPSICO INC 4.6%/25-07.02.2030	USD	2'500'000			2'500'000	2'014'483.53	0.05
5.000	PEPSICO INC 5%/25-07.02.2035	USD	2'500'000			2'500'000	1'992'726.03	0.05
2.550	PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	144'582.60	0.00
3.300	PERKINELMER INC 3.3%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	153'640.32	0.00
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	282'000		282'000			
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	400'000			400'000	305'848.14	0.01
1.625	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.625%/20-01.04.2031	USD	700'000			700'000	484'675.61	0.01
2.750	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 2.75%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	138'637.16	0.00
6.500	PFIZER (reg. -S-) 6.5%/09-03.06.2038	GBP	300'000			300'000	344'193.85	0.01
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	204'000			204'000	147'641.89	0.00
4.125	PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	USD	330'000			330'000	209'774.91	0.01
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	384'000			384'000	261'035.70	0.01
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	458'000			458'000	381'671.66	0.01
6.500	PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	453'000			453'000	392'604.81	0.01
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	600'000			600'000	550'696.99	0.01
1.700	PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	950'000			950'000	685'121.69	0.02
2.700	PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	370'000			370'000	176'193.98	0.00
2.735	PFIZER INC 2.735%/17-15.06.2043	GBP	600'000			600'000	414'747.13	0.01
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	500'000			500'000	392'992.46	0.01
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	300'000			300'000	238'152.16	0.01
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	200'000			200'000	136'942.16	0.00
4.000	PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	300'000			300'000	182'497.12	0.00
4.100	PFIZER INC 4.1%/18-15.09.2038	USD	440'000			440'000	312'037.18	0.01
4.200	PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	560'000			560'000	352'198.72	0.01
4.875	PFIZER INC 4.875%/25-15.11.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'338'482.16	0.06
6.600	PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	USD	400'000			400'000	336'398.97	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.375	PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	684'000			684'000	586'654.07	0.02
2.000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/16-09.05.2036	EUR	200'000		200'000			
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-14.05.2029	EUR	300'000			300'000	277'544.41	0.01
4.250	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	1'117'000			1'117'000	731'595.33	0.02
4.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	295'000			295'000	201'751.01	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	215'000			215'000	152'888.22	0.00
0.800	PHILIP MORRIS INTL INC 0.8%/19-01.08.2031	EUR	600'000			600'000	489'040.70	0.01
1.450	PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	200'000			200'000	131'444.56	0.00
1.750	PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	400'000			400'000	284'385.50	0.01
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	150'000			150'000	109'950.28	0.00
2.100	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	408'000			408'000	298'633.92	0.01
2.750	PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	EUR	500'000			500'000	460'203.64	0.01
4.125	PHILIP MORRIS INTL INC 4.125%/25-28.04.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'404'805.17	0.06
4.500	PHILIP MORRIS INTL INC 4.5%/12-20.03.2042	USD	198'000			198'000	136'714.08	0.00
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	700'000			700'000	567'690.18	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/26-29.04.2036	USD		2'500'000		2'500'000	1'931'657.22	0.05
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	700'000			700'000	569'264.88	0.01
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD	476'000			476'000	387'039.35	0.01
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD	2'000'000			2'000'000	1'610'153.35	0.04
5.375	PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	700'000			700'000	570'839.23	0.01
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	700'000			700'000	578'066.93	0.01
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	400'000			400'000	332'816.75	0.01
3.150	PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	330'000			330'000	253'524.04	0.01
4.650	PHILLIPS 66 4.65%/14-15.11.2034	USD	500'000			500'000	385'377.98	0.01
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	884'000			884'000	619'612.73	0.02
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	500'000			500'000	405'760.38	0.01
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	500'000			500'000	404'428.38	0.01
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	200'000			200'000	160'480.54	0.00
4.950	PHILLIPS 66 CO 4.95%/24-15.03.2035	USD	500'000			500'000	392'995.45	0.01
5.650	PHILLIPS 66 CO 5.65%/24-15.06.2054	USD	2'100'000			2'100'000	1'571'449.31	0.04
2.625	PHYSICIANS REALTY LP 2.625%/21-01.11.2031	USD	272'000			272'000	194'063.69	0.01
2.044	PIEDMONT HEALTHCARE INC S. -2021- 2.044%/21-01.01.2032	USD	337'000		337'000			
2.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5%/21-15.03.2031	USD	422'000			422'000	305'536.30	0.01
4.650	PIEDMONT NATURAL GAS CO 4.65%/13-01.08.2043	USD	300'000			300'000	203'917.25	0.01
3.500	PILGRIM'S PRIDE CORP 3.5%/23-01.03.2032	USD	200'000		200'000			
6.250	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.25%/23-01.07.2033	USD	600'000		212'000	388'000	324'221.16	0.01
6.875	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	300'000			300'000	259'553.61	0.01
6.223	PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	USD	200'000		200'000			
2.150	PIONEER NATURAL RESOURCE 2.15%/21-15.01.2031	USD	650'000			650'000	467'847.83	0.01
3.550	PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.55%/19-15.12.2029	USD	300'000			300'000	232'392.90	0.01
5.600	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.6%/25-15.01.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'591'966.80	0.04
4.300	PLAINS ALL AMERICAN 4.3%/12-31.01.2043	USD	150'000			150'000	97'309.62	0.00
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	100'000			100'000	67'746.39	0.00
4.900	PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD	300'000			300'000	208'810.45	0.01
5.150	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 5.15%/12-01.06.2042	USD	200'000			200'000	145'322.06	0.00
6.650	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 6.65%/07-15.01.2037	USD	200'000			200'000	170'888.86	0.00
2.700	PNC BANK NA (subordinated) 2.7%/19-22.10.2029	USD	250'000			250'000	189'064.66	0.00
4.050	PNC BANK NA (subordinated) 4.05%/18-26.07.2028	USD	500'000			500'000	399'207.60	0.01
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'242'131.93	0.06
3.150	PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	500'000		500'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	300'000			300'000	213'985.35	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	500'000			500'000	407'592.40	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	3'150'000			3'150'000	2'630'405.57	0.07
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	800'000			800'000	655'844.24	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	800'000			800'000	700'165.01	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	410'000			410'000	325'545.44	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	500'000			500'000	409'598.51	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD	500'000			500'000	408'182.09	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2036	USD	500'000			500'000	404'219.21	0.01
6.500	POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5%/07-15.11.2037	USD	300'000			300'000	259'198.47	0.01
3.750	PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	USD	500'000			500'000	398'491.77	0.01
3.950	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95%/17-01.06.2047	USD	250'000			250'000	152'896.02	0.00
5.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25%/23-15.05.2053	USD	222'000			222'000	160'105.58	0.00
5.550	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.55%/25-15.08.2055	USD	1'500'000			1'500'000	1'129'244.48	0.03
6.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25%/09-15.05.2039	USD	400'000			400'000	338'836.14	0.01
4.375	PRECISION CASTPARTS CORP 4.375%/15-15.06.2045	USD	500'000			500'000	333'473.17	0.01
4.609	PRES & FELLOWS OF HARVA 4.609%/24-15.02.2035	USD	700'000			700'000	546'119.23	0.01
3.745	PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2022A- 3.745%/22-15.11.2052	USD	1'200'000			1'200'000	707'248.52	0.02
3.150	PRESIDENT & FELLOWS HARVARD COLLEGE3 S. -2016B- 3.15%/16-15.07.2046	USD	400'000		400'000			
4.650	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.65%/24-27.08.2031	USD	1'800'000			1'800'000	1'423'905.34	0.04
2.800	PRIMERICA INC 2.8%/21-19.11.2031	USD	400'000			400'000	287'369.12	0.01
4.625	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625%/12-15.09.2042	USD	218'000			218'000	151'888.61	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.350	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.35%/12-15.05.2043	USD	177'000			177'000	117'624.86	0.00
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	354'000			354'000	257'256.13	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	210'382.54	0.01
2.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 2.5%/19-16.09.2029	USD	192'000			192'000	144'216.53	0.00
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	527'000		527'000			
3.250	PROCTER & GAMBLE CO 3.25%/23-02.08.2031	EUR	1'900'000			1'900'000	1'767'864.46	0.05
0.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-05.05.2030	EUR	300'000			300'000	253'478.56	0.01
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	1'150'000			1'150'000	690'078.00	0.02
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	EUR	500'000			500'000	450'074.53	0.01
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	75'585.37	0.00
2.300	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.3%/22-01.02.2032	USD	500'000			500'000	358'975.03	0.01
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	500'000			500'000	382'281.07	0.01
3.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.2%/24-29.04.2034	EUR	500'000			500'000	453'968.27	0.01
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	200'000			200'000	134'148.13	0.00
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	258'000			258'000	154'909.21	0.00
3.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.95%/23-26.01.2028	USD	400'000			400'000	321'454.79	0.01
4.050	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.05%/25-01.05.2030	USD	3'500'000			3'500'000	2'776'525.39	0.07
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	200'000			200'000	178'155.58	0.00
2.500	PROGRESSIVE CORP 2.5%/22-15.03.2027	USD	300'000		300'000			
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	286'000			286'000	208'241.76	0.01
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	226'973.54	0.01
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	500'000			500'000	317'268.59	0.01
5.150	PROGRESSIVE CORP 5.15%/26-26.03.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'578'037.81	0.04
0.250	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25%/19-10.09.2027	EUR	500'000			500'000	455'159.49	0.01
0.375	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	500'000			500'000	450'043.44	0.01
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	EUR	200'000		200'000			
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/19-10.09.2049	EUR	200'000			200'000	101'186.59	0.00
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	800'000			800'000	625'509.88	0.02
3.875	PROLOGIS EURO FINANCE 3.875%/23-31.01.2030	EUR	1'300'000			1'300'000	1'226'996.58	0.03
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	200'000			200'000	175'150.55	0.00
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	346'000			346'000	241'362.90	0.01
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	300'000			300'000	215'837.28	0.01
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	400'000			400'000	165'635.71	0.00
2.250	PROLOGIS LP 2.25%/20-15.04.2030	USD	600'000			600'000	442'279.24	0.01
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	200'000		200'000			
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	400'000			400'000	320'556.89	0.01
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	157'129.26	0.00
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD	150'000			150'000	89'456.88	0.00
4.750	PROLOGIS LP 4.75%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	315'009.97	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	500'000			500'000	406'077.01	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	300'000			300'000	218'723.19	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	290'936.72	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/25-15.05.2035	USD	3'500'000			3'500'000	2'790'893.55	0.07
1.900	PROTECTIVE LIFE -144A- 1.9%/21-06.07.2028	USD	600'000			600'000	459'868.72	0.01
3.744	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2016 I- 3.744%/16-01.10.2047	USD	300'000			300'000	176'070.98	0.00
2.532	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2019A- 2.532%/19-01.10.2029	USD	488'000			488'000	367'548.86	0.01
2.700	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2021A- 2.7%/21-01.10.2051	USD	300'000			300'000	136'836.19	0.00
4.418	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418%/18-27.03.2048	USD	200'000		200'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	600'000			600'000	487'124.87	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2054	USD	2'898'000			2'898'000	2'388'825.42	0.06
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	487'000			487'000	273'679.53	0.01
3.905	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905%/18-07.12.2047	USD	420'000			420'000	250'291.22	0.01
4.350	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	492'000			492'000	311'072.72	0.01
5.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06-14.12.2036	USD	300'000			300'000	245'418.53	0.01
3.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3%/20-10.03.2040	USD	300'000			300'000	180'426.83	0.00
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	200'000			200'000	136'771.61	0.00
3.600	PUB SVC NEW HAMP S. -T- 3.6%/19-01.07.2049	USD	270'000			270'000	152'764.11	0.00
6.500	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 6.5%/08-01.08.2038	USD	294'000			294'000	252'681.41	0.01
4.050	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	241'770.03	0.01
4.500	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.5%/22-01.06.2052	USD	400'000			400'000	254'833.52	0.01
5.850	PUBLIC SERVICE COLORADO 5.85%/25-15.05.2055	USD	2'800'000			2'800'000	2'162'737.54	0.06
4.300	PUBLIC SERVICE COLORADO s 1 4.3%/14-15.03.2044	USD	166'000			166'000	109'971.57	0.00
1.900	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -36- 1.9%/20-15.01.2031	USD	300'000			300'000	212'756.70	0.01
5.250	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	1'500'000			1'500'000	1'065'357.41	0.03
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 20 5.5%/10-01.03.2040	USD	404'000			404'000	318'966.91	0.01
5.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.2%/24-01.03.2034	USD	500'000			500'000	402'381.32	0.01
5.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45%/23-01.08.2053	USD	400'000			400'000	297'636.04	0.01
5.625	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.625%/26-01.01.2056	USD	3'000'000			3'000'000	2'281'474.44	0.06
5.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -E- 5.8%/07-01.05.2037	USD	300'000			300'000	249'254.16	0.01
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-01.08.2049	USD	200'000			200'000	105'354.60	0.00
3.650	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.65%/18-01.09.2028	USD	300'000			300'000	237'787.04	0.01
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	293'000			293'000	233'461.72	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	770'000			770'000	575'747.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 3%/21-01.03.2051	USD	200'000			200'000	100'527.08	0.00
3.100	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 3.1%/22-15.03.2032	USD	512'000			512'000	374'926.47	0.01
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	300'000			300'000	239'297.44	0.01
4.850	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 4.85%/24-01.08.2034	USD	400'000			400'000	313'393.46	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	196'000			196'000	138'850.14	0.00
5.875	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.875%/23-15.10.2028	USD	200'000		200'000			
3.150	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -K- 3.15%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	101'442.09	0.00
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	590'000			590'000	456'028.55	0.01
1.950	PUBLIC STORAGE 1.95%/21-09.11.2028	USD	400'000			400'000	304'945.58	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	2'800'000			2'800'000	2'246'888.81	0.06
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	400'000			400'000	326'779.62	0.01
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	200'000		200'000			
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	309'942.64	0.01
4.224	PUGET ENERGY INC 4.224%/22-15.03.2032	USD	400'000	2'000'000		2'400'000	1'836'691.29	0.05
5.638	PUGET SOUND ENERGY 5.638%/11-15.04.2041	USD	194'000			194'000	152'796.25	0.00
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	486'000			486'000	255'816.84	0.01
5.448	PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	212'000		212'000			
3.125	PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	EUR	400'000			400'000	374'148.19	0.01
3.375	QORVO INC -144A- 3.375%/20-01.04.2031	USD	300'000			300'000	221'953.35	0.01
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	206'000		206'000			
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	450'000			450'000	310'303.15	0.01
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	2'046'000			2'046'000	1'565'786.02	0.04
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	540'000			540'000	364'338.57	0.01
2.150	QUALCOMM INC 2.15%/20-20.05.2030	USD	600'000			600'000	440'255.88	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	732'000		732'000			
4.250	QUALCOMM INC 4.25%/22-20.05.2032	USD	400'000			400'000	312'421.12	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	400'000			400'000	252'791.00	0.01
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	254'000			254'000	160'870.50	0.00
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	482'000			482'000	357'668.82	0.01
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	500'000			500'000	285'744.38	0.01
5.250	QUANTA SERVICES INC 5.25%/24-09.08.2034	USD	1'000'000			1'000'000	792'284.95	0.02
4.700	QUEST DIAGNOSTICS 4.7%/15-30.03.2045	USD	300'000			300'000	212'504.49	0.01
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	368'000			368'000	276'549.65	0.01
2.950	RALPH LAUREN CORP 2.95%/20-15.06.2030	USD	470'000			470'000	353'049.68	0.01
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	276'000		276'000			
5.650	RAYMOND JAMES FINANCIAL 5.65%/25-11.09.2055	USD	1'000'000			1'000'000	748'069.06	0.02
2.250	RAYTHEON TECH CORP 2.25%/20-01.07.2030	USD	686'000			686'000	503'304.02	0.01
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	300'000		300'000			
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	300'000			300'000	216'597.95	0.01
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	1'400'000			1'400'000	997'397.32	0.03
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	340'000			340'000	251'521.90	0.01
1.125	REALTY INCOME CORP 1.125%/21-13.07.2027	GBP	200'000			200'000	212'179.34	0.01
1.625	REALTY INCOME CORP 1.625%/20-15.12.2030	GBP	250'000			250'000	235'849.85	0.01
2.100	REALTY INCOME CORP 2.1%/24-15.03.2028	USD	300'000			300'000	233'475.23	0.01
2.200	REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	600'000			600'000	464'355.51	0.01
2.500	REALTY INCOME CORP 2.5%/22-14.01.2042	GBP	300'000			300'000	202'792.69	0.01
3.100	REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	300'000			300'000	229'471.17	0.01
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/21-15.01.2028	USD	300'000			300'000	238'480.09	0.01
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/24-15.01.2030	USD	200'000	2'000'000		2'200'000	1'691'183.47	0.04
3.950	REALTY INCOME CORP 3.95%/21-15.08.2027	USD	200'000		200'000			
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	400'000			400'000	316'211.68	0.01
4.650	REALTY INCOME CORP 4.65%/17-15.03.2047	USD	200'000		200'000			
4.700	REALTY INCOME CORP 4.7%/23-15.12.2028	USD	350'000			350'000	282'627.07	0.01
4.875	REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	200'000			200'000	194'353.10	0.01
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/23-06.07.2034	EUR	140'000			140'000	138'043.90	0.00
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/25-15.04.2035	USD	2'300'000			2'300'000	1'812'439.75	0.05
5.375	REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	USD	300'000		300'000			
5.625	REALTY INCOME CORP 5.625%/22-13.10.2032	USD	300'000			300'000	247'522.28	0.01
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	500'000			500'000	410'931.13	0.01
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD	300'000			300'000	249'739.49	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	500'000			500'000	419'293.42	0.01
2.950	REGENCY CENTERS LP 2.95%/19-15.09.2029	USD	150'000		150'000			
3.700	REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030	USD	284'000			284'000	219'409.20	0.01
5.250	REGENCY CENTERS LP 5.25%/24-15.01.2034	USD	400'000			400'000	320'156.24	0.01
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	213'224.23	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	200'000		200'000			
7.375	REGIONS FINANCIAL (subordinated) 7.375%/07-10.12.2037	USD	400'000			400'000	359'371.59	0.01
-	REINSURANCE GRP OF AMER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.09.2056	USD		1'500'000		1'500'000	1'180'061.63	0.03
6.000	REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	300'000			300'000	247'913.83	0.01
2.150	RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	300'000			300'000	216'931.65	0.01
3.000	RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	USD	500'000			500'000	377'087.49	0.01
4.750	RELX CAPITAL INC 4.75%/25-27.03.2030	USD	2'500'000			2'500'000	2'004'927.59	0.05
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	492'000			492'000	342'332.66	0.01
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	290'000		290'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	550'000			550'000	379'416.32	0.01
3.050	REPUBLIC SERVICES INC 3.05%/20-01.03.2050	USD	468'000			468'000	242'093.60	0.01
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	400'000			400'000	324'212.01	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	540'000	2'500'000		3'040'000	2'423'402.44	0.06
4.750	RETAIL PPTYS OF AMERICA 4.75%/20-15.09.2030	USD	500'000			500'000	398'537.11	0.01
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	568'000			568'000	435'150.99	0.01
6.150	REYNOLDS AMERICAN 6.15%/13-15.09.2043	USD	100'000			100'000	79'775.24	0.00
7.250	REYNOLDS AMERICAN 7.25%/07-15.06.2037	USD	350'000			350'000	313'458.20	0.01
5.250	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 5.25%/25-09.01.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'430'204.07	0.06
3.774	RICE UNIVERSITY S. -2015- 3.774%/15-15.05.2055	USD	200'000			200'000	117'205.85	0.00
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	1'200'000			1'200'000	913'609.02	0.02
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	900'000			900'000	632'159.92	0.02
2.314	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	400'000		400'000			
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	800'000			800'000	371'877.89	0.01
4.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4%/14-28.11.2044	USD	400'000			400'000	261'094.73	0.01
4.985	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.985%/24-08.03.2034	USD	2'800'000			2'800'000	2'239'935.90	0.06
7.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	318'000			318'000	291'127.38	0.01
2.800	ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	440'000			440'000	190'369.31	0.00
4.200	ROCKWELL AUTOMATION 4.2%/19-01.03.2049	USD	208'000			208'000	134'125.36	0.00
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	400'000		400'000			
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	476'000			476'000	331'570.76	0.01
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	210'000			210'000	151'176.84	0.00
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	161'000			161'000	122'873.01	0.00
4.250	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.25%/25-15.09.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'397'148.66	0.06
2.950	RPM INTERNATIONAL INC 2.95%/22-15.01.2032	USD	224'000		224'000			
4.250	RPM INTERNATIONAL INC 4.25%/17-15.01.2048	USD	250'000			250'000	156'454.91	0.00
1.900	RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	200'000		200'000			
2.375	RTX CORP 2.375%/21-15.03.2032	USD	600'000			600'000	422'836.76	0.01
3.750	RTX CORP 3.75%16-01.11.2046	USD	347'000			347'000	207'522.51	0.01
4.125	RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	773'000			773'000	617'012.36	0.02
4.350	RTX CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	600'000			600'000	390'851.50	0.01
4.875	RTX CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	200'000			200'000	149'191.66	0.00
5.150	RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	600'000			600'000	484'981.48	0.01
6.100	RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD	2'200'000			2'200'000	1'869'156.99	0.05
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	1'500'000			1'500'000	1'268'001.07	0.03
3.500	RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	300'000		300'000			
5.875	RWE FINANCE US LLC -144A- 5.875%/24-16.04.2034	USD	950'000			950'000	776'745.75	0.02
6.250	RWE FINANCE US LLC -144A- 6.25%/24-16.04.2054	USD	200'000			200'000	157'099.34	0.00
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	272'000		272'000			
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
6.600	RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	2'202'000			2'202'000	1'903'688.51	0.05
1.250	S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030	USD	174'000			174'000	122'152.62	0.00
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	562'000		562'000			
2.500	S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	269'000			269'000	202'214.26	0.01
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	500'000			500'000	387'164.67	0.01
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	600'000			600'000	435'345.27	0.01
3.700	S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	200'000			200'000	114'360.56	0.00
3.900	S&P GLOBAL INC 3.9%/23-01.03.2062	USD	300'000			300'000	166'211.49	0.00
4.250	S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	500'000			500'000	398'476.97	0.01
4.750	S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	324'017.53	0.01
4.246	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	390'000			390'000	311'791.57	0.01
4.682	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.682%/18-01.05.2038	USD	178'000			178'000	129'468.59	0.00
4.200	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	USD	740'000			740'000	593'926.11	0.02
4.500	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	700'000			700'000	556'102.97	0.01
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	300'000		300'000			
3.200	SABRA HEALTH CARE LP 3.2%/21-01.12.2031	USD	436'000			436'000	315'752.60	0.01
2.800	SAFEHOLD OPERATING PARTN 2.8%/21-15.06.2031	USD	200'000		200'000			
4.900	SALESFORCE INC 4.9%/26-15.09.2031	USD		7'000'000		7'000'000	5'583'792.83	0.14
6.400	SALESFORCE INC 6.4%/26-15.03.2046	USD		3'000'000		3'000'000	2'387'486.04	0.06
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	2'064'000			2'064'000	1'575'672.15	0.04
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	279'422.60	0.01
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	400'000			400'000	215'377.64	0.01
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	400'000			400'000	182'416.65	0.00
3.050	SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	498'000			498'000	214'294.07	0.01
3.700	SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	400'000			400'000	318'868.69	0.01
3.350	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 3.35%/21-16.04.2031	USD	300'000			300'000	219'421.44	0.01
6.875	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 6.875%/24-15.04.2034	USD	300'000			300'000	249'777.12	0.01
5.550	SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD	300'000			300'000	221'600.58	0.01
4.100	SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4.1%/19-15.06.2049	USD	484'000			484'000	292'589.82	0.01
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	500'000			500'000	355'330.67	0.01
3.000	SAN DIEGO G & E S. -XXX- 3%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	216'369.87	0.01
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	251'000			251'000	139'978.22	0.00
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD	400'000			400'000	333'820.27	0.01
5.741	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/25-20.03.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'455'551.88	0.06
5.000	SBL HOLDINGS INC -144A- 5%/21-18.02.2031	USD	200'000			200'000	144'102.91	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.200	SBL HOLDINGS INC -144A- 7.2%/24-30.10.2034	USD	300'000			300'000	223'367.71	0.01
2.650	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 2.65%/25-26.06.2030	USD	200'000			200'000	149'083.20	0.00
4.300	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.3%/19-01.05.2029	USD	2'250'000			2'250'000	1'796'656.12	0.05
4.850	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.85%/25-15.05.2033	USD	400'000			400'000	317'427.71	0.01
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	500'000			500'000	399'931.14	0.01
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	1'800'000			1'800'000	1'480'382.29	0.04
3.400	SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	USD	651'000			651'000	516'280.03	0.01
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	300'000			300'000	235'188.74	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	245'000			245'000	143'432.43	0.00
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	325'058.71	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	730'000			730'000	586'884.46	0.02
3.125	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.125%/25-07.11.2049	USD	2'700'000		2'700'000			
3.875	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.875%/25-13.11.2028	USD	700'000		700'000			
6.375	SHELL FINANCE US INC -144A- 6.375%/25-15.12.2038	USD	502'000		502'000			
2.750	SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	600'000			600'000	452'209.64	0.01
3.125	SHELL FINANCE US INC 3.125%/26-07.11.2049	USD		2'700'000		2'700'000	1'410'932.69	0.04
3.875	SHELL FINANCE US INC 3.875%/26-13.11.2028	USD		700'000		700'000	557'308.82	0.01
4.000	SHELL FINANCE US INC 4%/24-10.05.2046	USD	770'000			770'000	481'528.03	0.01
4.125	SHELL FINANCE US INC 4.125%/24-11.05.2035	USD	410'000			410'000	306'844.72	0.01
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	750'000			750'000	497'919.00	0.01
4.550	SHELL FINANCE US INC 4.55%/24-12.08.2043	USD	2'300'000			2'300'000	1'588'797.58	0.04
6.375	SHELL FINANCE US INC 6.375%/26-15.12.2038	USD		502'000		502'000	433'396.96	0.01
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	390'000			390'000	272'046.93	0.01
2.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	USD	940'000			940'000	690'653.94	0.02
2.900	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.9%/21-15.03.2052	USD	240'000			240'000	114'753.79	0.00
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	216'000			216'000	165'322.80	0.00
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	538'000			538'000	281'972.30	0.01
4.500	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	1'730'000			1'730'000	1'134'855.29	0.03
5.900	SIERRA PACIFIC POWER CO S. -2023A- 5.9%/24-15.03.2054	USD	200'000		200'000			
4.250	SIMON PROPERTY 4.25%/16-30.11.2046	USD	250'000		250'000			
4.250	SIMON PROPERTY GROUP 4.25%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	131'604.00	0.00
4.750	SIMON PROPERTY GROUP 4.75%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	143'450.35	0.00
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	200'000			200'000	176'204.25	0.00
1.750	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75%/21-01.02.2028	USD	500'000			500'000	388'696.53	0.01
2.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	297'634.91	0.01
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	224'000		224'000			
3.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-15.06.2027	USD	1'170'000		1'170'000			
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	500'000			500'000	290'391.01	0.01
4.300	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.3%/26-15.01.2031	USD		2'000'000		2'000'000	1'571'008.09	0.04
5.125	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125%/25-01.10.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'576'828.59	0.04
6.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD	308'000			308'000	266'713.03	0.01
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	270'000		270'000			
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	146'256.53	0.00
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	230'000			230'000	119'420.61	0.00
2.718	SODEXO INC -144A- 2.718%/21-16.04.2031	USD	400'000			400'000	290'285.77	0.01
5.850	SOLVAY FINANCE (AMERICA) -144A- 5.85%/24-04.06.2034	USD	400'000			400'000	323'703.81	0.01
5.600	SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD	1'000'000			1'000'000	810'948.70	0.02
5.900	SOLVENTUM CORP 5.9%/24-30.04.2054	USD	350'000			350'000	266'096.44	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	268'000		268'000			
3.125	SONOCO PRODUCTS CO 3.125%/20-01.05.2030	USD	156'000			156'000	117'375.32	0.00
5.000	SONOCO PRODUCTS CO 5%/24-01.09.2034	USD	1'000'000			1'000'000	778'556.51	0.02
7.534	SOPAIPILLA INVESTOR LLC -144A- 7.534%/26-30.11.2048	USD		3'500'000		3'500'000	2'894'050.65	0.07
5.584	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584%/25-01.10.2034	USD	1'378'000			1'378'000	1'090'988.70	0.03
6.176	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176%/25-01.10.2054	USD	300'000			300'000	224'927.02	0.01
5.100	SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5.1%/15-01.06.2065	USD	203'000			203'000	139'022.66	0.00
5.200	SOUTHERN CAL EDISON 5.2%/24-01.06.2034	USD	450'000			450'000	352'401.41	0.01
5.300	SOUTHERN CAL EDISON 5.3%/23-01.03.2028	USD	400'000			400'000	325'117.46	0.01
5.450	SOUTHERN CAL EDISON 5.45%/25-01.03.2035	USD	3'350'000			3'350'000	2'636'212.51	0.07
5.750	SOUTHERN CAL EDISON 5.75%/04-01.04.2035	USD	700'000			700'000	561'413.10	0.01
6.650	SOUTHERN CAL EDISON 6.65%/99-01.04.2029	USD	220'000		220'000			
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	309'000			309'000	185'841.36	0.00
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	800'000			800'000	459'515.18	0.01
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	233'024.97	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	465'000			465'000	247'674.84	0.01
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	464'000			464'000	215'252.68	0.01
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	400'000			400'000	326'925.91	0.01
5.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022G- 5.95%/22-01.11.2032	USD	450'000			450'000	372'129.00	0.01
5.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023D- 5.875%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	366'182.30	0.01
5.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023E- 5.65%/23-01.10.2028	USD	300'000			300'000	246'267.12	0.01
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	400'000		400'000			
5.050	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -CCC- 5.05%/24-01.09.2034	USD	492'000			492'000	388'556.32	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	1'300'000			1'300'000	1'066'527.89	0.03
4.050	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON -2012A- 4.05%/12-15.03.2042	USD	350'000			350'000	220'133.32	0.01
5.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.5%/10-15.03.2040	USD	387'000			387'000	290'754.19	0.01
4.650	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2013D 4.65%/13-01.10.2043	USD	421'000			421'000	277'136.82	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	440'000			440'000	245'014.67	0.01
3.750	SOUTHERN CALIFORNIA GSD 3.75%/12-15.09.2042	USD	200'000			200'000	123'915.29	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	250'000		250'000			
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD	2'500'000			2'500'000	2'036'433.81	0.05
4.250	SOUTHERN CO 4.25%/16-01.07.2036	USD	699'000			699'000	506'806.00	0.01
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	1'010'000			1'010'000	659'562.61	0.02
5.500	SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD	300'000			300'000	246'259.60	0.01
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	620'000			620'000	397'749.68	0.01
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	282'166.15	0.01
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	500'000			500'000	386'819.71	0.01
5.875	SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP 5.875%/11-15.03.2041	USD	175'000			175'000	141'052.31	0.00
5.250	SOUTHERN COPPER 5.25%/12-08.11.2042	USD	290'000			290'000	215'499.31	0.01
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	1'400'000			1'400'000	1'109'328.25	0.03
6.750	SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	USD	300'000			300'000	261'187.19	0.01
7.500	SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	USD	300'000			300'000	273'451.79	0.01
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	394'000			394'000	271'764.88	0.01
2.625	SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625%/20-10.02.2030	USD	400'000			400'000	296'917.52	0.01
5.125	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125%/20-15.06.2027	USD	700'000		700'000			
2.200	SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	218'546.23	0.01
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	300'000			300'000	155'156.65	0.00
4.050	SOUTHWEST GAS CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	229'029.78	0.01
5.800	SOUTHWEST GAS CORP 5.8%/22-01.12.2027	USD	300'000			300'000	246'127.08	0.01
3.850	SOUTHWESTERN ELEC POWER 3.85%/18-01.02.2048	USD	250'000			250'000	143'780.05	0.00
3.250	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -O- 3.25%/21-01.11.2051	USD	200'000		200'000			
3.700	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.7%/17-15.08.2047	USD	241'000			241'000	140'490.37	0.00
3.150	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -8- 3.15%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	206'763.72	0.01
6.600	SPACE EXPLORATION TECH -144A- 6.6%/26-15.07.2046	USD		7'000'000		7'000'000	5'135'244.69	0.13
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	296'000			296'000	194'613.42	0.01
3.487	SPECTRUM HEALTH SYSTEM S. -2019A- 3.487%/19-15.07.2049	USD	200'000		200'000			
6.875	SPRINT CAPITAL 6.875%/98-15.11.2028	USD	900'000			900'000	757'848.84	0.02
8.750	SPRINT CAPITAL CORP 8.75%/02-15.03.2032	USD	400'000			400'000	374'689.86	0.01
2.413	STANFORD UNIVERSITY S. -2020A- 2.413%/20-01.06.2050	USD	300'000			300'000	137'015.95	0.00
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	730'000			730'000	536'827.14	0.01
3.000	STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	400'000			400'000	287'748.70	0.01
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	298'000			298'000	220'820.45	0.01
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	500'000		500'000			
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	200'000			200'000	147'557.18	0.00
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	200'000			200'000	146'809.12	0.00
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	3'300'000			3'300'000	2'409'971.18	0.06
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	USD	1'655'000			1'655'000	1'315'282.11	0.03
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	600'000			600'000	324'495.85	0.01
3.550	STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029	USD	275'000			275'000	214'815.38	0.01
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	194'000			194'000	112'815.24	0.00
4.000	STARBUCKS CORP 4%/18-15.11.2028	USD	300'000			300'000	238'757.64	0.01
4.450	STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	300'000			300'000	192'169.60	0.00
4.500	STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	USD	267'000		184'000	83'000	53'709.29	0.00
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	400'000			400'000	302'789.20	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	400'000			400'000	335'344.74	0.01
4.729	STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	USD	4'000'000			4'000'000	3'223'344.91	0.08
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	200'000			200'000	142'331.76	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	638'000			638'000	512'550.57	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2029	USD	700'000			700'000	576'900.86	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	400'000			400'000	315'887.61	0.01
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	104'064.63	0.00
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	281'000			281'000	215'232.53	0.01
5.250	STEEL DYNAMICS INC 5.25%/25-15.05.2035	USD	500'000			500'000	396'706.61	0.01
2.691	STELLANTIS FIN US INC -144A- 2.691%/21-15.09.2031	USD	600'000			600'000	407'981.71	0.01
5.625	STELLANTIS FIN US INC -144A- 5.625%/22-12.01.2028	USD	400'000			400'000	324'639.43	0.01
6.450	STELLANTIS FIN US INC -144A- 6.45%/25-18.03.2035	USD	200'000	1'800'000		2'000'000	1'558'559.57	0.04
2.700	STORE CAPITAL CORP 2.7%/21-01.12.2031	USD	290'000			290'000	203'821.17	0.01
4.625	STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	284'000		284'000			
0.750	STRYKER CORP 0.75%/19-01.03.2029	EUR	500'000			500'000	439'740.04	0.01
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	400'000			400'000	327'167.45	0.01
1.950	STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	USD	500'000			500'000	362'697.36	0.01
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	500'000			500'000	463'651.07	0.01
2.625	STRYKER CORP 2.625%/18-30.11.2030	EUR	300'000			300'000	270'748.76	0.01
2.900	STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	201'661.45	0.01
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	200'000			200'000	187'772.02	0.00
3.625	STRYKER CORP 3.625%/24-11.09.2036	EUR	500'000			500'000	449'372.35	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	200'000		200'000			
5.200	STRYKER CORP 5.2%/25-10.02.2035	USD		2'500'000		2'500'000	2'000'466.85	0.05
2.700	SUN COMMUNITIES 2.7%/21-15.07.2031	USD	300'000			300'000	215'353.61	0.01
2.300	SUN COMMUNITIES OPER LP 2.3%/21-01.11.2028	USD	300'000			300'000	229'634.71	0.01
4.950	SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.95%/13-15.01.2043	USD	200'000			200'000	139'583.26	0.00
4.000	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 4%/17-01.10.2027	USD	300'000			300'000	240'804.59	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.547	SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	490'000			490'000	374'288.71	0.01
3.161	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.161%/20-15.08.2040	USD	300'000			300'000	183'583.75	0.00
5.625	SYNCHRONY BANK 5.625%/22-23.08.2027	USD	250'000		250'000			
2.875	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	204'000			204'000	144'720.39	0.00
3.950	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	274'000			274'000	218'938.47	0.01
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	260'000			260'000	213'143.79	0.01
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/26-31.07.2037	USD		2'500'000		2'500'000	2'010'020.15	0.05
5.150	SYNOPSYS INC 5.15%/25-01.04.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'176'928.19	0.03
5.700	SYNOPSYS INC 5.7%/25-01.04.2055	USD	700'000			700'000	523'679.80	0.01
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	580'000			580'000	374'217.39	0.01
2.400	SYSCO CORPORATION 2.4%/20-15.02.2030	USD	436'000			436'000	322'378.56	0.01
2.450	SYSCO CORPORATION 2.45%/21-14.12.2031	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'629'466.42	0.04
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	494'000			494'000	254'493.31	0.01
5.950	SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	700'000			700'000	579'784.79	0.02
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	1'900'000			1'900'000	1'539'754.33	0.04
3.450	TAMPA ELECTRIC CO 3.45%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	108'795.04	0.00
3.625	TAMPA ELECTRIC CO 3.625%/19-15.06.2050	USD	395'000			395'000	221'934.11	0.01
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	200'000		200'000			
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	400'000			400'000	266'124.79	0.01
5.200	TARGA RESOURCES CORP 5.2%/22-01.07.2027	USD	500'000		500'000			
5.500	TARGA RESOURCES CORP 5.5%/24-15.02.2035	USD	252'000		252'000			
5.650	TARGA RESOURCES CORP 5.65%/25-15.02.2036	USD	3'000'000			3'000'000	2'416'244.45	0.06
6.125	TARGA RESOURCES CORP 6.125%/25-15.05.2055	USD	500'000			500'000	389'594.95	0.01
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	300'000			300'000	237'912.72	0.01
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	310'000			310'000	264'749.44	0.01
4.875	TARGA RESOURCES PARTNERS -144A- 4.875%/20-01.02.2031	USD	620'000			620'000	494'255.40	0.01
4.000	TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	400'000			400'000	262'576.01	0.01
2.350	TARGET CORP 2.35%/20-15.02.2030	USD	600'000			600'000	447'360.55	0.01
2.650	TARGET CORP 2.65%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	222'773.44	0.01
3.375	TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD	272'000			272'000	213'332.26	0.01
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	200'000		200'000			
4.500	TARGET CORP 4.5%/22-15.09.2032	USD	400'000			400'000	317'711.26	0.01
4.800	TARGET CORP 4.8%/23-15.01.2053	USD	500'000			500'000	344'657.05	0.01
5.000	TARGET CORP 5%/25-15.04.2035	USD	1'848'000			1'848'000	1'463'380.49	0.04
3.900	TC PIPELINES LP 3.9%/17-25.05.2027	USD	308'000		308'000			
2.375	TD SYNNEX CORP 2.375%/22-09.08.2028	USD	400'000			400'000	307'112.14	0.01
3.300	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 3.3%/20-15.05.2050	USD	600'000			600'000	308'290.05	0.01
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	510'000			510'000	316'711.90	0.01
6.850	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 6.85%/09-16.12.2039	USD	500'000			500'000	434'714.01	0.01
4.900	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (subordinated) -144A- 4.9%/14-15.09.2044	USD	200'000			200'000	138'513.10	0.00
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	610'000			610'000	445'015.89	0.01
7.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/97-15.03.2027	USD	410'000		410'000			
4.150	TEXAS EASTERN TRANSMISSI -144A- 4.15%/18-15.01.2048	USD	200'000			200'000	121'661.39	0.00
1.750	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	382'000			382'000	276'645.60	0.01
1.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.9%/21-15.09.2031	USD	300'000		300'000			
2.250	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029	USD	700'000			700'000	526'782.74	0.01
2.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9%/17-03.11.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
3.875	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875%/19-15.03.2039	USD	500'000			500'000	341'473.77	0.01
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	166'000			166'000	104'868.62	0.00
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	400'000		400'000			
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	500'000			500'000	400'969.77	0.01
5.050	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	320'000			320'000	217'931.58	0.01
5.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15%/24-08.02.2054	USD	300'000	1'500'000		1'800'000	1'294'071.94	0.03
5.500	TEXTRON INC 5.5%/25-15.05.2035	USD	242'000		242'000			
6.100	TEXTRON INC 6.1%/23-15.11.2033	USD	300'000			300'000	251'655.13	0.01
4.300	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.3%/13-15.04.2043	USD	300'000			300'000	199'104.88	0.01
5.450	THE MOSAIC COMPANY 5.45%/13-15.11.2033	USD	330'000		330'000			
0.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	1'500'000			1'500'000	1'352'189.86	0.03
0.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	EUR	300'000			300'000	246'084.51	0.01
1.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5%/19-01.10.2039	EUR	400'000			400'000	272'422.03	0.01
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	600'000			600'000	456'728.46	0.01
1.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/19-01.10.2049	EUR	100'000			100'000	56'100.89	0.00
2.375	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375%/20-15.04.2032	EUR	200'000			200'000	175'069.66	0.00
2.600	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029	USD	220'000			220'000	166'760.43	0.00
3.650	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	400'000			400'000	368'710.63	0.01
4.100	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1%/17-15.08.2047	USD	200'000		200'000			
4.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2%/25-01.03.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'351'715.26	0.06
4.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	500'000			500'000	405'677.42	0.01
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	500'000			500'000	401'762.97	0.01
5.086	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086%/23-10.08.2033	USD	260'000		260'000			
5.300	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3%/13-01.02.2044	USD	360'000			360'000	272'691.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.404	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404%/23-10.08.2043	USD	322'000			322'000	247'878.02	0.01
5.546	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.546%/26-12.02.2046	USD	2'000'000			2'000'000	1'539'841.85	0.04
3.847	THOMAS JEFFERSON UNIV S. -2022A- 3.847%/22-01.11.2057	USD	131'000			131'000	71'995.94	0.00
4.500	TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	610'000		610'000			
5.250	TIME WARNER CABLE 5.25%/12-15.07.2042	GBP	300'000			300'000	259'043.24	0.01
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	210'000			210'000	141'260.40	0.00
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	100'000			100'000	107'621.07	0.00
6.550	TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	430'000			430'000	334'294.86	0.01
6.750	TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	376'000			376'000	289'266.89	0.01
7.300	TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	460'000			460'000	373'003.42	0.01
8.375	TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	260'000			260'000	229'008.62	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	200'000		200'000			
4.125	TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR	200'000			200'000	185'092.90	0.00
1.150	TJX COS INC 1.15%/20-15.05.2028	USD	1'178'000			1'178'000	899'019.36	0.02
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	200'000			200'000	139'382.54	0.00
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	650'000			650'000	506'196.60	0.01
2.250	T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	1'746'000			1'746'000	1'222'787.46	0.03
2.400	T-MOBILE USA INC 2.4%/22-15.03.2029	USD	300'000			300'000	228'376.65	0.01
2.550	T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	700'000			700'000	507'675.41	0.01
2.700	T-MOBILE USA INC 2.7%/22-15.03.2032	USD	300'000		300'000			
3.000	T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	772'000			772'000	440'961.78	0.01
3.150	T-MOBILE USA INC 3.15%/25-11.02.2032	EUR	2'000'000			2'000'000	1'809'996.00	0.05
3.300	T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	800'000			800'000	398'501.25	0.01
3.375	T-MOBILE USA INC 3.375%/21-15.04.2029	USD	500'000			500'000	389'401.05	0.01
3.400	T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	1'040'000			1'040'000	518'313.76	0.01
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2031	USD	600'000			600'000	451'498.22	0.01
3.600	T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	400'000			400'000	195'543.16	0.01
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	1'310'000		1'310'000			
3.800	T-MOBILE USA INC 3.8%/25-11.02.2045	EUR	1'400'000			1'400'000	1'131'562.85	0.03
3.875	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	2'560'000			2'560'000	1'988'685.54	0.05
4.375	T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	710'000			710'000	484'666.90	0.01
4.500	T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	3'250'000			3'250'000	2'005'471.47	0.05
4.850	T-MOBILE USA INC 4.85%/24-15.01.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'427'834.47	0.06
4.950	T-MOBILE USA INC 4.95%/23-15.03.2028	USD	500'000			500'000	405'613.49	0.01
5.050	T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	700'000			700'000	553'785.17	0.01
5.200	T-MOBILE USA INC 5.2%/22-15.01.2033	USD	500'000			500'000	401'096.93	0.01
5.300	T-MOBILE USA INC 5.3%/25-15.05.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'581'336.65	0.04
5.650	T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	500'000			500'000	360'496.62	0.01
5.800	T-MOBILE USA INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	200'000			200'000	143'665.74	0.00
6.000	T-MOBILE USA INC 6%/23-15.06.2054	USD	550'000			550'000	415'178.36	0.01
4.550	TORCHMARK CORP 4.55%/18-15.09.2028	USD	300'000			300'000	240'680.14	0.01
3.050	TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	USD	478'000			478'000	379'091.73	0.01
0.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%/21-05.11.2027	EUR	600'000			600'000	543'668.38	0.01
0.750	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75%/20-19.11.2026	GBP	300'000			300'000	326'238.14	0.01
1.150	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15%/20-13.08.2027	USD	486'000			486'000	381'272.86	0.01
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9%/21-06.04.2028	USD	736'000			736'000	571'166.09	0.01
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	558'000		558'000			
3.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR	400'000			400'000	374'143.80	0.01
4.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8%/24-05.01.2034	USD	900'000		900'000			
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD	300'000			300'000	244'355.61	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	400'000			400'000	326'978.80	0.01
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	165'566.18	0.00
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	524'000		524'000			
2.150	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	USD	726'000			726'000	536'308.53	0.01
3.375	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	586'000			586'000	450'116.89	0.01
3.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.65%/19-08.01.2029	USD	300'000			300'000	237'185.59	0.01
4.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.45%/22-29.06.2029	USD	500'000			500'000	401'027.05	0.01
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	500'000			500'000	404'584.96	0.01
5.650	TR FINANCE LLC 5.65%/25-23.11.2043	USD	1'200'000			1'200'000	923'366.83	0.02
1.750	TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	400'000			400'000	282'273.34	0.01
3.250	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	228'689.29	0.01
4.600	TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	500'000			500'000	348'599.05	0.01
6.250	TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	USD	178'000			178'000	152'629.23	0.00
3.750	TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	360'000			360'000	216'476.99	0.01
3.050	TRAVELERS COS INC 3.05%/21-08.06.2051	USD	224'000		224'000			
4.000	TRAVELERS COS INC 4%/17-30.05.2047	USD	280'000		280'000			
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	370'000			370'000	230'003.39	0.01
5.450	TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	1'518'000			1'518'000	1'131'025.84	0.03
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	400'000			400'000	332'055.85	0.01
2.632	TRINITY HEALTH CORP 2.632%/21-01.12.2040	USD	200'000			200'000	113'716.05	0.00
3.434	TRINITY HEALTH CORP 3.434%/19-01.12.2048	USD	300'000			300'000	175'160.03	0.00
6.000	TRISTATE GEN&TRANS ASSN -144A- 6%/10-15.06.2040	USD	100'000			100'000	78'968.69	0.00
2.250	TRUIST BANK (subordinated) 2.25%/20-11.03.2030	USD	600'000			600'000	440'003.03	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	500'000			500'000	389'570.77	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD	300'000	3'000'000		3'300'000	2'694'220.91	0.07
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	3'000'000			3'000'000	2'439'466.73	0.06
1.125	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
1.950	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	296'000			296'000	214'546.25	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	500'000		500'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	290'000			290'000	222'480.81	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	216'000			216'000	180'765.99	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	500'000			500'000	411'134.02	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	680'000			680'000	539'027.54	0.01
4.625	TRUSTAGE FINANCIAL GROUP -144A- 4.625%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	233'482.36	0.01
4.201	TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -2022- 4.201%/22-01.03.2052	USD	200'000			200'000	128'203.17	0.00
5.700	TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -A- 5.7%/09-01.03.2039	USD	150'000			150'000	124'326.99	0.00
2.500	TSMC ARIZONA CORP 2.5%/21-25.10.2031	USD	600'000			600'000	432'115.59	0.01
3.125	TSMC ARIZONA CORP 3.125%/21-25.10.2041	USD	400'000			400'000	250'133.87	0.01
3.250	TSMC ARIZONA CORP 3.25%/21-25.10.2051	USD	200'000			200'000	113'252.58	0.00
4.500	TSMC ARIZONA CORP 4.5%/22-22.04.2052	USD	200'000			200'000	140'333.49	0.00
5.650	TTX CO -144A- 5.65%/22-01.12.2052	USD	300'000			300'000	231'544.62	0.01
3.250	TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	219'402.18	0.01
4.000	TUCSON ELECTRIC POWER CO 4%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	119'475.56	0.00
5.200	TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.2%/24-15.09.2034	USD	300'000			300'000	239'574.58	0.01
4.875	TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	442'000			442'000	342'170.68	0.01
3.550	TYSON FOODS INC 3.55%/17-02.06.2027	USD	604'000		604'000			
4.350	TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	300'000		130'000	170'000	135'784.39	0.00
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	380'000			380'000	266'853.97	0.01
5.700	TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	USD	394'000			394'000	322'626.36	0.01
4.800	UBER TECHNOLOGIES INC 4.8%/24-15.09.2034	USD	2'500'000			2'500'000	1'932'411.71	0.05
5.350	UBER TECHNOLOGIES INC 5.35%/24-15.09.2054	USD	1'000'000			1'000'000	716'314.86	0.02
2.100	UDR INC S. -A- 2.1%/20-01.08.2032	USD	296'000			296'000	200'362.87	0.01
3.200	UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	228'682.89	0.01
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	170'000		170'000			
1.375	UNILEVER CAPITAL CORP 1.375%/20-14.09.2030	USD	1'100'000			1'100'000	780'187.58	0.02
2.125	UNILEVER CAPITAL CORP 2.125%/19-06.09.2029	USD	300'000			300'000	225'288.59	0.01
2.900	UNILEVER CAPITAL CORP 2.9%/17-05.05.2027	USD	500'000		500'000			
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	2'900'000			2'900'000	2'666'485.65	0.07
3.500	UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	USD	400'000			400'000	318'372.51	0.01
4.875	UNILEVER CAPITAL CORP 4.875%/23-08.09.2028	USD	200'000		200'000			
3.900	UNION ELECTRIC 3.9%/12-15.09.2042	USD	414'000			414'000	265'252.53	0.01
3.250	UNION ELECTRIC CO 3.25%/19-01.10.2049	USD	295'000			295'000	155'390.26	0.00
3.500	UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	USD	200'000		200'000			
3.900	UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	300'000			300'000	175'502.56	0.00
3.000	UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	USD	400'000		400'000			
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	793'000			793'000	458'649.25	0.01
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	757'000			757'000	503'614.30	0.01
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	468'000			468'000	208'452.40	0.01
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	500'000			500'000	305'117.93	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	500'000			500'000	265'439.56	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	200'000			200'000	122'847.80	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	184'000			184'000	121'488.29	0.00
3.600	UNION PACIFIC CORP 3.6%/17-15.09.2037	USD	269'000			269'000	185'401.33	0.00
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	102'000			102'000	53'348.63	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	628'000			628'000	329'203.43	0.01
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	383'000			383'000	211'337.26	0.01
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	230'000			230'000	123'778.35	0.00
4.000	UNION PACIFIC CORP 4%/17-15.04.2047	USD	200'000			200'000	123'989.32	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	300'000			300'000	170'554.26	0.00
4.500	UNION PACIFIC CORP 4.5%/22-20.01.2033	USD	2'730'000			2'730'000	2'153'341.48	0.06
5.150	UNION PACIFIC CORP 5.15%/22-20.01.2063	USD	300'000			300'000	210'298.32	0.01
2.700	UNITED AIR 2019-2 AA PTT S. -2019-2- 2.7%/19-01.05.2032	USD	460'000			460'000	237'780.78	0.01
5.875	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	242'095.13	0.01
5.800	UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	350'000			350'000	255'781.19	0.01
5.875	UNITED AIR 2024-1 A PTT S. -2024-1- 5.875%/24-15.02.2037	USD	500'000			500'000	369'244.43	0.01
4.625	UNITED AIRLINES INC -144A- 4.625%/21-15.04.2029	USD	4'000'000			4'000'000	3'184'072.70	0.08
1.500	UNITED PARCEL SERVICE 1.5%/17-15.11.2032	EUR	260'000			260'000	213'258.05	0.01
2.500	UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	USD	700'000			700'000	530'972.07	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	486'000			486'000	264'408.66	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	2'342'000			2'342'000	1'835'427.68	0.05
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	2'700'000			2'700'000	1'590'027.89	0.04
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	126'092.66	0.00
4.450	UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	240'087.34	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	180'000			180'000	133'792.84	0.00
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	500'000			500'000	402'871.93	0.01
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD	300'000			300'000	242'922.95	0.01
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD	300'000			300'000	224'101.20	0.01
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD	900'000			900'000	669'860.65	0.02
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	644'000			644'000	549'867.65	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	400'000			400'000	327'213.03	0.01
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	200'000			200'000	129'037.19	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	963'000			963'000	673'412.90	0.02
2.150	UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	EUR	150'000			150'000	133'492.79	0.00
3.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	USD	400'000		400'000			
4.450	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.45%/18-16.11.2038	USD	709'000			709'000	516'794.39	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	455'000			455'000	305'475.57	0.01
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	350'000			350'000	246'838.56	0.01
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/15-15.07.2035	USD	360'000			360'000	275'291.96	0.01
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	457'000			457'000	407'095.59	0.01
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	830'000			830'000	605'179.52	0.02
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	546'000			546'000	391'348.36	0.01
2.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75%/20-15.05.2040	USD	600'000			600'000	348'649.31	0.01
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	500'000			500'000	383'467.92	0.01
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	300'000			300'000	238'495.58	0.01
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	340'000			340'000	200'081.38	0.01
3.125	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125%/20-15.05.2060	USD	550'000			550'000	254'245.60	0.01
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	400'000			400'000	319'194.38	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	440'000			440'000	240'861.88	0.01
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	300'000			300'000	237'876.64	0.01
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	400'000			400'000	309'447.33	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	550'000			550'000	346'388.81	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	700'000			700'000	559'663.43	0.01
4.400	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.4%/25-15.06.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'415'633.64	0.06
4.450	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	USD	500'000			500'000	322'886.61	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	853'000			853'000	661'712.73	0.02
4.650	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.65%/25-15.01.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'395'062.11	0.06
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	670'000			670'000	444'193.46	0.01
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD	400'000			400'000	316'414.60	0.01
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	600'000			600'000	415'155.59	0.01
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD	2'500'000			2'500'000	1'995'011.00	0.05
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	800'000			800'000	547'668.67	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	780'000			780'000	635'621.00	0.02
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	800'000			800'000	578'063.63	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.04.2064	USD	300'000			300'000	215'402.99	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	4'500'000			4'500'000	3'436'868.09	0.09
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	1'000'000			1'000'000	750'147.21	0.02
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	500'000			500'000	388'122.12	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	536'000			536'000	419'559.95	0.01
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	434'000			434'000	380'476.33	0.01
3.226	UNIV SOUTHERN CALIFORIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	200'000			200'000	86'809.44	0.00
5.250	UNIV SOUTHERN CALIFORIA 5.25%/11-01.10.2111	USD	190'000			190'000	133'479.56	0.00
2.805	UNIV SOUTHERN CALIFORIA S. -2020B- 2.805%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	147'449.92	0.00
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	USD	200'000		200'000			
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	400'000			400'000	290'385.12	0.01
4.003	UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2018C- 4.003%/18-01.10.2053	USD	190'000			190'000	117'194.34	0.00
3.610	UNIVERSITY OF PENNSYLVAN 3.61%/19-15.02.2119	USD	300'000			300'000	145'717.03	0.00
4.046	UNUM GROUP -144A- 4.046%/21-15.08.2041	USD	300'000			300'000	190'526.93	0.00
4.500	UNUM GROUP 4.5%/19-15.12.2049	USD	200'000		200'000			
5.377	UPMC S. -2023- 5.377%/23-15.05.2043	USD	228'000		228'000			
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	900'000			900'000	626'385.72	0.02
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	600'000			600'000	472'222.03	0.01
3.000	US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD	425'000			425'000	326'350.20	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	210'000			210'000	173'974.83	0.00
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2033	USD	300'000			300'000	213'343.52	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	700'000			700'000	564'999.97	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	2'333'000			2'333'000	1'827'580.85	0.05
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	750'000			750'000	619'734.23	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/25-15.05.2031	USD	2'500'000			2'500'000	2'019'689.99	0.05
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	400'000			400'000	282'697.16	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	600'000		600'000			
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	1'000'000			1'000'000	816'937.15	0.02
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	660'000			660'000	527'483.32	0.01
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	300'000			300'000	261'326.32	0.01
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	210'000		210'000			
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	500'000			500'000	394'523.11	0.01
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	273'595.42	0.01
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	115'964.95	0.00
4.350	VALERO ENERGY CORP 4.35%/18-01.06.2028	USD	274'000			274'000	220'379.34	0.01
3.000	VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030	USD	200'000		200'000			
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	420'000			420'000	275'452.02	0.01
5.100	VENTAS REALTY LP 5.1%/25-15.07.2032	USD	3'000'000			3'000'000	2'402'204.47	0.06
4.150	VERALTO CORP 4.15%/24-19.09.2031	EUR	200'000			200'000	189'581.76	0.00
5.450	VERALTO CORP 5.45%/24-18.09.2033	USD	250'000			250'000	203'287.86	0.01
3.625	VERISK ANALYTICS INC 3.625%/20-15.05.2050	USD	2'366'000			2'366'000	1'288'840.32	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	VERISK ANALYTICS INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	158'000		158'000			
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	EUR	1'350'000			1'350'000	1'214'054.41	0.03
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.06.2056	GBP	2'000'000			2'000'000	2'126'477.23	0.06
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.02.2057	USD		1'600'000		1'600'000	1'289'898.65	0.03
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2056	EUR		1'500'000		1'500'000	1'359'535.80	0.04
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	300'000			300'000	260'687.54	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	300'000		300'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	1'700'000			1'700'000	1'354'807.75	0.04
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/20-03.11.2028	GBP	400'000			400'000	404'641.94	0.01
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	200'000			200'000	172'614.34	0.00
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	400'000			400'000	314'150.23	0.01
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	200'000			200'000	131'364.65	0.00
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	2'088'000			2'088'000	1'472'774.33	0.04
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	300'000			300'000	201'564.09	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/19-19.09.2030	GBP	300'000			300'000	288'541.64	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	400'000			400'000	276'531.14	0.01
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/19-06.05.2026	AUD	200'000		200'000			
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	3'762'000		3'762'000			
2.350	VERIZON COMMUNICATIONS 2.35%/21-23.03.2028	AUD	400'000			400'000	221'278.11	0.01
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	3'500'000			3'500'000	2'445'969.24	0.06
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	200'000			200'000	110'802.76	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	600'000			600'000	436'216.16	0.01
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/19-06.05.2030	AUD	300'000			300'000	156'866.22	0.00
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	700'000			700'000	388'171.99	0.01
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	1'300'000			1'300'000	719'941.85	0.02
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	450'000			450'000	361'469.68	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	608'000			608'000	284'180.19	0.01
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	984'000			984'000	439'805.32	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	416'000			416'000	183'420.00	0.00
3.125	VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/16-02.11.2035	GBP	250'000			250'000	218'862.19	0.01
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	282'000			282'000	245'178.34	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	1'100'000			1'100'000	661'711.38	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	4'728'000			4'728'000	2'519'515.77	0.07
3.625	VERIZON COMMUNICATIONS 3.625%/20-16.05.2050	CAD	300'000			300'000	127'305.32	0.00
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	905'000			905'000	468'371.35	0.01
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	200'000			200'000	124'351.32	0.00
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	400'000			400'000	316'661.83	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	117'473.02	0.00
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	1'237'000			1'237'000	974'048.80	0.03
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	500'000			500'000	477'687.23	0.01
4.272	VERIZON COMMUNICATIONS 4.272%/15-15.01.2036	USD	400'000			400'000	289'171.76	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	4'142'000		2'055'000	2'087'000	1'683'020.67	0.04
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	525'000			525'000	393'469.96	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	500'000			500'000	383'418.68	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	1'220'000			1'220'000	701'281.16	0.02
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	200'000			200'000	126'286.94	0.00
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	254'000			254'000	180'096.53	0.00
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/22-31.10.2034	EUR	300'000		300'000			
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD	2'224'000			2'224'000	1'696'567.77	0.04
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	300'000			300'000	218'053.87	0.01
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	300'000			300'000	201'803.26	0.01
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	USD	288'000			288'000	193'316.31	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	575'000			575'000	445'527.54	0.01
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS 5.401%/26-02.07.2037	USD	1'407'000			1'407'000	1'098'914.77	0.03
5.875	VERIZON COMMUNICATIONS 5.875%/25-30.11.2055	USD	2'300'000			2'300'000	1'712'920.15	0.04
6.550	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55%/13-15.09.2043	USD	400'000			400'000	334'121.70	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	3'000'000		3'000'000			
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	600'000		600'000			
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	500'000			500'000	367'034.92	0.01
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	200'000			200'000	123'807.72	0.00
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	600'000			600'000	325'058.82	0.01
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	428'000			428'000	334'978.14	0.01
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	800'000			800'000	645'060.83	0.02
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	2'500'000			2'500'000	1'965'211.55	0.05
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	500'000			500'000	353'864.91	0.01
6.125	VICI PROPERTIES LP 6.125%/24-01.04.2054	USD	200'000			200'000	151'505.32	0.00
3.500	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.5%/17-15.03.2027	USD	600'000		600'000			
3.800	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	200'000			200'000	117'495.04	0.00
4.950	VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.95%/26-15.03.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'537'257.93	0.04
5.700	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7%/23-15.08.2053	USD	600'000			600'000	452'580.45	0.01
5.700	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7%/26-15.03.2056	USD		2'000'000		2'000'000	1'507'335.46	0.04
2.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.3%/21-15.11.2031	USD	1'500'000			1'500'000	1'058'910.64	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.400	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.4%/22-30.03.2032	USD	242'000			242'000	169'693.48	0.00
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	500'000			500'000	217'885.42	0.01
5.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	400'000			400'000	318'258.87	0.01
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	291'000			291'000	152'568.44	0.00
4.200	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.2%/15-15.05.2045	USD	260'000			260'000	165'456.67	0.00
4.625	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	200'000			200'000	129'218.05	0.00
6.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. A 6%/07-15.05.2037	USD	292'000			292'000	241'200.93	0.01
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	270'000			270'000	164'993.36	0.00
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	374'000			374'000	281'755.76	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	1'330'000			1'330'000	887'689.31	0.02
0.750	VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	300'000		300'000			
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	960'000			960'000	666'082.55	0.02
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	300'000			300'000	272'432.15	0.01
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	496'000			496'000	365'620.83	0.01
2.375	VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	300'000		300'000			
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	400'000			400'000	237'410.63	0.01
2.750	VISA INC 2.75%/17-15.09.2027	USD	297'000		297'000			
3.875	VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	EUR	1'000'000			1'000'000	876'755.25	0.02
4.300	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 4.3%/19-15.07.2029	USD	300'000			300'000	236'234.00	0.01
4.700	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 4.7%/26-31.01.2031	USD	460'000			460'000	360'684.04	0.01
5.700	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 5.7%/24-30.12.2034	USD	500'000			500'000	398'420.15	0.01
6.950	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 6.95%/23-15.10.2033	USD	400'000			400'000	343'825.43	0.01
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	300'000			300'000	229'393.67	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	800'000			800'000	560'229.26	0.01
1.625	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 1.625%/20-24.11.2027	USD	900'000			900'000	699'319.28	0.02
3.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 3.75%/20-13.05.2030	USD	500'000			500'000	382'897.56	0.01
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	300'000			300'000	240'847.90	0.01
5.350	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.35%/25-27.03.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'424'407.26	0.06
5.900	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.9%/23-12.09.2033	USD	500'000			500'000	407'104.60	0.01
6.450	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	USD	200'000			200'000	168'067.51	0.00
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	304'000			304'000	236'136.50	0.01
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	200'000			200'000	145'974.86	0.00
5.700	VOYA FINANCIAL 5.7%/13-15.07.2043	USD	236'000			236'000	181'848.88	0.00
4.500	VULCAN MATERIALS CO 4.5%/17-15.06.2047	USD	350'000			350'000	230'396.65	0.01
5.350	VULCAN MATERIALS CO 5.35%/24-01.12.2034	USD	500'000			500'000	401'645.01	0.01
4.700	WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	410'000			410'000	330'596.34	0.01
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	300'000			300'000	335'802.79	0.01
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	2'700'000			2'700'000	2'057'710.70	0.05
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	390'000			390'000	274'734.16	0.01
2.375	WALMART INC 2.375%/19-24.09.2029	USD	632'000			632'000	479'584.73	0.01
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	520'000			520'000	291'124.58	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	1'800'000			1'800'000	855'787.63	0.02
3.250	WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	282'000			282'000	220'437.58	0.01
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	960'000			960'000	766'302.37	0.02
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	500'000			500'000	400'854.49	0.01
3.950	WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	200'000			200'000	144'264.11	0.00
3.950	WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	650'000		650'000			
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	400'000			400'000	316'744.45	0.01
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	2'000'000			2'000'000	1'277'423.25	0.03
4.150	WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	600'000			600'000	469'616.27	0.01
4.500	WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	500'000			500'000	334'171.15	0.01
4.300	WAL-MART STORES 4.3%/14-22.04.2044	USD	222'000			222'000	154'565.94	0.00
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	248'000			248'000	268'384.43	0.01
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	346'000			346'000	281'695.76	0.01
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	250'000			250'000	218'277.05	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	2'542'000			2'542'000	1'904'438.86	0.05
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	1'310'000			1'310'000	1'028'815.62	0.03
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	600'000			600'000	443'876.27	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	144'885.80	0.00
3.057	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	700'000		700'000			
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	200'000			200'000	128'758.31	0.00
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	772'000			772'000	435'620.28	0.01
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	444'000			444'000	248'068.54	0.01
4.625	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	300'000			300'000	219'552.59	0.01
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	289'000			289'000	202'770.21	0.01
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	USD	200'000			200'000	138'714.54	0.00
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	200'000			200'000	142'776.44	0.00
5.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	229'000			229'000	175'992.45	0.00
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	260'000			260'000	223'212.17	0.01
6.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	2'261'000			2'261'000	1'974'735.31	0.05
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	380'000			380'000	335'700.54	0.01
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-30.07.2046	USD	500'000			500'000	268'758.41	0.01
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	385'000			385'000	249'486.22	0.01
4.349	WASHINGTON UNIVERSITY S. -2022- 4.349%/22-15.04.2122	USD	260'000			260'000	151'756.62	0.00
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	1'050'000			1'050'000	806'014.22	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	800'000			800'000	557'045.25	0.01
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
2.950	WASTE MANAGEMENT INC 2.95%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	117'937.65	0.00
3.150	WASTE MANAGEMENT INC 3.15%/17-15.11.2027	USD	500'000			500'000	397'852.92	0.01
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	USD	228'000			228'000	143'988.59	0.00
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	400'000			400'000	324'730.13	0.01
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	700'000			700'000	557'593.12	0.01
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-15.03.2035	USD	800'000			800'000	632'132.28	0.02
5.350	WASTE MANAGEMENT INC 5.35%/24-15.10.2054	USD	1'500'000			1'500'000	1'119'327.26	0.03
3.500	WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	220'000		220'000			
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	148'000		148'000			
4.750	WEA FINANCE LLC/WESTFIEL -144A- 4.75%/14-17.09.2044	USD	300'000			300'000	200'671.94	0.01
4.100	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	189'000		189'000			
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	312'065.62	0.01
2.200	WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	300'000			300'000	229'000.49	0.01
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	300'000		300'000			
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	240'000			240'000	162'446.62	0.00
5.100	WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	200'000			200'000	143'421.25	0.00
4.400	WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	600'000			600'000	379'974.23	0.01
5.606	WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	700'000			700'000	525'963.80	0.01
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	1'127'000			1'127'000	670'430.39	0.02
3.900	WELLS FARGO & CO S. -N- 3.9%/15-01.05.2045	USD	400'000		400'000			
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	1'530'000			1'530'000	1'061'101.50	0.03
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	870'000		870'000			
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	400'000			400'000	294'077.28	0.01
7.950	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 7.95%/20-15.11.2029	USD	204'000			204'000	178'663.92	0.00
4.650	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 4.65%/14-04.11.2044	USD	548'000			548'000	362'397.18	0.01
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	EUR	300'000			300'000	253'579.81	0.01
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030	EUR	300'000			300'000	250'547.16	0.01
1.500	WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/17-24.05.2027	EUR	800'000		800'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	EUR	600'000			600'000	536'185.67	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	831'402.04	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-15.09.2036	USD	2'000'000			2'000'000	1'540'887.36	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	EUR	2'400'000			2'400'000	2'189'539.77	0.06
-	WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	3'500'000			3'500'000	2'846'728.84	0.07
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	640'000			640'000	510'364.41	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	USD	1'000'000			1'000'000	758'122.42	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	744'546.80	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	4'000'000		4'000'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031	USD	4'100'000			4'100'000	3'249'406.26	0.08
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	2'100'000			2'100'000	1'539'617.60	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2053	USD	2'038'000			2'038'000	1'320'506.97	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	3'100'000		3'100'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	1'000'000			1'000'000	790'559.14	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	1'000'000			1'000'000	856'990.34	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	960'000			960'000	774'766.63	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'146'703.35	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	1'200'000			1'200'000	976'926.87	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	4'100'000			4'100'000	3'317'136.37	0.09
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Y- FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2047	USD		2'000'000		2'000'000	1'489'001.45	0.04
3.500	WELLS FARGO (reg. -S-) 3.5%/12-12.09.2029	GBP	300'000			300'000	313'709.93	0.01
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	700'000		700'000			
4.625	WELLS FARGO 4.625%/06-02.11.2035	GBP	400'000			400'000	403'583.40	0.01
4.875	WELLS FARGO 4.875%/06-29.11.2035	GBP	150'000			150'000	151'411.56	0.00
5.850	WELLS FARGO BANK NA (subordinated) 5.85%/07-01.02.2037	USD	500'000			500'000	407'176.39	0.01
6.600	WELLS FARGO BANK(subordinated) 6.6%07-15.01.2038	USD	500'000			500'000	430'933.57	0.01
-	WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028	USD	400'000		400'000			
4.750	WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	USD	800'000			800'000	529'148.33	0.01
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	700'000			700'000	475'552.51	0.01
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	300'000			300'000	227'916.58	0.01
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	200'000		200'000			
3.100	WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	USD	174'000		174'000			
3.850	WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	USD	1'400'000			1'400'000	1'061'954.56	0.03
4.125	WELLTOWER INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	250'000			250'000	198'954.52	0.01
6.500	WELLTOWER INC 6.5%/11-15.03.2041	USD	200'000			200'000	173'213.24	0.00
4.500	WELLTOWER OP LLC 4.5%/14-01.12.2034	GBP	130'000			130'000	131'163.23	0.00
4.800	WELLTOWER OP LLC 4.8%/13-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	217'484.92	0.01
5.125	WELLTOWER OP LLC 5.125%/25-01.07.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'585'391.49	0.04
4.125	WESTAR ENERGY 4.125%/12-01.03.2042	USD	775'000			775'000	516'785.95	0.01
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	200'000			200'000	104'200.53	0.00
5.450	WESTERN GAS PARTNERS 5.45%/14-01.04.2044	USD	200'000			200'000	143'476.54	0.00
4.750	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.75%/18-15.08.2028	USD	400'000			400'000	322'525.09	0.01
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	206'281.71	0.01
5.500	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.5%/18-15.08.2048	USD	1'200'000			1'200'000	840'725.39	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000		200'000			
6.350	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.35%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	249'705.01	0.01
6.200	WESTERN UNION 6.2%/06-17.11.2036	USD	187'000			187'000	152'413.57	0.00
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	145'547.73	0.00
1.625	WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	EUR	200'000			200'000	177'177.62	0.00
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	200'000			200'000	109'206.13	0.00
3.125	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.125%/21-15.08.2051	USD	2'150'000			2'150'000	1'027'372.45	0.03
3.375	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.375%/21-15.08.2061	USD	140'000			140'000	64'170.20	0.00
5.000	WESTLAKE CHEMICAL CORP 5%/17-15.08.2046	USD	200'000			200'000	136'599.00	0.00
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	300'000		300'000			
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	300'000			300'000	174'193.22	0.00
5.950	WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.95%/24-30.09.2034	USD	500'000			500'000	407'014.86	0.01
2.600	WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	500'000			500'000	362'244.36	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	400'000			400'000	212'961.75	0.01
4.650	WILLIAMS COMPANIES INC 4.65%/22-15.08.2032	USD	270'000		270'000			
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	300'000	1'500'000		1'800'000	1'215'047.40	0.03
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/24-15.03.2029	USD	500'000			500'000	404'578.12	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	300'000			300'000	212'677.01	0.01
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	500'000			500'000	351'655.89	0.01
5.600	WILLIAMS COMPANIES INC 5.6%/25-15.03.2035	USD	2'800'000			2'800'000	2'260'495.30	0.06
5.750	WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	300'000			300'000	231'574.27	0.01
6.000	WILLIAMS COMPANIES INC 6%/25-15.03.2055	USD	2'000'000			2'000'000	1'549'724.94	0.04
8.750	WILLIAMS COS INC 8.75%/03-15.03.2032	USD	300'000		300'000			
5.400	WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	USD	156'000			156'000	115'419.87	0.00
5.800	WILLIAMS PARTNERS 5.8%/13-15.11.2043	USD	200'000			200'000	155'607.24	0.00
6.300	WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	400'000			400'000	331'990.56	0.01
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	550'000		550'000			
2.950	WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	390'000	2'000'000		2'390'000	1'818'128.89	0.05
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	200'000		200'000			
5.350	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%/23-15.05.2033	USD	600'000			600'000	482'405.23	0.01
4.300	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.3%/18-15.10.2048	USD	300'000			300'000	191'555.73	0.00
4.750	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.75%/22-30.09.2032	USD	300'000			300'000	238'932.21	0.01
3.000	WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	USD	395'000			395'000	304'639.36	0.01
3.050	WISCONSIN POWER & LIGHT 3.05%/17-15.10.2027	USD	400'000			400'000	317'766.16	0.01
3.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 3.95%/22-01.09.2032	USD	182'000			182'000	137'963.76	0.00
3.300	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	396'000			396'000	212'753.63	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	446'000		446'000			
3.700	WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	USD	400'000			400'000	313'096.36	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	552'000			552'000	414'810.60	0.01
3.750	WP CAREY INC 3.75%/26-10.05.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	883'388.60	0.02
3.850	WP CAREY INC 3.85%/19-15.07.2029	USD	300'000			300'000	235'511.02	0.01
3.000	WRKCO INC 3%/20-15.06.2033	USD	300'000			300'000	210'816.31	0.01
4.900	WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD	948'000			948'000	765'819.85	0.02
3.750	WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	USD	209'000			209'000	127'802.30	0.00
4.200	WW GRAINGER INC 4.2%/17-15.05.2047	USD	237'000			237'000	153'738.02	0.00
5.251	WYNNTON FUNDING TRUST -144A- 5.251%/25-15.08.2035	USD	2'000'000			2'000'000	1'556'604.73	0.04
1.750	XCEL ENERGY INC 1.75%/21-15.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.400	XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	USD	400'000			400'000	305'824.60	0.01
3.500	XCEL ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2049	USD	390'000			390'000	212'713.03	0.01
4.600	XCEL ENERGY INC 4.6%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	156'330.43	0.00
5.500	XCEL ENERGY INC 5.5%/24-15.03.2034	USD	700'000			700'000	563'830.77	0.01
2.250	XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	426'000			426'000	307'243.62	0.01
1.482	YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	USD	500'000			500'000	361'878.17	0.01
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	275'134.07	0.01
2.600	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2.6%/21-24.11.2031	USD	2'500'000			2'500'000	1'788'788.76	0.05
4.450	ZIMMER HOLDINGS 4.45%/15-15.08.2045	USD	220'000		220'000			
3.250	ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD	250'000			250'000	189'382.15	0.00
4.700	ZOETIS 4.7%/13-01.02.2043	USD	160'000		160'000			
2.000	ZOETIS INC 2%/20-15.05.2030	USD	1'146'000			1'146'000	833'299.45	0.02
3.000	ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	USD	370'000		370'000			
5.000	ZOETIS INC 5%/25-17.08.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'170'511.74	0.03
5.600	ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	500'000			500'000	412'114.83	0.01
							2'242'549'015.69	**58.03**
Total Anleihen							**3'807'161'933.63**	**98.52**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**3'807'161'933.63**	**98.52**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-13'252'180.77	-0.34
Total Devisentermingeschäfte							**-13'252'180.77**	**-0.34**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-13'252'180.77**	**-0.34**

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**-13'252'180.77**	**-0.34**
Total Anlagen						**3'794'314'479.74**	**98.19**
Bankguthaben auf Sicht						16'799'814.15	0.43
Sonstige Vermögenswerte						53'257'802.34	1.38
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**3'864'372'096.23**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						12'573'289.11	0.33
./. Andere Verbindlichkeiten						136'619.72	0.00
Nettofondsvermögen						**3'851'662'187.40**	**99.67**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**404'726.88**	**0.01**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**3'793'909'752.86**	**98.18**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'737	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	547	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	8'000	CHF	4'370	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'650	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'200	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	547	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	34'000	CHF	18'605	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'212	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	557	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	555	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	69'000	CHF	38'286	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	9'000	CHF	4'994	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	164'000	CHF	90'998	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'208	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'785	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	7'000	CHF	3'855	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	410'000	CHF	225'792	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'652	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'101	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'097	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'257	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	20'000	CHF	11'285	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'125	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'858	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'691	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	12'000	CHF	6'840	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'282	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	134'000	CHF	76'763	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	14'000	CHF	7'992	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'854	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'439	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	18'000	CHF	10'357	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	645'000	CHF	371'111	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	201'000	CHF	115'649	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	15'000	CHF	8'616	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'145	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'463	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	19'000	CHF	10'966	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'870	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	28'000	CHF	16'090	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	1'623'000	CHF	932'665	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	12'000	CHF	6'882	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'441	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'728	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'296	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'388	NZD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	561'753	NZD	1'214'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	126'788	NZD	274'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	27'764	NZD	60'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'388	NZD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'562'046	USD	4'612'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	91'665'472	GBP	87'696'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	80'050'851	CAD	141'616'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	175'798	CAD	311'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	42'294	AUD	77'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	365'827'213	USD	473'659'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	940'894	AUD	1'713'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	695'810	JPY	140'182'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	136'795	CAD	242'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'049'144	EUR	1'150'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'735'639	USD	3'542'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	155'744	GBP	149'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	32'407	AUD	59'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	24'327	JPY	4'901'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	19'039'242	AUD	34'663'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'066'185	JPY	2'833'858'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	621'377'796	EUR	681'112'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'619'614'084	USD	2'097'014'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	31'152	JPY	6'276'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'364'799	EUR	1'496'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	201'736	GBP	193'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	18'087'413	CAD	31'998'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	20'711'906	GBP	19'815'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	140'286'042	EUR	153'772'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'300'211	AUD	7'829'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'176'958	JPY	640'049'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	30'625'877	EUR	33'570'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'947'259	CAD	6'983'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'524'948	GBP	4'329'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	79'843'275	USD	103'378'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	671'962	GBP	652'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	37'730	JPY	7'665'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'450	JPY	904'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	117'490	GBP	114'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'132	USD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	12'079'185	USD	15'758'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	25'296	USD	33'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'366	USD	7'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'230'640	USD	2'910'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'684	NZD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	460	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	631'380	CAD	1'122'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'293	AUD	28'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	111'420	CAD	198'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'251	CAD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	92'307	AUD	169'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	563	CAD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'874	USD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'840'245	USD	3'666'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	890'966	USD	1'150'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'847	USD	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	61'980	USD	80'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	34'664	CAD	61'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'137	CAD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	461	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'193	GBP	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'635	EUR	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	310'811	EUR	342'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	18'176	EUR	20'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	98'308	CAD	173'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	47'099	AUD	86'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	909	EUR	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	960'605	EUR	1'057'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'488	JPY	1'718'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	28'142	JPY	5'696'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	197'351	GBP	190'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'039	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	58'167	GBP	56'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	461	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	568	CAD	1'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	13'692	AUD	25'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'643	AUD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'003	CAD	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	167'454	USD	214'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	907	EUR	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'565	USD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	62'570	EUR	69'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'367	GBP	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'189	AUD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	12'466	GBP	12'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'973	JPY	398'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	86'811	EUR	96'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	232'378	USD	298'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'410	CAD	20'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'733	AUD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'583	CAD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'208	AUD	15'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'094	AUD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'203	GBP	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	37'461	GBP	36'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	5'647	JPY	1'147'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	90'903	USD	117'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	33'226	CAD	58'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	919	NZD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'349	USD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'806	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'806	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	33'409	EUR	37'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'438'393	USD	1'837'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'372'463	EUR	1'520'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'349	USD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'758	CAD	17'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'202	AUD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'702	JPY	343'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'589	GBP	11'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	244'516	AUD	444'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'010'243	CAD	1'758'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	174'054	JPY	34'952'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'563'100	EUR	10'441'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'044'998	USD	32'935'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'372	USD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'521'717	GBP	1'438'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'901	NZD	15'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'490	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	98'000	CHF	89'295	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	9'970	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'157	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	330'000	CHF	299'106	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	582'000	CHF	527'514	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	1'978'000	CHF	1'792'822	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	24'000	CHF	21'763	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	80'000	CHF	72'511	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	55'000	CHF	49'851	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'373	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	37'000	CHF	33'364	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	31'000	CHF	27'954	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	2'028'000	CHF	1'828'733	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'706	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	68'000	CHF	61'328	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	24'000	CHF	21'645	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'248	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	2'520'000	CHF	2'275'399	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'239	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'534	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	92'000	CHF	83'898	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	23'719	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	36'000	CHF	32'973	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	7'358'000	CHF	6'739'325	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	58'000	CHF	53'110	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	30'000	CHF	27'471	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	47'000	CHF	43'036	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'606	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	13'000	CHF	13'547	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'031	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'214	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'122	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'277	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'396	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	83'000	CHF	86'369	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'368	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'123	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'174	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	84'000	CHF	87'795	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	391'000	CHF	408'664	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	11'000	CHF	11'497	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'438	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'047	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'230	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	12'000	CHF	12'690	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'161	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	940'000	CHF	994'725	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'232	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'406	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'355	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'118	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	408'000	CHF	2'022	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	126'000	CHF	620	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	1'174'000	CHF	5'779	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	64'000	CHF	315	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	230'000	CHF	1'141	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	330'000	CHF	1'637	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	2'660'000	CHF	13'097	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	282'000	CHF	1'387	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	116'000	CHF	570	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	6'662'000	CHF	32'812	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	13'166'000	CHF	64'845	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	457'000	CHF	2'251	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	306'000	CHF	1'514	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	380'000	CHF	1'904	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	550'000	CHF	2'739	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	32'276'000	CHF	160'728	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	239'000	CHF	1'188	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	460	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	NZD	4'000	CHF	1'839	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	NZD	14'000	CHF	6'441	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	302'000	CHF	232'886	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	53'000	CHF	40'871	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	73'000	CHF	57'122	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	247'000	CHF	192'104	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	172'000	CHF	133'773	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	53'000	CHF	41'329	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	45'000	CHF	34'963	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	5'277'000	CHF	4'099'955	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	75'000	CHF	58'021	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	10'000	CHF	7'736	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	212'000	CHF	164'006	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	87'000	CHF	67'763	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	8'489'000	CHF	6'646'989	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	30'000	CHF	23'490	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	229'000	CHF	180'562	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	25'000	CHF	19'610	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	285'000	CHF	225'622	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	86'000	CHF	68'082	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	81'000	CHF	63'757	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	90'000	CHF	71'172	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	22'791'000	CHF	18'023'123	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	179'000	CHF	141'624	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	95'000	CHF	75'164	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	146'000	CHF	115'819	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	53'000	CHF	42'232	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'092	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'097	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	55'000	CHF	30'154	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	919'000	CHF	503'850	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	232'000	CHF	127'196	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'645	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'111	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'121	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'122	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	57'000	CHF	32'205	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	34'597'000	CHF	19'547'443	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	71'000	CHF	40'115	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	7'191'000	CHF	4'062'944	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	1'634'000	CHF	923'217	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	4'014	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	15'000	CHF	8'620	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	6'848'000	CHF	3'935'326	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	15'000	CHF	8'620	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	363'000	CHF	208'604	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	1'658'000	CHF	952'800	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'871	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'844	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'713	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'665	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	3'997	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'416	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'278	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'139	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	9'000	CHF	5'167	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'303	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'461	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	229'000	CHF	132'164	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	28'768'000	CHF	16'603'048	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	138'397'000	CHF	79'873'891	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	277'000	CHF	159'867	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	6'508'000	CHF	3'756'001	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	633'527'621	EUR	690'124'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'710'699'161	USD	2'145'933'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	195'155	GBP	185'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'303'547	EUR	1'420'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'521'950	USD	4'418'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'692'687	GBP	18'668'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	355'378'155	USD	445'793'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	81'593'172	USD	102'352'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'520'204	GBP	4'285'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	30'217'510	EUR	32'917'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'052'936	EUR	1'147'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	157'179	GBP	149'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'843'548	USD	3'567'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	94'738'616	GBP	89'809'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	131'680'301	EUR	143'444'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	27'370	NZD	60'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'368	NZD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	565'646	NZD	1'240'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	117'691	NZD	258'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	39'880	AUD	73'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	32'232	AUD	59'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'995'656	AUD	7'314'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	82'773'456	CAD	144'334'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	17'212'020	CAD	30'013'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	138'210	CAD	241'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'947'874	CAD	6'884'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	919'973	AUD	1'684'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	170'899	CAD	298'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'262'080	AUD	35'259'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	13'758	EUR	15'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	622'594	USD	789'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	140'981	AUD	257'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'131	AUD	13'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	42'611	USD	54'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	35'657	AUD	65'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	518'384	CAD	911'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'614'634	EUR	3'941'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'035'637	USD	3'847'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'707	CAD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	190'775	EUR	208'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'834	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	133'721	CAD	235'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CHF	949'289	EUR	1'035'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'036'809	USD	15'254'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'680	USD	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	27'313	CAD	48'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	569	CAD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	549	AUD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	589'598	GBP	561'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	30'478	GBP	29'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	152'392	GBP	145'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'735	NZD	6'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'102	GBP	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	29'858	CAD	52'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'193	AUD	13'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	612'721	USD	768'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	32'760	GBP	31'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	225'568	EUR	244'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'665	AUD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'393	CAD	13'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'461	GBP	8'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	157'274	USD	200'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	58'010	EUR	63'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	72'774	EUR	79'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'220	AUD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'682	CAD	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	195'698	USD	249'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'892	AUD	16'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	743'998	USD	956'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	278'745	EUR	303'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	36'257	CAD	64'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	41'236	GBP	39'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	10'583	GBP	10'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'707	CAD	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'242	AUD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	201'141	USD	257'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	75'596	EUR	82'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'566	USD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'835'272	USD	2'344'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'835	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	179'790	EUR	196'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'126'439	EUR	1'228'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	234'107	USD	299'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	16'558	EUR	18'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'328'429	USD	1'691'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	207'899	EUR	226'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'840	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'403'780	EUR	1'526'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'562	GBP	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'255	AUD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	64'408	EUR	70'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'637	CAD	15'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	173'999	USD	222'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	32'000	CHF	29'287	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	80'000	CHF	73'925	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	40'876'000	CHF	37'772'204	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	83'000	CHF	76'698	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	9'541'000	CHF	8'816'533	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	2'122'000	CHF	1'960'872	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	23'000	CHF	21'263	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	25'000	CHF	23'020	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	14'000	CHF	12'914	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	45'000	CHF	41'398	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	35'000	CHF	32'266	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	27'000	CHF	24'823	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	10'075	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'486	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	16'000	CHF	14'672	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	19'000	CHF	17'482	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'879	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'546	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'301'000	CHF	1'201'924	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	136'201'000	CHF	125'828'749	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	30'764'000	CHF	28'421'198	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	EUR	655'943'000	CHF	605'990'317	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'082'000	CHF	999'601	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'207	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	13'000	CHF	13'726	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'472'000	CHF	1'554'189	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	6'430'000	CHF	6'789'020	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	12'000	CHF	12'670	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	330'000	CHF	348'426	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'170	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'115	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'173	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'116	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'344	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'233	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'166	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'103	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'052	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'112	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'116	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'364	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'125	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'066	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'263	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	83'940'000	CHF	89'470'807	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	167'000	CHF	178'004	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	17'438'000	CHF	18'586'990	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'942'000	CHF	4'201'738	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	139'000	CHF	148'159	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	22'000	CHF	10'059	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	7'000	CHF	3'201	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	914	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	58'000	CHF	26'830	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'388	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	925	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	253'000	CHF	117'032	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	1'224'000	CHF	566'197	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	98'000	CHF	78'102	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	23'763'000	CHF	19'027'771	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	203'000	CHF	162'548	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	5'296'000	CHF	4'240'671	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	99'656'000	CHF	79'797'649	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	205'000	CHF	164'150	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'596	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	74'000	CHF	59'038	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	80'000	CHF	62'909	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	43'000	CHF	33'912	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	142'000	CHF	110'510	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	110'000	CHF	86'092	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	86'000	CHF	66'880	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	34'000	CHF	26'438	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	57'000	CHF	44'323	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	51'000	CHF	39'890	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	91'000	CHF	71'489	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	61'000	CHF	47'811	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	19'000	CHF	15'003	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	87'000	CHF	68'696	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	96'945'000	CHF	76'544'476	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	428'828'000	CHF	338'588'009	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	4'093'000	CHF	3'231'694	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	2'065'566'000	CHF	1'630'900'684	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	3'416'000	CHF	2'697'157	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	14'381'892	JPY	2'872'849'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'990'725	JPY	597'411'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	689'121	JPY	137'655'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	23'904	JPY	4'775'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	29'902	JPY	5'973'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	18'182	JPY	3'639'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	3'517	JPY	704'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	305	JPY	61'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	64'663	JPY	12'942'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	5'188	JPY	1'038'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'344	JPY	270'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	6'343	JPY	1'292'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.05.2026	Bought	CHF	1'707	JPY	347'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'477	JPY	300'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	131'000	CHF	656	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	35'158'000	CHF	177'429	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	3'066'000	CHF	15'473	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	127'000	CHF	641	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	12'158'000	CHF	61'357	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	112'000	CHF	565	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	135'162'000	CHF	668'229	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	592'139'000	CHF	2'927'483	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	5'846'000	CHF	28'902	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	2'850'633'000	CHF	14'093'277	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	4'724'000	CHF	23'355	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	2'850'633'000	CHF	14'093'277	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'241	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	68'000	CHF	38'102	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'120	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'125	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'124	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'123	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'691	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'268	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'687	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	13'000	CHF	7'311	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'120	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	71'000	CHF	39'799	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'803	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'439	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'712	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'711	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'550	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'670	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'670	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'272	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'138	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	11'000	CHF	6'261	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'699	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'712	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'284	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'290	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	422'000	CHF	241'584	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'717	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	1'628'000	CHF	931'989	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	94'000	CHF	53'813	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'287	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	9'000	CHF	5'117	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	20'000	CHF	11'359	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	282'000	CHF	160'165	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	116'789	NZD	253'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	923	NZD	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	26'774	NZD	58'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'385	NZD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	565'019	NZD	1'224'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'478'734	AUD	34'597'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'572'324	CAD	28'768'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	79'726'083	CAD	138'397'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	32'092	AUD	57'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'221'875	USD	4'093'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'084'788	JPY	2'850'633'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	76'311'905	USD	96'945'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	28'372'068	EUR	30'764'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'688'962	USD	3'416'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	997'873	EUR	1'082'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	18'529'968	GBP	17'438'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	28'885	JPY	5'846'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	131'920	CAD	229'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	177'458	GBP	167'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	159'571	CAD	277'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	604'942'776	EUR	655'943'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'048'662	AUD	7'191'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	337'559'250	USD	428'828'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'199'846	EUR	1'301'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	39'974	AUD	71'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	125'611'236	EUR	136'201'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'925'719	JPY	592'139'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'188'848	GBP	3'942'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'625'945'392	USD	2'065'566'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	919'971	AUD	1'634'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	89'196'323	GBP	83'940'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	667'826	JPY	135'162'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'749'051	CAD	6'508'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	147'704	GBP	139'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	23'341	JPY	4'724'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	18'710	USD	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	398'363	USD	511'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'162'740	USD	4'057'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'408'119	USD	13'351'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	17'930	USD	23'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'735	EUR	15'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'996'219	EUR	2'180'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'483	EUR	18'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	357'122	EUR	390'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'902'465	EUR	8'630'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'870	JPY	776'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	33'902	GBP	32'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'681	AUD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'867	CAD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'720	CAD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	65'378	CAD	114'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	844'401	AUD	1'507'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	183'224	AUD	327'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	33'059	AUD	59'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'639'026	CAD	2'858'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	369'899	CAD	645'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'378	NZD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'838	NZD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	69'607	EUR	76'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	108'158	GBP	102'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'546'016	EUR	1'688'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	794'989	EUR	868'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'664	EUR	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'895	CAD	12'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	162'608	CAD	283'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'060	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	183'444	GBP	173'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'483	GBP	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	916	EUR	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	97'105	CAD	169'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'518	GBP	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	176'339	USD	226'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'610	CAD	15'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'524	JPY	306'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'242	AUD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	65'862	EUR	72'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'057	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'208	USD	17'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'487	EUR	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'654	EUR	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'654	EUR	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	75'817	EUR	83'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'602'450	EUR	2'849'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	424'759	EUR	465'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	313'340	USD	404'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'327	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'498'964	USD	3'222'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'355	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	397'279	USD	506'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'617'380	USD	2'060'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	11'563	GBP	11'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'808	AUD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	78'622	EUR	86'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	210'326	USD	268'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'516	GBP	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	178'418	USD	226'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'604	CAD	15'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	65'953	EUR	72'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	2'237	AUD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	22'496	AUD	40'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	100'352	GBP	95'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	56'055	AUD	100'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	249'083	GBP	236'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'023'022	EUR	2'212'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'169'951	USD	2'759'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'932	USD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'391	NZD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'714'702	USD	7'266'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	225'481	CAD	397'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	38'746	JPY	7'855'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	29'000	CHF	26'498	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	81'000	CHF	74'078	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	45'000	CHF	41'154	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	46'000	CHF	42'052	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'460	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	53'000	CHF	48'536	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'326	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	80'000	CHF	73'235	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'447	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'571	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'539	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	7'836'000	CHF	7'162'692	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	2'023'000	CHF	1'849'174	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	19'000	CHF	17'367	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	452'000	CHF	413'162	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	21'000	CHF	19'195	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	42'000	CHF	38'271	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'462	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'126	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'416	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'059	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	39'000	CHF	41'319	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'230	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'342	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'570	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'561	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'280	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'341	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'116	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'380	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'054	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'559	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'112	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'051	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'102	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	30'000	CHF	31'690	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'394	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'171	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'275	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	167'000	CHF	176'258	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	12'000	CHF	12'665	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	1'679'000	CHF	8'373	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	208'000	CHF	1'037	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	3'175'000	CHF	15'834	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	220'000	CHF	1'090	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	336'000	CHF	1'665	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	231'000	CHF	1'145	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	987'000	CHF	4'890	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	5'582'000	CHF	27'534	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	394'000	CHF	1'943	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	89'000	CHF	69'388	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	140'000	CHF	108'775	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	123'000	CHF	95'305	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'550	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	55'000	CHF	42'656	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	25'000	CHF	19'493	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	164'000	CHF	127'874	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	16'000	CHF	12'557	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	46'000	CHF	36'168	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	5'582'000	CHF	4'388'881	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	1'249'000	CHF	982'034	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	USD	52'000	CHF	40'885	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	20'944'000	CHF	16'467'346	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	65'000	CHF	51'232	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	131'000	CHF	102'891	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'125	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	10'000	CHF	5'627	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	57'000	CHF	31'988	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	189'000	CHF	106'065	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	12'000	CHF	6'734	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'122	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'121	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'243	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	290'000	CHF	162'342	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'679	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'682	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'242	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'118	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'836	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'547	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	39'000	CHF	22'164	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	135'000	CHF	76'499	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	25'000	CHF	14'166	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	1'232'000	CHF	696'466	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'690	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	12'000	CHF	6'840	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'854	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'561	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'882	NZD	58'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	120'043	NZD	259'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	569'162	NZD	1'228'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'390	NZD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	927	NZD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	23'360	JPY	4'724'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	131'291	CAD	231'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	146'475	GBP	139'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	79'358'691	CAD	139'628'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'142'673	AUD	36'005'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'052'699	JPY	2'841'876'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	88'519'292	GBP	84'002'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'625'275'365	USD	2'066'014'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'187'139	EUR	1'298'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	933'148	AUD	1'668'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'965'699	JPY	599'753'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	75'079'976	USD	95'440'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	18'732'976	GBP	17'777'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	343'145'540	USD	436'199'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'666'477	CAD	6'451'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	655'877	JPY	132'638'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	27'959'961	EUR	30'571'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	128'017'132	EUR	139'972'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'088'651	GBP	3'880'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'787'022	CAD	29'536'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'259'584	AUD	7'614'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	155'730	CAD	274'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	39'720	AUD	71'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	174'927	GBP	166'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	27'879	JPY	5'638'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'186'808	USD	4'051'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	33'566	AUD	60'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'668'391	USD	3'392'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	995'075	EUR	1'088'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	604'795'249	EUR	661'274'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'738'692	USD	3'501'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'132'712	USD	1'448'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'354	USD	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'668'686	USD	9'847'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	313'071	USD	402'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'239	USD	17'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'678'769	USD	11'144'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	289'378	EUR	318'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'449'304	EUR	9'285'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'327'026	EUR	4'755'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'010	EUR	11'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	13'650	EUR	15'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'050	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'458'097	GBP	1'389'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	685'484	GBP	653'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'050	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	54'417	JPY	11'095'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	55'637	GBP	53'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'801	NZD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	467	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'801	NZD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'800	AUD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	126'564	AUD	226'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	179'766	AUD	321'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'397	CAD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'843'179	CAD	3'256'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	74'157	CAD	131'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'698	CAD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	737'611	CAD	1'303'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	33'747	GBP	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'390	EUR	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'324	AUD	22'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	44'815	AUD	80'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	144'762	CAD	255'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'703	CAD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	901'882	EUR	988'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	465	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	913	EUR	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	913	EUR	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'481	USD	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	39'739	CAD	70'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	685'126	USD	873'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	261'071	EUR	286'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	465	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'359'879	USD	3'007'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'120	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'354	USD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'492	JPY	709'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'570	USD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	111'785	GBP	106'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'219	JPY	1'872'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'055	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'617	EUR	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'702	CAD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	37'617	USD	48'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'112	GBP	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'576	USD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	131'891	EUR	144'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'287	JPY	1'476'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'277'535	USD	4'160'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	46'578	GBP	44'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'832	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	29'309	EUR	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'692	AUD	19'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'700'843	EUR	1'857'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	42'056	CAD	74'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'133	CAD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	692'133	CAD	1'222'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'683	EUR	29'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'260	GBP	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'119	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'423	CAD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	70'764	USD	89'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'736'433	USD	2'194'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'064	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'112	EUR	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'133	CAD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	28'492	USD	36'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	68'932	AUD	123'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	666'345	AUD	1'189'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	979'182	CAD	1'728'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'126'545	EUR	11'008'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	25'450'525	USD	32'133'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'416'534	GBP	1'332'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	15'131	AUD	27'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'766	NZD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	919	EUR	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'120	AUD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	172'419	AUD	308'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	565	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	765'999	CAD	1'355'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'206'336	EUR	5'668'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	759'801	GBP	716'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	598	JPY	121'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	113'480	JPY	22'945'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'443'729	USD	18'231'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'546	USD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'884	USD	15'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'819	AUD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'842	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'007	USD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'681	GBP	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	212'367	USD	265'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'815	JPY	364'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	79'195	EUR	86'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'221	CAD	18'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	33'083	CAD	58'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'771	JPY	1'153'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	678'641	USD	841'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'484	AUD	15'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	36'385	GBP	34'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	250'379	EUR	271'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'772	EUR	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'943	USD	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'991	JPY	1'595'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	45'599	CAD	80'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'618	USD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'427	USD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'212	AUD	20'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	345'415	EUR	375'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	50'194	GBP	47'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'104'602	USD	5'074'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'763	EUR	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	499'930	USD	618'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	23'000	CHF	21'012	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	36'000	CHF	33'068	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'576	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	81'000	CHF	74'459	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	41'000	CHF	37'689	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	3'885'000	CHF	3'568'563	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	22'000	CHF	20'326	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	81'000	CHF	74'610	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	921	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	56'000	CHF	51'582	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	22'000	CHF	20'285	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	40'000	CHF	36'844	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	14'000	CHF	12'905	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'167	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	23'000	CHF	24'347	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'293	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	28'000	CHF	29'594	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	132'000	CHF	139'516	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'057	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'057	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	438'000	CHF	462'938	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'304	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'201	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'129	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'637	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'319	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	15'000	CHF	15'952	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	717'000	CHF	760'862	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'210	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'476	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'679	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'206	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'345	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'135	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	92'000	CHF	453	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	9'715'000	CHF	47'851	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	827'000	CHF	4'073	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	81'000	CHF	399	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	2'107'000	CHF	10'378	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	5'775'000	CHF	28'324	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	336'000	CHF	1'648	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	74'000	CHF	364	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	773'000	CHF	3'816	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	927'000	CHF	4'564	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	14'740'000	CHF	72'572	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	4'455'000	CHF	21'934	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	519'000	CHF	2'578	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	6'571'000	CHF	32'483	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	1'317'000	CHF	6'510	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	857'000	CHF	4'239	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	8'730'000	CHF	43'176	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	102'000	CHF	504	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	238'000	CHF	1'192	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	343'000	CHF	1'718	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	464	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	927	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	5'000	CHF	2'318	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	6'000	CHF	2'776	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'388	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	922	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	NZD	8'000	CHF	3'687	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	58'000	CHF	45'371	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	72'000	CHF	56'425	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'584	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'584	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	112'000	CHF	89'051	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	65'000	CHF	51'752	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	55'000	CHF	43'943	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	54'000	CHF	42'738	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	47'000	CHF	37'226	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	489'000	CHF	387'306	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	9'888'000	CHF	7'833'887	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'941	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	69'000	CHF	56'082	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'619	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	123'000	CHF	99'575	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'775	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	22'000	CHF	12'269	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'231	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	8'000	CHF	4'576	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'432	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	9'000	CHF	5'106	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	567	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	132'000	CHF	74'886	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	569	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'824	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	84'000	CHF	47'617	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'401	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'849	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'851	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'722	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'456	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	17'000	CHF	9'793	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'463	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	82'000	CHF	47'503	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'476	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	32'000	CHF	18'554	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	22'000	CHF	12'756	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'328	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	122'621	NZD	269'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	25'071	NZD	55'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	554'301	NZD	1'216'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	912	NZD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	166'622	CAD	293'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	18'282'397	CAD	32'149'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	626'527'209	EUR	680'902'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'705'087'599	USD	2'116'042'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'269'797	EUR	1'380'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	41'666	AUD	75'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	138'959'996	EUR	151'020'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'576'604	AUD	8'238'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'011'238	JPY	2'807'859'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'261'923	GBP	19'033'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'641'386	AUD	37'155'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	91'302'675	GBP	85'765'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	28'278	JPY	5'667'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	33'333	AUD	60'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'752'582	USD	3'416'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'012'157	EUR	1'100'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	147'975	GBP	139'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	22'660	JPY	4'541'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'106'434	JPY	622'531'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	378'020'732	USD	469'130'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	28'207'904	EUR	30'656'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	931'098	AUD	1'676'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	184'170	GBP	173'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	76'720'167	USD	95'211'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'112'426	GBP	3'863'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	133'639	CAD	235'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'443'145	USD	4'273'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	82'464'420	CAD	145'011'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	632'643	JPY	126'782'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'708'911	CAD	6'522'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'452	AUD	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	915	NZD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'288	NZD	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	556	AUD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	567	CAD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	36'729	AUD	66'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	110'743	AUD	199'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	44'560	AUD	80'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	70'551	CAD	124'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'276	CAD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'228	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'604	EUR	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	477'884	EUR	519'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'287	EUR	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'456	AUD	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'293	NZD	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	459	NZD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'022'167	USD	2'528'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'119	CAD	25'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'380	JPY	478'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	106'307	EUR	116'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	692'720	USD	866'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	19'998	USD	25'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'326	AUD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'047	GBP	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	211'415	EUR	230'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	31'150	GBP	29'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	28'303	CAD	50'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'720	JPY	951'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'249	AUD	13'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	714'912	USD	889'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	483'919	EUR	526'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	64'624	CAD	114'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'315'030	USD	1'636'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'173	AUD	29'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	70'983	GBP	66'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'809	JPY	2'173'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'843	EUR	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	34'091	EUR	37'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'089'998	EUR	1'183'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	338'922	USD	420'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'614	USD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	283'787	EUR	308'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'386'352	USD	1'718'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'421	USD	3'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	5'597	JPY	1'127'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	57'990	CAD	102'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'415	USD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	105'479	CAD	185'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'394	NZD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	24'653	JPY	4'941'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	235'629	CAD	411'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'132	JPY	1'227'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	39'327	JPY	7'869'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	40'099	GBP	37'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	734'298	EUR	794'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'404	NZD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	61'223	AUD	109'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	12'919	AUD	23'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	36'692	CAD	64'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'503	GBP	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	260'101	GBP	240'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'600'139	USD	1'975'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'306	CAD	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	12'090	USD	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'616	EUR	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	187'397	EUR	203'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'378	JPY	478'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'334	GBP	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	290'633	USD	360'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'392	AUD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	107'229	EUR	116'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'392	CAD	25'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'856	EUR	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'762'139	USD	2'160'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'974	USD	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	467'705	EUR	504'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'191'891	USD	1'461'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	69'531	GBP	64'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'632	USD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	15'925	AUD	28'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	63'145	CAD	109'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	10'378	JPY	2'084'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'272	USD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	931	EUR	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'841	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	23'000	CHF	21'170	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	648'000	CHF	596'233	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'730'000	CHF	2'511'906	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	22'000	CHF	20'242	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	14'074'000	CHF	12'949'656	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'763	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	112'000	CHF	103'127	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	6'000	CHF	5'525	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	916	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	25'000	CHF	22'911	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'626	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	29'000	CHF	26'680	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	389'000	CHF	357'879	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	21'000	CHF	19'353	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	17'000	CHF	15'722	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	13'000	CHF	11'989	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	24'016	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'631	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	24'116	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	24'128	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	377'000	CHF	349'851	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	101'000	CHF	93'982	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'861	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	146'000	CHF	135'855	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	20'000	CHF	18'669	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'333'000	CHF	1'421'919	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	246'000	CHF	262'410	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'133	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	62'000	CHF	66'136	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	71'000	CHF	76'017	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'636	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	GBP	55'000	CHF	58'887	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'209	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'148	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'076	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	49'000	CHF	52'700	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'302	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'474	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	27'000	CHF	29'105	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'243	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'172	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'261	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'260	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	48'000	CHF	52'148	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'259	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	18'000	CHF	19'587	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	13'000	CHF	14'146	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'269	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	259'000	CHF	1'291	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	843'000	CHF	4'180	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	11'094'000	CHF	55'005	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	978'000	CHF	4'849	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	417'000	CHF	2'085	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	605'000	CHF	3'025	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	39'000	CHF	31'346	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	64'000	CHF	51'439	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'349'000	CHF	1'084'245	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	28'906'000	CHF	23'232'908	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	5'183'000	CHF	4'165'784	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	35'000	CHF	28'307	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	551'000	CHF	445'628	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	11'066'000	CHF	8'949'771	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'975'000	CHF	2'406'070	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'608	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'211'000	CHF	973'411	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	90'000	CHF	72'343	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	66'000	CHF	53'200	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	94'000	CHF	76'159	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	41'000	CHF	33'038	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	80'000	CHF	64'748	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	16'000	CHF	12'985	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	80'000	CHF	65'005	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	185'000	CHF	151'347	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	62'000	CHF	50'838	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	9'000	CHF	5'073	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'494	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	30'000	CHF	16'988	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	322'000	CHF	182'333	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	566	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	264'000	CHF	149'841	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'707	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	25'000	CHF	14'245	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	10'000	CHF	5'755	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'849	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	8'000	CHF	4'546	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	79'000	CHF	45'285	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	20'000	CHF	11'465	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	369'000	CHF	211'522	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'451	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	3'615'000	CHF	2'081'011	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	632'000	CHF	363'817	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'454	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	4'030	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	163'000	CHF	93'833	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	24'000	CHF	13'805	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	575	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'752	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	112'000	CHF	64'423	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'872	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'872	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'004'000	CHF	576'820	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'462	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'308	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	43'000	CHF	24'909	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'326	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'505	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	40'000	CHF	23'367	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	20'000	CHF	11'595	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'633	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	46'000	CHF	26'674	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	947	NZD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	130'252	NZD	275'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	26'050	NZD	55'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	947	NZD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	582'110	NZD	1'229'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	20'548'953	GBP	18'940'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	622'651'935	EUR	668'761'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	18'840'613	CAD	32'589'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'754'810	AUD	8'409'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'002'744	EUR	1'077'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	378'713'099	USD	467'303'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	91'653'321	GBP	84'477'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	147'553	GBP	136'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'418'364	USD	4'218'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'718'969	USD	3'355'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	169'392	CAD	293'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	75'075'966	USD	92'638'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	21'215'987	AUD	37'521'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	84'078'889	CAD	145'433'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'661'585	EUR	29'710'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	22'657	JPY	4'541'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'734'707	CAD	6'460'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	139'501'533	EUR	149'832'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	945'986	AUD	1'673'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	184'442	GBP	170'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	28'276	JPY	5'667'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'258'784	EUR	1'352'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'018'380	JPY	2'809'575'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	625'000	JPY	125'263'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	135'282	CAD	234'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	33'927	AUD	60'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'071'817	GBP	3'753'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'140'722	JPY	629'466'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	42'974	AUD	76'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'687'739'125	USD	2'082'541'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	94'316	CAD	164'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'105'617	USD	5'100'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	36'751	JPY	7'256'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'833	NZD	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'218	AUD	27'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	89'717	GBP	83'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	580'460	EUR	626'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'421	NZD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	99'308	AUD	176'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'950	AUD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	474	NZD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	22'570	AUD	40'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'541	AUD	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	439'509	CAD	765'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	478'232	GBP	441'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	878'421	EUR	944'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	17'810	CAD	31'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'369	NZD	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	931	EUR	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	75'259	JPY	14'702'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	481'156	USD	598'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'076	JPY	601'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	114'084	AUD	201'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'916	EUR	30'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'520	GBP	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'399'048	USD	1'731'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'088	GBP	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'241	AUD	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	118'625	GBP	109'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	33'422	JPY	6'531'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	228'639	EUR	245'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'241	JPY	438'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	1'431'561	EUR	1'534'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	11'971	GBP	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	58'062	USD	72'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	23'314	EUR	25'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'263	GBP	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'473	CAD	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'279	AUD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'441	JPY	480'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'279	AUD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'343	JPY	264'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	59'708	EUR	64'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'482	CAD	25'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'275	GBP	14'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'799	EUR	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	108'221	EUR	116'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'091	GBP	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	68'600	USD	85'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'866	EUR	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'728	GBP	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'110	CAD	14'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'663	USD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'869	EUR	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'163	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	13'127	GBP	12'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	371'709	USD	459'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'181'663	USD	2'694'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'145	AUD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'612	EUR	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	523'955	USD	647'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	101'019	EUR	108'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'164	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'287	JPY	449'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'094	GBP	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'224	CAD	21'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'429	USD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'435	AUD	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'620	USD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'189	GBP	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'326	CAD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	18'721	EUR	20'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	32'415	USD	40'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'874	AUD	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	204'508	USD	253'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'499	CAD	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	76'847	EUR	82'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'954	GBP	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'722	JPY	339'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'049	AUD	47'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'622	USD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	114'200	GBP	104'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'622	USD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	529'448	USD	653'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	105'152	CAD	180'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'277'687	USD	8'976'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	156'483	USD	193'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	17'620	JPY	3'464'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	187'912	EUR	200'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'373'329	EUR	2'526'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	43'220	EUR	46'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'179	GBP	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'739	CAD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'945	EUR	16'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	40'026	USD	50'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'525	GBP	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'791	CAD	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	113'281	USD	142'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'705	AUD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	42'891	EUR	46'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	333'702	USD	417'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	934	EUR	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	136'426	EUR	146'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	20'342	CAD	35'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	561'589	EUR	601'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	2'401	USD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'358'814	USD	1'698'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	86'017	CAD	148'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	934	EUR	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'201	USD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'231	JPY	641'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'129	CAD	33'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	383'361	USD	478'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'164	AUD	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	20'776	GBP	19'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	144'120	EUR	154'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	130'774	USD	163'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'809	JPY	359'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'657	GBP	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	244'699	USD	305'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'380	CAD	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'722	AUD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	45'887	EUR	49'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'701	CAD	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	38'480	EUR	41'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'029	JPY	204'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	50'217	GBP	46'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	38'000	CHF	35'236	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'854	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	24'156	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'275'000	CHF	2'113'616	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	13'813'000	CHF	12'833'133	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	624'000	CHF	579'735	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	24'156	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	930	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	25'000	CHF	23'261	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	5'207'000	CHF	4'845'275	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'798	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	435'000	CHF	405'827	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	21'000	CHF	19'625	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	211'000	CHF	197'740	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'868	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	94'000	CHF	87'800	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'868	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'405	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'341	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'427	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	501'000	CHF	543'770	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'638'000	CHF	2'863'203	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	118'000	CHF	128'074	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'085	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'253	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'253	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	579'000	CHF	627'883	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'177	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	54'000	CHF	58'916	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'278	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	48'000	CHF	52'580	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	25'000	CHF	27'452	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'196	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	12'000	CHF	13'072	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'090	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	403'000	CHF	2'041	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	20'160'000	CHF	102'346	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	940'000	CHF	4'772	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	19'287'000	CHF	98'730	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	1'977'000	CHF	10'043	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	728'000	CHF	3'703	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	389'000	CHF	1'968	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	1'341'000	CHF	6'755	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	27'012'000	CHF	136'071	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	5'779'000	CHF	29'111	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	474	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	14'000	CHF	6'642	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	7'000	CHF	3'316	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	951	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	956	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	10'000	CHF	4'780	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	USD	100'000	CHF	80'502	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	3'000	CHF	2'415	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	9'209'000	CHF	7'427'316	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	101'000	CHF	81'459	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	94'000	CHF	75'814	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'357'000	CHF	1'900'986	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	52'401'000	CHF	42'262'874	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	33'000	CHF	26'600	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	9'000	CHF	7'255	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	68'000	CHF	54'844	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	76'000	CHF	61'296	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	16'638'000	CHF	13'387'085	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	57'000	CHF	46'069	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'616	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	30'000	CHF	24'192	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	3'877'000	CHF	3'128'964	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'618	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	64'000	CHF	51'778	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	747'000	CHF	603'824	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	290'000	CHF	232'150	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'202	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'601	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'596	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'607	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'307	-0.67	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'653	-2.51	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'154	-0.34	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'731	-0.50	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	26'000	CHF	15'084	37.12	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	11'000	CHF	6'398	-0.71	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'490	-0.38	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	19'000	CHF	11'051	-1.22	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	582	-0.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	581'407	NZD	1'219'000	405.37	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	954	NZD	2'000	0.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	126'393	NZD	265'000	88.12	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	25'756	NZD	54'000	17.96	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	954	NZD	2'000	0.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	27'664'432	EUR	29'624'000	-75'951.37	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'235'942	USD	4'039'000	-15'965.43	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	355'070'703	USD	443'188'000	-1'751'841.11	-0.05
02.10.2026	Bought	CHF	1'639'452'771	USD	2'046'313'000	-8'088'701.01	-0.21
02.10.2026	Bought	CHF	89'769'155	GBP	82'474'000	-257'233.55	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	43'222	AUD	75'000	-28.84	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	629'613	JPY	125'232'000	-3'366.89	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	35'730	AUD	62'000	-23.84	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'669'512	USD	3'332'000	-13'170.78	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	163'889	CAD	283'000	-697.92	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	14'038'898	JPY	2'792'379'000	-75'073.79	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	616'840'063	EUR	660'533'000	-1'693'504.79	-0.04
02.10.2026	Bought	CHF	17'917'725	CAD	30'940'000	-76'302.87	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	28'491	JPY	5'667'000	-152.36	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	21'476'135	AUD	37'266'000	-14'330.90	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'647'803	AUD	8'065'000	-3'101.45	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	73'541'364	USD	91'792'000	-362'836.98	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	22'830	JPY	4'541'000	-122.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	962'986	AUD	1'671'000	-642.60	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'710'371	CAD	6'407'000	-15'800.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	145'853	GBP	134'000	-417.93	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	134'933	CAD	233'000	-574.61	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	82'735'415	CAD	142'866'000	-352'329.87	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	3'038'692	JPY	604'405'000	-16'249.57	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	177'418	GBP	163'000	-508.39	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'031'634	GBP	3'704'000	-11'552.64	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	19'477'884	GBP	17'895'000	-55'813.89	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'004'825	EUR	1'076'000	-2'758.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'217'743	EUR	1'304'000	-3'343.26	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	133'550'175	EUR	143'010'000	-366'655.59	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	101'332	USD	126'000	-112.26	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'459	GBP	5'000	1.34	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	186'703	GBP	171'000	45.65	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'155	AUD	2'000	1.89	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	640'967	USD	797'000	-710.09	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	38'365	EUR	41'000	-27.73	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'221	CAD	9'000	-12.87	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	18'561	GBP	17'000	4.56	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'092	GBP	1'000	0.27	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	97'173	GBP	89'000	23.85	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	623'434	GBP	571'000	153.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'011'164	USD	6'223'000	950.59	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'072'052	EUR	6'484'000	370.44	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	950'213	USD	1'180'000	180.25	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'682	EUR	5'000	0.29	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	26'094'612	USD	32'405'000	4'949.99	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	31'405	USD	39'000	5.96	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'069'445	EUR	1'142'000	65.24	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	184'484	EUR	197'000	11.25	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	123'307	CAD	212'000	13.62	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'814	NZD	8'000	0.92	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	9'229	AUD	16'000	2.69	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	120'000	CHF	112'288	81.00	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	12'000	CHF	11'238	-0.68	0.00
02.10.2026	Bought	GBP	15'000	CHF	16'377	-3.99	0.00
02.10.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'184	-0.54	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	500'000	CHF	2'522	5.66	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	475'000	CHF	2'401	-0.01	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	5'706'000	CHF	28'841	-0.14	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	2'167'000	CHF	10'953	-0.05	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	270'000	CHF	1'365	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	USD	373'000	CHF	299'976	331.14	0.00
02.10.2026	Bought	USD	12'000	CHF	9'663	-1.83	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-13'252'180.77**	**-0.34**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	3'182'212'006.13	82.62%	3'127'864'085.81	82.99%
Total engagementreduzierende Positionen	**3'182'212'006.13**	**82.62%**	**3'127'864'085.81**	**82.99%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	557.67	566.71	590.98
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.37	7.41	2.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	848.78	834.79	905.60
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	543.38	552.67	572.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	827.80	867.52	863.90
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.92	6.63	15.52
Inventarwert pro Anteil	CHF	800.42	839.08	836.32

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'771'450.50	1'855'372.88
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	549'302'270.08	553'395'015.46
Derivative Finanzinstrumente	-2'294'125.38	4'305'783.99
Sonstige Vermögenswerte	7'911'379.30	7'263'635.50
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**557'690'974.50**	**566'819'807.83**
Andere Verbindlichkeiten	23'158.68	29'138.75
Bankverbindlichkeiten	0.00	79'125.91
Nettofondsvermögen	**557'667'815.82**	**566'711'543.17**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	566'711'543.17	590'977'468.43
Ablieferung Verrechnungssteuer	-7'578'318.19	-7'580'457.00
Ausgaben von Anteilen	23'115'575.51	61'656'763.98
Rücknahmen von Anteilen	-6'360'258.43	-87'743'889.23
Sonstiges aus Anteilverkehr	423'720.54	514'844.96
Gesamterfolg	-18'644'446.78	8'886'812.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**557'667'815.82**	**566'711'543.17**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	653'852.272	684'527.825
Ausgegebene Anteile	27'367.527	71'887.619
Zurückgenommene Anteile	-7'548.972	-102'563.172
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**673'670.827**	**653'852.272**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	7'410'987.67	2'732'673.27	552'668'009.16	572'721'030.60	6'632'546.34	15'523'764.56
	-111'035.28	-99'356.14	-7'386'348.08	-7'409'507.68	-80'934.83	-71'593.18
	821'291.71	4'966'325.58	22'257'296.70	55'090'527.57	36'987.10	1'599'910.83
	0.00	-5'584.30	-5'913'961.07	-77'350'701.71	-446'297.36	-10'387'603.22
	-4'486.18	345'918.96	438'335.51	302'761.24	-10'128.79	-133'835.24
	250'660.42	-528'989.70	-18'686'197.94	9'313'899.14	-208'909.26	101'902.59
	8'367'418.34	**7'410'987.67**	**543'377'134.28**	**552'668'009.16**	**5'923'263.20**	**6'632'546.34**
	8'877.615	3'017.528	637'070.094	662'948.242	7'904.563	18'562.055
	980.556	5'866.891	26'341.259	64'097.766	45.712	1'922.962
	0.000	-6.804	-6'998.860	-89'975.914	-550.112	-12'580.454
	9'858.171	**8'877.615**	**656'412.493**	**637'070.094**	**7'400.163**	**7'904.563**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	848.78	**834.79**	**827.80**	**867.52**	**800.42**	**839.08**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	32'867.11	71'338.01
Negativzinsen	-4'302.02	-1'557.22
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'194'980.26	21'625'190.20
Sonstige Erträge	0.00	28'164.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	241'100.53	1'552'735.68
Total Erträge	**12'464'645.88**	**23'275'871.16**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1'156.20
Prüfaufwand	8'276.57	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'129.59	11'226.72
Sonstige Aufwendungen	9'954.05	93'919.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	58'794.29	1'958'656.75
Total Aufwendungen	**82'154.50**	**2'081'287.94**
Nettoertrag	**12'382'491.38**	**21'194'583.22**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37'897'802.44	23'551'871.62
Realisierter Erfolg	**-25'515'311.06**	**44'746'454.84**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'870'864.28	-35'859'642.81
Gesamterfolg	**-18'644'446.78**	**8'886'812.03**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	485.63	794.56	32'008.80	69'662.90	372.68	880.55
	-64.56	-21.73	-4'188.22	-1'518.27	-49.24	-17.22
	180'331.69	246'928.23	11'876'687.98	21'116'367.20	137'960.59	261'894.77
	0.00	360.75	0.00	27'542.50	0.00	261.24
	628.31	38'914.72	239'952.07	1'472'428.23	520.15	41'392.73
	181'381.07	**286'976.53**	**12'144'460.63**	**22'684'482.56**	**138'804.18**	**304'412.07**
	0.00	14.87	0.00	1'130.53	0.00	10.80
	122.53	191.75	8'060.34	15'938.46	93.70	198.29
	0.00	0.00	0.00	0.00	5'129.59	11'226.72
	144.36	1'058.66	9'693.35	91'698.17	116.34	1'162.94
	0.00	22.65	52'084.68	1'904'581.58	6'709.61	54'052.52
	266.89	**1'287.93**	**69'838.37**	**2'013'348.74**	**12'049.24**	**66'651.27**
	181'114.18	**285'688.60**	**12'074'622.26**	**20'671'133.82**	**126'754.94**	**237'760.80**
	-126'139.73	-257'083.66	-37'369'655.91	23'535'800.36	-402'006.80	273'154.92
	54'974.45	**28'604.94**	**-25'295'033.65**	**44'206'934.18**	**-275'251.86**	**510'915.72**
	195'685.97	-557'594.64	6'608'835.71	-34'893'035.04	66'342.60	-409'013.13
	250'660.42	**-528'989.70**	**-18'686'197.94**	**9'313'899.14**	**-208'909.26**	**101'902.59**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Schweiz								
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/26-13.01.2037	EUR	500'000			500'000	453'590.51	0.08
							453'590.51	**0.08**
Vereinigte Staaten								
6.550	SALESFORCE INC 6.55%/26-15.03.2056	USD		800'000		800'000	629'954.52	0.11
							629'954.52	**0.11**
Total Anleihen							**1'083'545.03**	**0.19**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'083'545.03**	**0.19**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
-	APA INFRASTRUCTURE LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.04.2056	AUD		300'000		300'000	174'603.99	0.03
1.250	APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	78'504.81	0.01
5.125	APA INFRASTRUCTURE LTD -144A- 5.125%/24-16.09.2034	USD	100'000			100'000	78'213.27	0.01
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD 2%/20-15.07.2030	EUR	100'000			100'000	87'776.76	0.02
3.500	APA INFRASTRUCTURE LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	100'000			100'000	103'260.66	0.02
4.750	ASCIANO FINANCE LTD 4.75%/18-22.03.2028	USD	200'000		200'000			
6.200	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.2%/24-05.12.2033	AUD	50'000			50'000	28'771.78	0.01
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	125'000			125'000	104'282.02	0.02
2.600	AUSNET SERVICES HOLDINGS 2.6%/19-31.07.2029	AUD	40'000			40'000	21'351.62	0.00
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	50'000		50'000			
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD	50'000			50'000	28'595.76	0.01
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	50'000			50'000	29'141.05	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-30.09.2035	USD	200'000			200'000	155'875.48	0.03
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	200'000		200'000			
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	70'000			70'000	41'645.69	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	70'000			70'000	40'636.83	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD	100'000			100'000	57'146.25	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	AUD	100'000	600'000		700'000	401'385.21	0.07
4.500	AUST & NZ BANKING GROUP 4.5%/23-31.03.2028	AUD	100'000			100'000	57'276.51	0.01
4.650	AUST & NZ BANKING GROUP 4.65%/25-18.02.2030	AUD	100'000			100'000	56'693.42	0.01
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/23-11.09.2028	AUD	50'000			50'000	28'802.41	0.01
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/24-05.02.2029	AUD	80'000			80'000	46'006.49	0.01
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	600'000			600'000	513'808.49	0.09
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	80'000			80'000	42'042.25	0.01
5.598	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 5.598%/24-01.11.2032	AUD	50'000			50'000	28'396.29	0.01
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	50'000			50'000	27'550.70	0.00
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD	30'000			30'000	17'093.02	0.00
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	30'000			30'000	15'185.42	0.00
2.650	COLES GROUP TREASURY 2.65%/19-06.11.2029	AUD	60'000			60'000	31'856.24	0.01
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000			200'000	144'506.27	0.03
3.305	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.305%/21-11.03.2041	USD	200'000			200'000	119'814.25	0.02
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	200'000			200'000	128'629.08	0.02
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-12.09.2034	USD	200'000			200'000	154'044.46	0.03
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-09.11.2032	AUD		700'000		700'000	410'940.44	0.07
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.04.2032	AUD	200'000		200'000			
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	60'000			60'000	42'303.02	0.01
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.150	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.15%/17-19.09.2027	USD	200'000			200'000	159'383.32	0.03
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	55'000			55'000	34'326.29	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD	126'000			126'000	100'821.88	0.02
4.608	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 4.608%/25-14.03.2030	USD	100'000			100'000	80'482.45	0.01
5.180	COMMONWEALTH BANK AUST 5.18%/25-09.10.2035	AUD	300'000			300'000	165'298.06	0.03
5.520	COMMONWEALTH BANK AUST 5.52%/25-17.12.2035	AUD	500'000			500'000	281'952.95	0.05
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	40'000			40'000	20'052.39	0.00
3.700	DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	60'000		60'000			
4.250	GOODMAN AUSTRALIA FIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'044.28	0.02
5.050	JOHN DEERE FINANCIAL LTD S. -MTN- 5.05%/24-28.06.2029	AUD	50'000			50'000	28'744.51	0.01
3.700	LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD	30'000			30'000	15'374.81	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.798	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) -144A- 6.798%/23-18.01.2033	USD	200'000			200'000	170'397.85	0.03
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	630'000			630'000	364'978.49	0.07
0.350	MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'821.64	0.02
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'424.01	0.02
0.950	MACQUARIE GROUP LTD 0.95%/21-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	82'647.42	0.01
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'900.46	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.01.2030	USD	50'000			50'000	40'390.14	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	30'000			30'000	21'544.74	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.11.2033	USD	26'000			26'000	21'017.32	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	52'000			52'000	43'693.63	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	50'000			50'000	28'588.74	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD-144A- FIX-TO-FLOATER 3.763%/17-28.11.2028	USD	45'000		45'000			
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	40'000			40'000	21'295.80	0.00
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	250'000			250'000	194'359.46	0.03
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	180'316.36	0.03
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	600'000			600'000	349'596.68	0.06
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	70'000			70'000	40'543.07	0.01
1.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'359.21	0.02
2.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	300'000			300'000	276'232.36	0.05
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	70'000		70'000			
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.95%/22-25.11.2027	AUD	200'000			200'000	115'464.41	0.02
3.905	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.905%/22-09.06.2027	USD	250'000		250'000			
4.787	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.787%/24-10.01.2029	USD	250'000			250'000	202'876.23	0.04
5.087	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 5.087%/24-11.06.2027	USD	250'000		250'000			
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	40'000			40'000	32'852.64	0.01
3.700	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	40'000		40'000			
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	50'000			50'000	27'567.15	0.00
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	50'000			50'000	28'298.84	0.01
5.900	QANTAS AIRWAYS LTD 5.9%/24-19.09.2034	AUD	50'000			50'000	28'046.65	0.01
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	100'000			100'000	104'463.29	0.02
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2039	AUD	50'000			50'000	28'656.67	0.01
5.600	QUBE TREASURY PTY LTD 5.6%/24-11.12.2031	AUD	80'000			80'000	45'846.92	0.01
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	50'000			50'000	23'785.66	0.00
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	46'000			46'000	35'387.21	0.01
7.125	RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-15.07.2028	USD	49'000		49'000			
6.875	SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD	50'000			50'000	43'008.04	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	28'000			28'000	20'952.01	0.00
5.250	SANTOS FINANCE LTD 5.25%/19-13.03.2029	USD	200'000			200'000	161'693.28	0.03
-	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2054	AUD	50'000			50'000	28'762.84	0.01
5.900	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.03.2055	AUD	600'000			600'000	340'828.16	0.06
3.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.75%/17-23.03.2027	USD	30'000		30'000			
6.100	STOCKLAND TRUST 6.1%/24-12.09.2034	AUD	20'000			20'000	11'437.80	0.00
4.125	SYDNEY AIRPORT 4.125%-30.04.2036	EUR	100'000			100'000	92'363.94	0.02
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	50'000			50'000	28'566.46	0.01
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	200'000		200'000			
3.750	TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	110'000			110'000	103'699.58	0.02
0.440	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44%/22-13.01.2028	EUR	100'000	400'000		500'000	451'810.51	0.08
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000		100'000			
5.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5%/23-15.09.2026	AUD	40'000			40'000	23'159.82	0.00
3.375	TRANSURBAN FINANCE CO -144A- 3.375%/16-22.03.2027	USD	50'000		50'000			
3.974	TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR	100'000			100'000	91'153.54	0.02
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000			100'000	94'976.60	0.02
4.555	TRANSURBAN FINANCE CO S. -MPLE- 4.555%/18-14.11.2028	CAD	40'000		17'200	22'800	13'441.16	0.00
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	40'000			40'000	20'533.83	0.00
1.941	WESFARMERS LTD 1.941%/21-23.06.2028	AUD	200'000			200'000	108'991.89	0.02
2.625	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625%/17-30.03.2029	GBP	100'000			100'000	102'594.15	0.02
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	30'000			30'000	17'366.79	0.00
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	50'000			50'000	28'828.27	0.01
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	43'000			43'000	30'302.27	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	82'000		82'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	90'000			90'000	64'233.53	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	100'000	500'000		600'000	365'991.41	0.07
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	100'000			100'000	60'134.45	0.01
5.351	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2035	AUD	100'000			100'000	56'939.01	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) S. -MTN- FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2034	AUD	100'000			100'000	58'144.29	0.01
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'117.77	0.02
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'848.24	0.02
1.953	WESTPAC BANKING CORP 1.953%/21-20.11.2028	USD	160'000			160'000	122'185.99	0.02
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	60'000			60'000	42'969.07	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	50'000		50'000			
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	USD	100'000			100'000	79'641.21	0.01
3.799	WESTPAC BANKING CORP 3.799%/23-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	95'097.60	0.02
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	200'000		200'000			
5.000	WESTPAC BANKING CORP 5%/23-19.09.2028	AUD	100'000			100'000	57'641.30	0.01
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	100'000			100'000	57'670.83	0.01
5.300	WESTPAC BANKING CORP 5.3%/22-11.11.2027	AUD	100'000		100'000			
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	150'000			150'000	122'618.35	0.02
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	100'000			100'000	82'428.29	0.01
4.800	WESTPAC BANKING CORP S. -MTN- 4.8%/23-16.02.2028	AUD	100'000		100'000			
3.700	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	150'000			150'000	119'202.72	0.02
5.100	WOODSIDE FINANCE LTD 5.1%/24-12.09.2034	USD	200'000			200'000	156'378.40	0.03
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	30'000			30'000	14'993.34	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	50'000			50'000	26'229.49	0.00
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	50'000			50'000	29'025.94	0.01
5.910	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.91%/24-29.11.2034	AUD	100'000			100'000	56'972.87	0.01
							10'811'908.97	**1.94**
Belgien								
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	EUR	100'000		100'000			
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	36'000		36'000			
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'529.96	0.02
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'016.62	0.02
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	500'000			500'000	466'247.10	0.08
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	100'000			100'000	90'591.42	0.02
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	490'000			490'000	420'385.89	0.08
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	117'000			117'000	98'720.72	0.02
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	87'049.98	0.02
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR	100'000		100'000			
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'745.68	0.02
3.875	ELIA GROUP SA/NV 3.875%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	93'432.30	0.02
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	93'719.52	0.02
3.750	ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	EUR	200'000			200'000	182'474.96	0.03
0.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 0.125%/21-28.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'104.87	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	400'000			400'000	382'854.11	0.07
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	200'000			200'000	164'795.03	0.03
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	163'780.72	0.03
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'223.35	0.02
3.250	LONZA FINANCE INTL NV 3.25%/24-04.09.2030	EUR	200'000			200'000	185'212.27	0.03
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	93'408.74	0.02
1.500	VGP NV 1.5%/21-08.04.2029	EUR	100'000			100'000	88'427.38	0.02
							3'053'720.62	**0.55**
Bermudas								
5.000	AIRCASTLE / IRELAND DAC -144A- 5%/25-15.09.2030	USD	300'000			300'000	239'033.51	0.04
2.850	AIRCASTLE LTD -144A- 2.85%/21-26.01.2028	USD	88'000			88'000	69'099.43	0.01
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	40'000		40'000			
5.250	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	100'000		100'000			
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	100'000		100'000			
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	101'000			101'000	72'199.56	0.01
							380'332.50	**0.07**
Britische Jungferninseln								
2.625	CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 2.625%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	148'392.93	0.03
2.820	HYSAN MTN LTD 2.82%/19-04.09.2029	USD	200'000			200'000	151'711.02	0.03
1.000	TSMC GLOBAL LTD 1%/20-28.09.2027	USD	250'000			250'000	194'451.17	0.03
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	200'000			200'000	143'895.62	0.03
							638'450.74	**0.11**
Chile								
2.875	BANC CREDITO INVERSIONES 2.875%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	145'136.34	0.03
3.177	BANCO SANTANDER CHILE 3.177%/21-26.10.2031	USD	150'000			150'000	110'552.36	0.02
6.625	CENCOSUD SA 6.625%/15-12.02.2045	USD	200'000			200'000	169'532.31	0.03
4.875	ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	USD	110'000			110'000	88'932.00	0.02
3.050	ENTEL CHILE SA 3.05%/21-14.09.2032	USD	150'000			150'000	106'405.24	0.02
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	200'000			200'000	157'949.32	0.03
5.500	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 5.5%/24-10.09.2034	USD	200'000			200'000	159'515.28	0.03
							938'022.85	**0.17**
Dänemark								
5.875	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	162'000			162'000	134'221.43	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'606.36	0.01
-	CARLSBERG BREWERIES A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-18.05.3026	EUR		300'000		300'000	281'811.63	0.05
0.625	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'970.16	0.02
3.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25%/25-28.02.2032	EUR	500'000			500'000	456'729.32	0.08
4.375	DANSKE BANK A/S -144A- 4.375%/18-12.06.2028	USD	200'000			200'000	160'585.93	0.03
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD	270'000			270'000	221'572.89	0.04
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	200'000			200'000	193'348.62	0.03
3.500	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/25-26.05.2033	EUR	300'000			300'000	276'134.81	0.05
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	96'598.98	0.02
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'787.55	0.02
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2035	EUR	100'000			100'000	93'133.58	0.02
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	93'075.81	0.02
4.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -5- 4%/23-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'734.45	0.02
4.500	PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'176.53	0.02
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	94'914.75	0.02
							2'552'402.80	**0.46**
Deutschland								
0.750	AAREAL BANK AG S. -314- 0.75%/22-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'923.92	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.09.2054	USD	400'000			400'000	316'353.03	0.06
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	100'000			100'000	93'809.46	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	100'000			100'000	101'327.87	0.02
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	40'000		40'000			
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	EUR	30'000		30'000			
1.625	BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	EUR	20'000			20'000	14'574.55	0.00
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000		100'000			
4.500	BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR	100'000			100'000	96'956.69	0.02
1.450	BASF SE S. -32- 1.45%/17-13.12.2032	EUR	100'000			100'000	84'662.12	0.02
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'413.51	0.02
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000			100'000	70'281.05	0.01
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'522.11	0.02
1.375	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	100'000			100'000	81'225.74	0.01
4.250	BAYER AG 4.25%/23-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	95'942.26	0.02
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	300'000			300'000	281'866.62	0.05
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	100'000			100'000	95'971.80	0.02
4.000	COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	EUR	220'000		220'000			
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR	200'000			200'000	188'026.05	0.03
-	COMMERZBANK AG S. -1058- FIX-TO-FRN FRN/24-08.12.2028	EUR	200'000			200'000	186'327.19	0.03
-	COMMERZBANK AG S. -1097- FIX-TO-FRN FRN/26-03.09.2031	EUR		600'000		600'000	546'897.57	0.10
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	100'000			100'000	91'070.58	0.02
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	700'000			700'000	659'819.09	0.12
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	30'000		30'000			
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	EUR	95'000			95'000	86'957.08	0.02
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	183'000			183'000	163'786.94	0.03
4.000	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35435- 4%/24-27.01.2028	EUR	200'000			200'000	188'115.23	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.05.2041	EUR	300'000			300'000	271'416.04	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	600'000			600'000	528'048.48	0.09
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'191.30	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	111'961.18	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR	200'000			200'000	189'916.82	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG NEW YORK FRN/25-04.08.2031	USD	500'000			500'000	397'874.43	0.07
5.520	DEUTSCHE BANK AG S. -R28- 5.52%/23-01.09.2028	USD	140'000			140'000	115'018.55	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2033	USD	200'000			200'000	146'413.21	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	150'000			150'000	124'096.41	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/26-14.04.2032	USD		400'000		400'000	318'235.35	0.06
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	113'062.94	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	150'000			150'000	125'829.68	0.02
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	91'425.56	0.02
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	400'000			400'000	377'248.98	0.07
3.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3%/20-29.05.2026	EUR	300'000		300'000			
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	200'000			200'000	186'746.29	0.03
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	72'000		72'000			
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	EUR	60'000		60'000			
3.125	DEUTSCHE POST AG 3.125%/25-05.06.2032	EUR	400'000			400'000	366'260.76	0.07
4.000	DEUTSCHE POST AG 4%/25-24.03.2040	EUR	100'000			100'000	91'134.91	0.02
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	EUR	97'000		97'000			
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	110'000			110'000	86'877.20	0.02
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	EUR	70'000		70'000			
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	132'000			132'000	100'317.99	0.02
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	20'000			20'000	18'941.98	0.00
3.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625%/25-03.02.2045	EUR	100'000			100'000	81'805.28	0.01
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'096.04	0.02
0.400	DZ BANK AG S. -A1650- 0.4%/21-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'645.98	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	40'000		40'000			
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	107'000			107'000	97'643.70	0.02
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	20'000			20'000	15'720.27	0.00
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	33'000			33'000	26'682.12	0.00
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	220'000			220'000	184'474.45	0.03
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	40'000		40'000			
0.875	E.ON SE 0.875%/22-18.10.2034	EUR	140'000			140'000	104'222.96	0.02
1.625	E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	31'000		31'000			
2.875	E.ON SE 2.875%/22-26.08.2028	EUR	40'000		40'000			
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	40'000		40'000			
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR	100'000			100'000	91'393.02	0.02
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	84'000			84'000	77'847.95	0.01
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	48'000			48'000	45'380.29	0.01
4.000	E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR	300'000			300'000	268'998.88	0.05
4.125	E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR	100'000			100'000	89'646.01	0.02
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'224.81	0.02
3.732	EUROGRID GMBH 3.732%/24-18.10.2035	EUR	200'000			200'000	180'755.02	0.03
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	92'835.22	0.02
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	59'000		59'000			
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	80'000		80'000			
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	26'000		26'000			
0.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	40'000		40'000			
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	620'000			620'000	490'452.97	0.09
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-24.05.2030	EUR	50'000		50'000			
5.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	25'000		25'000			
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	200'000			200'000	161'553.78	0.03
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	40'000			40'000	37'082.80	0.01
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	93'595.05	0.02
2.625	HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	200'000			200'000	178'551.22	0.03
4.250	K+S AG 4.25%/24-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'044.09	0.02
-	LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	40'000		40'000			
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	100'000		100'000			
0.875	LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'129.05	0.02
0.875	LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/22-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'962.75	0.02
2.125	MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	43'000			43'000	32'958.00	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	120'000			120'000	101'058.82	0.02
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	120'000			120'000	92'953.17	0.02
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	50'000			50'000	41'176.38	0.01
2.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	33'000		33'000			
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	40'000		40'000			
0.375	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.375%/19-05.07.2027	EUR	100'000		100'000			
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	91'305.18	0.02
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	100'000			100'000	93'143.30	0.02
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	200'000			200'000	166'635.70	0.03
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	100'000			100'000	79'452.57	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	300'000			300'000	277'698.42	0.05
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'814.55	0.02
1.625	SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR	200'000			200'000	173'344.73	0.03
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000		100'000			
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	96'853.53	0.02
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	77'110.96	0.01
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	59'621.35	0.01
1.625	VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	100'000			100'000	46'707.22	0.01
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR		200'000	200'000			
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	200'000		200'000			
4.500	VONOVIA SE 4.5%/25-12.11.2040	EUR	300'000			300'000	267'122.23	0.05
5.500	VONOVIA SE 5.5%/24-18.01.2036	GBP	200'000			200'000	208'218.97	0.04
							12'402'767.31	**2.22**
Finnland								
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	100'000		100'000			
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	150'000			150'000	142'145.75	0.03
4.375	METSO OYJ 4.375%/23-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	95'663.84	0.02
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000		100'000			
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/17-12.06.2027	USD	30'000		30'000			
6.625	NOKIA OYJ 6.625%/09-15.05.2039	USD	50'000			50'000	41'325.36	0.01
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000		100'000			
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	200'000		200'000			
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	89'366.61	0.02
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'925.52	0.02
3.500	NORDEA BANK ABP 3.5%/25-17.09.2035	EUR	500'000			500'000	452'334.48	0.08
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000			100'000	92'199.17	0.02
-	OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2035	EUR	200'000			200'000	185'039.26	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'536.23	0.02
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/22-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	EUR	100'000			100'000	92'866.51	0.02
2.500	STORA ENSO OYJ 2.5%/18-21.03.2028	EUR	100'000		100'000			
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'322.65	0.02
							1'462'725.38	**0.26**
Frankreich								
3.500	AIR LIQUID FINANCE -144A- 3.5%/16-27.09.2046	USD	200'000			200'000	118'419.48	0.02
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-20.09.2033	EUR	400'000			400'000	299'147.78	0.05
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'304.23	0.02
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.875	ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'435.09	0.02
-	APRR 0%/21-19.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'535.17	0.02
0.125	APRR SA 0.125%/20-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'934.49	0.02
1.250	APRR SA 1.25%/19-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'460.14	0.02
1.875	APRR SA 1.875%/22-03.01.2029	EUR	100'000			100'000	90'729.92	0.02
3.125	APRR SA 3.125%/24-06.01.2034	EUR	100'000			100'000	88'599.88	0.02
4.250	ARKEMA 4.25%/23-20.05.2030	EUR	600'000			600'000	573'010.90	0.10
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'085.14	0.02
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'007.63	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	100'000			100'000	92'143.29	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000		100'000			
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	100'000			100'000	92'914.21	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	100'000			100'000	98'831.60	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.07.2055	EUR	300'000			300'000	275'664.71	0.05
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'701.28	0.02
3.625	AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	93'108.95	0.02
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	94'860.89	0.02
3.250	AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'512.94	0.02
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR	200'000			200'000	189'084.21	0.03
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'425.93	0.02
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'091.73	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'317.33	0.02
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	92'461.93	0.02
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	97'338.49	0.02
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.06.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	EUR	100'000			100'000	92'843.52	0.02
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	90'839.15	0.02
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'272.89	0.02
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'018.31	0.02
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	200'000			200'000	170'098.30	0.03
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%/22-19.01.2032	EUR	200'000			200'000	161'819.22	0.03
5.538	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.538%/25-22.01.2030	USD	300'000			300'000	244'743.02	0.04
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'881.51	0.02
3.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.25%/24-17.10.2031	EUR	200'000			200'000	182'153.54	0.03
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	92'207.63	0.02
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	200'000			200'000	184'631.61	0.03
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'557.35	0.02
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'904.87	0.02
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	200'000			200'000	190'513.18	0.03
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	700'000			700'000	667'936.07	0.12
4.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75%/23-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'876.38	0.02
5.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.25%/25-10.09.2031	GBP	300'000			300'000	326'468.83	0.06
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	81'206.58	0.01
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	200'000			200'000	167'712.02	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	200'000			200'000	161'187.29	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.08.2034	EUR	200'000			200'000	187'457.26	0.03
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	182'187.26	0.03
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	84'668.18	0.02
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	103'793.65	0.02
4.095	BNP PARIBAS 4.095%/24-13.02.2034	EUR	600'000			600'000	558'622.27	0.10
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	200'000			200'000	145'059.00	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2033	USD	200'000			200'000	144'037.96	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	165'614.99	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.02.2035	USD	200'000			200'000	163'038.70	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.05.2031	USD	1'500'000		900'000	600'000	482'103.55	0.09
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	90'410.92	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	114'231.20	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	200'000			200'000	173'176.72	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2029	GBP	100'000			100'000	111'564.40	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'084.59	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	500'000			500'000	464'802.96	0.08
4.400	BNP PARIBAS SA -144A- 4.4%/18-14.08.2028	USD	200'000			200'000	160'142.05	0.03
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	144'537.34	0.03
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	150'715.38	0.03
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	300'000			300'000	274'047.28	0.05
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'942.63	0.02
1.125	BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'157.96	0.02
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'903.16	0.02
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	87'083.72	0.02
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	97'522.38	0.02
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	108'684.55	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.01.2037	USD	250'000			250'000	179'665.93	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.01.2035	USD	250'000			250'000	205'446.71	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	88'950.61	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	200'000		200'000			
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	200'000			200'000	192'672.55	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	93'589.17	0.02
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'892.81	0.01
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'769.24	0.01
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	700'000			700'000	658'889.74	0.12
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'996.76	0.02
4.125	BPCE SA 4.125%/23-10.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'182.23	0.02
4.500	BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	94'864.18	0.02
5.375	BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP	100'000			100'000	108'711.89	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	820'789.62	0.15
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2036	USD	250'000			250'000	204'973.45	0.04
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	91'376.83	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR	200'000			200'000	186'207.78	0.03
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	400'000			400'000	371'234.19	0.07
3.125	BUREAU VERITAS SA 3.125%/24-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	91'004.33	0.02
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	100'000			100'000	85'995.22	0.02
3.500	CAPGEMINI SE 3.5%/25-25.09.2034	EUR	300'000			300'000	264'643.83	0.05
2.375	CARREFOUR SA 2.375%/22-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'868.24	0.02
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'332.65	0.02
3.625	CARREFOUR SA 3.625%/24-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	91'920.56	0.02
2.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	93'113.10	0.02
4.625	CIE DE SAINT-GOBAIN S. -21- 4.625%/12-09.10.2029	GBP	100'000			100'000	107'844.03	0.02
3.250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.25%/24-09.08.2029	EUR	100'000			100'000	93'193.38	0.02
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR	400'000			400'000	365'296.95	0.07
-	CIE GENERALE DES ESTABLI 0%/20-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'459.13	0.02
3.125	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125%/24-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	274'984.84	0.05
3.375	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.375%/24-16.05.2036	EUR	100'000			100'000	88'668.83	0.02
3.125	COFIROUTE SA 3.125%/25-06.03.2033	EUR	100'000	400'000		500'000	446'829.07	0.08
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	189'258.64	0.03
1.000	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	83'093.43	0.01
1.125	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'857.43	0.02
1.125	COVIVIO 1.125%/19-17.09.2031	EUR	100'000			100'000	81'627.97	0.01
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	200'000			200'000	173'576.60	0.03
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	100'000			100'000	101'519.54	0.02
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'161.50	0.02
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	250'000			250'000	188'776.86	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	250'000			250'000	205'029.93	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'608.00	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.04.2036	EUR	100'000			100'000	93'782.83	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'387.69	0.02
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'034.02	0.02
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	89'735.43	0.02
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	91'357.09	0.02
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	CREDIT AGRICOLE SA 3.5%/24-26.09.2034	EUR	700'000			700'000	626'054.99	0.11
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	100'000			100'000	92'398.31	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	100'000			100'000	92'911.90	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	94'455.41	0.02
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	100'000			100'000	95'133.29	0.02
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	100'000			100'000	108'663.95	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.01.2036	USD	500'000			500'000	405'631.15	0.07
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-27.05.2031	USD	600'000			600'000	483'448.63	0.09
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'110.19	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'624.90	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA S. -710- FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2032	GBP	300'000			300'000	328'116.90	0.06
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'277.22	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	95'463.36	0.02
0.750	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75%/22-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'264.87	0.02
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'055.92	0.02
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR	100'000			100'000	91'594.74	0.02
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	100'000			100'000	94'906.26	0.02
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'261.30	0.02
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'922.91	0.02
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	200'000			200'000	166'358.56	0.03
3.470	DANONE SA S. -125- 3.47%/23-22.05.2031	EUR	100'000			100'000	93'017.53	0.02
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'912.59	0.02
1.375	EDENRED 1.375%/20-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'066.85	0.02
3.250	EDENRED SE 3.25%/25-27.08.2030	EUR	200'000			200'000	184'353.73	0.03
4.125	ELIS SA 4.125%/22-24.05.2027	EUR	200'000		200'000			
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	168'249.04	0.03
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'740.80	0.02
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'963.26	0.02
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	700'000		700'000			
1.250	ENGIE SA 1.25%/19-24.10.2041	EUR	100'000			100'000	58'868.96	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'670.88	0.02
5.625	ENGIE SA -144A- 5.625%/24-10.04.2034	USD	200'000			200'000	163'583.80	0.03
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'934.21	0.02
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	92'790.53	0.02
4.000	ENGIE SA 4%/26-01.07.2038	EUR		600'000		600'000	540'518.55	0.10
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	100'000			100'000	86'962.45	0.02
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	100'000			100'000	90'220.07	0.02
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'762.62	0.02
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'609.88	0.02
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'252.32	0.01
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	40'000		40'000			
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	100'000			100'000	76'203.18	0.01
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	150'000			150'000	125'648.62	0.02
1.625	GECINA 1.625%/18-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'541.47	0.02
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	300'000			300'000	232'156.06	0.04
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR	100'000			100'000	94'958.73	0.02
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	100'000			100'000	85'197.66	0.02
1.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'529.98	0.02
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	300'000			300'000	273'507.60	0.05
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'903.33	0.02
1.625	ICADE 1.625%/18-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'122.13	0.02
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'214.90	0.02
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'830.97	0.02
0.750	KERING 0.75%/20-13.05.2028	EUR	200'000			200'000	180'106.26	0.03
1.875	KERING 1.875%/22-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'433.19	0.02
3.375	KERING 3.375%/24-11.03.2032	EUR	200'000			200'000	182'448.85	0.03
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	100'000			100'000	91'252.39	0.02
0.625	KLEPIERRE 0.625%/19-01.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'600.26	0.01
1.625	KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR	500'000			500'000	411'714.57	0.07
1.875	LEGRAND 1.875%/15-16.12.2027	EUR	100'000			100'000	92'257.41	0.02
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'766.73	0.01
0.750	LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	84'730.69	0.02
2.875	L'OREAL SA S. -2- 2.875%/23-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'452.34	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/23-07.09.2033	EUR	100'000			100'000	92'372.22	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	100'000			100'000	91'771.18	0.02
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'019.80	0.02
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	100'000			100'000	82'220.57	0.01
3.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.125%/24-07.11.2032	EUR	200'000			200'000	182'113.68	0.03
2.500	MERCIALYS SA 2.5%/22-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	91'336.05	0.02
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	50'000			50'000	38'116.85	0.01
8.125	ORANGE SA (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	50'000			50'000	58'230.93	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'830.49	0.02
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	470'417.02	0.08
1.250	ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000			100'000	51'980.27	0.01
1.875	ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	EUR	200'000			200'000	175'959.55	0.03
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'040.60	0.02
2.375	ORANGE SA 2.375%/22-18.05.2032	EUR	100'000			100'000	86'994.33	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	98'652.06	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/24-17.01.2035	EUR	400'000			400'000	351'654.37	0.06
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	200'000			200'000	186'873.34	0.03
3.750	ORANGE SA 3.75%/25-13.05.2038	EUR	300'000			300'000	265'242.62	0.05
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	68'000			68'000	78'872.27	0.01
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	86'000			86'000	79'787.73	0.01
0.500	PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'091.07	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'356.65	0.02
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	200'000			200'000	180'981.34	0.03
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	RCI BANQUE SA 3.75%/26-16.02.2032	EUR		600'000		600'000	547'105.33	0.10
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'262.26	0.02
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'794.42	0.02
1.500	SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'064.10	0.02
3.000	SANOFI SA 3%/25-23.06.2032	EUR	400'000			400'000	364'140.21	0.07
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'051.50	0.02
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'174.03	0.02
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-13.04.2034	EUR	300'000			300'000	272'441.74	0.05
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	EUR	100'000			100'000	88'802.68	0.02
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'736.53	0.02
3.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 3.625%/21-01.03.2041	USD	200'000			200'000	114'953.40	0.02
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	400'000			400'000	399'778.63	0.07
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/21-07.12.2027	GBP	100'000			100'000	104'738.03	0.02
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	89'594.13	0.02
4.750	SOCIETE GENERALE -144A- 4.75%/18-14.09.2028	USD	800'000			800'000	643'053.46	0.12
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'370.46	0.02
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'472.58	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	200'000			200'000	168'935.86	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2030	USD	200'000			200'000	163'130.66	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-13.04.2033	USD	500'000			500'000	411'683.31	0.07
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	300'000			300'000	266'891.00	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	200'000			200'000	189'482.05	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	200'000			200'000	193'853.72	0.03
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000			200'000	149'584.45	0.03
1.000	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	89'954.31	0.02
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	88'429.45	0.02
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR	100'000			100'000	102'202.29	0.02
1.500	SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	300'000			300'000	269'210.66	0.05
1.625	SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	86'936.02	0.02
5.375	SUEZ 5.375%/11-02.12.2030	GBP	100'000			100'000	110'228.58	0.02
3.750	TELEPERFORMANCE 3.75%/22-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'804.04	0.02
4.250	TELEPERFORMANCE 4.25%/25-21.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'066.37	0.02
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	97'906.96	0.02
3.625	THALES SA 3.625%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'050.93	0.02
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	96'325.00	0.02
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	130'000		130'000			
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	158'000			158'000	120'062.79	0.02
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	87'011.53	0.02
1.535	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	EUR	100'000			100'000	67'850.84	0.01
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	85'914.65	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'475.56	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	273'918.42	0.05
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	82'153.71	0.01
3.852	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852%/25-03.03.2045	EUR	300'000			300'000	248'854.29	0.04
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	620'000			620'000	466'447.88	0.08
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	161'071.19	0.03
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD	100'000			100'000	75'034.13	0.01
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'202.70	0.02
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	100'000	500'000		600'000	549'824.32	0.10
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR	100'000			100'000	52'528.72	0.01
1.875	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	86'461.49	0.02
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR	100'000			100'000	75'167.41	0.01
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	100'000			100'000	79'704.21	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	82'445.59	0.01
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'842.94	0.02
1.250	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.25%/20-14.05.2035	EUR	100'000			100'000	73'887.60	0.01
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	64'000		64'000			
4.122	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.122%/26-10.04.2036	EUR		300'000		300'000	276'826.30	0.05
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	91'298.81	0.02
3.750	VINCI SA 3.75%/19-10.04.2029	USD	200'000			200'000	157'509.96	0.03
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	100'000			100'000	95'315.65	0.02
							40'283'408.46	**7.22**
Griechenland								
-	ALPHA BANK SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.10.2031	EUR	300'000		300'000			
-	ALPHA BANK SA FIX-TO-FRN FRN/26-10.02.2033	EUR		400'000		400'000	364'209.34	0.07
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	EUR	200'000			200'000	185'166.06	0.03
							549'375.40	**0.10**
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	31'000		31'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'430.99	0.02
5.981	AFFINITY SUTTON CM PLC 5.981%/08-17.09.2038	GBP	50'000			50'000	53'491.57	0.01
2.000	ANGLIAN WATER OS 2%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	101'597.98	0.02
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	100'000			100'000	102'282.89	0.02
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	92'196.11	0.02
5.412	ASTER TREASURY PLC 5.412%/23-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	108'953.32	0.02
1.250	ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'990.06	0.02
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	30'000			30'000	20'162.69	0.00
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	276'000			276'000	240'634.23	0.04
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'535.00	0.02
3.750	ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	100'000			100'000	94'306.84	0.02
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	62'000			62'000	40'971.16	0.01
4.000	AVIVA PLC (subordinated) 4%/20-02.10.2030	CAD	200'000			200'000	114'698.99	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.11.2053	GBP	100'000			100'000	114'098.53	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-28.11.2057	EUR		300'000		300'000	278'032.36	0.05
1.875	AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	EUR	100'000		100'000			
5.125	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.125%/24-26.03.2029	USD	200'000			200'000	162'997.34	0.03
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	40'000		40'000			
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	153'301.66	0.03
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD	200'000			200'000	161'420.82	0.03
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000		100'000			
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	100'000			100'000	82'525.75	0.01
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	200'000			200'000	150'121.84	0.03
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	100'000			100'000	94'993.07	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	JPY	100'000'000		100'000'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	200'000	600'000		800'000	709'433.67	0.13
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	144'219.33	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	166'158.33	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	200'000			200'000	177'044.81	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	99'280.15	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	113'467.32	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	100'000			100'000	96'822.65	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2034	USD	200'000			200'000	166'846.46	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2034	USD	200'000			200'000	171'218.80	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-31.01.2031	GBP	100'000			100'000	112'555.29	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-08.05.2035	EUR	100'000			100'000	93'980.83	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2055	USD	200'000			200'000	159'423.42	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP	100'000			100'000	108'650.36	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2036	EUR	300'000			300'000	273'620.56	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	811'239.55	0.15
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2036	USD	200'000			200'000	161'220.78	0.03
5.000	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 21 5%/11-04.11.2036	GBP	100'000			100'000	102'814.82	0.02
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	100'000			100'000	70'917.34	0.01
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	185'540.36	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	200'000		200'000			
1.231	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	EUR	100'000			100'000	83'872.45	0.02
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'781.06	0.02
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	95'540.80	0.02
1.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'500.92	0.02
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.125%/17-21.11.2031	GBP	100'000			100'000	98'889.05	0.02
5.625	BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.625%/24-03.12.2041	GBP	300'000			300'000	297'151.52	0.05
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	EUR	190'000			190'000	178'310.62	0.03
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	91'963.11	0.02
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	94'917.59	0.02
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	110'000			110'000	103'676.24	0.02
2.340	BROOKFIELD FIN I UK PLC 2.34%/21-30.01.2032	USD	30'000			30'000	20'918.22	0.00
2.750	CADENT FINANCE PLC S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	100'000			100'000	61'604.78	0.01
3.125	CADENT FINANCE PLC S. -9- 3.125%/18-21.03.2040	GBP	100'000			100'000	76'137.40	0.01
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	81'266.23	0.01
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/20-22.01.2035	GBP	100'000			100'000	80'878.81	0.01
7.750	CLOSE BROTHERS GROUP PLC 7.75%/23-14.06.2028	GBP	100'000			100'000	113'186.52	0.02
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	87'560.95	0.02
1.125	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	EUR	100'000			100'000	88'634.35	0.02
2.625	COMPASS GROUP PLC 2.625%/26-15.01.2029	EUR	500'000			500'000	460'861.88	0.08
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	100'000			100'000	105'174.28	0.02
2.000	COVENTRY BLDG SOCIETY 2%/21-20.12.2030	GBP	100'000			100'000	96'207.36	0.02
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN FRN/23-03.10.2029	USD	250'000			250'000	207'169.23	0.04
4.125	CRH FINANCE UK (reg. -S-) S. -9- 4.125%/15-02.12.2029	GBP	100'000			100'000	106'109.89	0.02
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	50'000		50'000			
4.950	CSL FINANCE PLC -144A- 4.95%/22-27.04.2062	USD	16'000			16'000	10'493.64	0.00
5.106	CSL FINANCE PLC -144A- 5.106%/24-03.04.2034	USD	40'000			40'000	31'707.16	0.01
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	50'000			50'000	36'432.56	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	56'000			56'000	43'022.77	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	40'000		40'000			
1.875	DERWENT LONDON PLC 1.875%/21-17.11.2031	GBP	100'000			100'000	91'985.66	0.02
5.875	DIAGEO CAPITAL 5.875%/06-30.09.2036	USD	262'000			262'000	218'314.16	0.04
2.375	DIAGEO CAPITAL PLC 2.375%/19-24.10.2029	USD	200'000			200'000	150'176.73	0.03
3.875	DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/13-29.04.2043	USD	9'000		9'000			
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'176.13	0.02
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	87'912.33	0.02
2.875	DIAGEO FINANCE PLC 2.875%/20-27.03.2029	GBP	100'000			100'000	104'476.84	0.02
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	95'767.62	0.02
5.375	EASTERN POWER NETWORKS 5.375%/24-02.10.2039	GBP	300'000			300'000	303'385.04	0.05
4.500	FERGUSON FINANCE PLC -144A- 4.5%/18-24.10.2028	USD	200'000			200'000	160'108.34	0.03
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	200'000			200'000	151'303.01	0.03
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	23'000			23'000	25'197.34	0.00
1.750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'119.61	0.02
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	USD	85'000			85'000	66'500.58	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	200'000			200'000	196'514.20	0.04
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	55'969.57	0.01
2.875	HALEON US CAPITAL LLC 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	105'136.46	0.02
6.000	HBOS PLC (subordinated) -144A- 6%/03-01.11.2033	USD	34'000			34'000	27'991.41	0.01
2.625	HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	100'000			100'000	104'835.37	0.02
4.750	HSBC BANK 4.75%/06-24.03.2046	GBP	100'000			100'000	88'063.29	0.02
6.750	HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	50'000			50'000	56'315.88	0.01
3.125	HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	EUR	200'000			200'000	186'989.38	0.03
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	382'000			382'000	315'987.32	0.06
6.500	HSBC HOLDINGS 6.5%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	84'822.55	0.02
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000		200'000			
7.000	HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	100'000			100'000	113'358.47	0.02
6.000	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	50'000			50'000	51'872.32	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	100'000			100'000	85'256.46	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	100'000			100'000	116'946.27	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2034	USD	200'000			200'000	168'100.80	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD	250'000			250'000	145'433.24	0.03
4.755	HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/22-09.06.2028	USD	200'000		200'000			
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	161'667.38	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	200'000			200'000	166'020.62	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	200'000			200'000	153'562.76	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'445.25	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	200'000			200'000	161'187.11	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	200'000			200'000	164'736.73	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	200'000			200'000	168'015.88	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	100'000			100'000	115'053.49	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	400'000			400'000	390'534.59	0.07
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD	200'000			200'000	163'555.72	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD	200'000			200'000	162'368.30	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2030	USD	800'000			800'000	648'886.01	0.12
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2030	EUR	230'000			230'000	214'221.14	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2035	EUR	100'000			100'000	91'423.49	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	200'000	800'000		1'000'000	722'873.12	0.13
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	180'986.19	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/24-18.11.2035	USD	500'000			500'000	402'671.13	0.07
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/25-06.11.2036	USD	500'000			500'000	386'615.76	0.07
3.125	IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	103'965.49	0.02
3.250	INFORMA PLC 3.25%/24-23.10.2030	EUR	160'000			160'000	147'128.30	0.03
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.500	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 2.5%/22-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'607.92	0.02
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000		100'000			
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/25-19.02.2031	EUR	100'000			100'000	92'589.26	0.02
5.125	J SAINSBURY PLC 5.125%/25-29.06.2030	GBP	100'000			100'000	109'865.84	0.02
3.375	KARBON HOMES LTD 3.375%/18-15.11.2047	GBP	100'000			100'000	69'795.21	0.01
2.399	LAND SECURITIES CM PLC 2.399%/17-08.02.2031	GBP	100'000			100'000	102'734.32	0.02
4.875	LAND SECURITIES CM PLC 4.875%/23-15.09.2032	GBP	300'000			300'000	320'757.61	0.06
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	30'000		10'000	20'000	22'678.08	0.00
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -57- 5.875%/02-05.04.2033	GBP	35'000		18'000	17'000	19'200.98	0.00
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.11.2050	GBP	100'000			100'000	104'490.57	0.02
1.875	LIVEWEST TREASURY PLC 1.875%/21-18.02.2056	GBP	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	USD	200'000			200'000	159'559.62	0.03
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	200'000			200'000	127'164.31	0.02
5.300	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 5.3%/16-01.12.2045	USD	200'000			200'000	144'926.87	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	100'000			100'000	94'944.25	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2035	EUR	300'000			300'000	280'139.51	0.05
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	200'000	400'000		600'000	582'410.30	0.10
4.375	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028	USD	200'000			200'000	160'914.82	0.03
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	200'000			200'000	161'041.63	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	40'000		40'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	164'239.97	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD	200'000			200'000	164'379.93	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-26.11.2035	USD	200'000			200'000	161'504.34	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/26-12.02.2037	EUR	400'000			400'000	361'793.63	0.06
4.125	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4.125%/23-30.05.2027	EUR	400'000		400'000			
1.625	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.625%/21-06.04.2030	GBP	100'000			100'000	98'087.78	0.02
3.200	LSEGA FINANCING PLC -144A- 3.2%/21-06.04.2041	USD	200'000			200'000	119'542.89	0.02
4.750	MAN AIR GRP FND P S. -2014-1- 4.75%/14-31.03.2034	GBP	100'000		100'000			
3.000	MARTLET HOMES LTD 3%/17-09.05.2052	GBP	100'000			100'000	60'467.37	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	200'000			200'000	182'698.89	0.03
1.500	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.5%/21-20.01.2041	GBP	100'000			100'000	59'396.65	0.01
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	63'206.57	0.01
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/25-22.01.2037	EUR	200'000			200'000	178'949.87	0.03
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	100'000			100'000	95'994.16	0.02
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/24-17.06.2051	GBP	100'000			100'000	94'696.03	0.02
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	102'243.53	0.02
0.250	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'262.23	0.02
3.245	NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	100'000			100'000	88'096.81	0.02
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	200'000			200'000	187'878.22	0.03
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	300'000			300'000	245'684.30	0.04
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	50'000			50'000	41'367.41	0.01
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	100'000	300'000		400'000	372'435.60	0.07
4.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5%/23-01.11.2026	EUR	100'000		100'000			
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2033	GBP	300'000			300'000	327'215.32	0.06
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR	500'000			500'000	454'183.79	0.08
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	112'132.42	0.02
0.872	NATL GRID ELECT TRANS S. -89- 0.872%/20-26.11.2040	EUR	100'000			100'000	59'076.83	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.06.2033	GBP	100'000	200'000		300'000	338'242.21	0.06
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD	200'000			200'000	163'774.63	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-27.01.2030	USD	200'000			200'000	162'002.33	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'548.89	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	163'063.75	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR	100'000			100'000	93'415.85	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2032	EUR	250'000			250'000	231'302.68	0.04
-	NATWEST GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	200'000			200'000	161'823.98	0.03
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	100'000		100'000			
4.412	NATWEST MARKETS PLC -144A- 4.412%/25-06.11.2030	USD	600'000			600'000	472'212.79	0.08
2.750	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/24-04.11.2027	EUR	200'000			200'000	186'900.21	0.03
3.625	NATWEST MARKETS PLC 3.625%/24-09.01.2029	EUR	600'000			600'000	565'391.80	0.10
5.625	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 5.625%/02-29.04.2033	GBP	50'000			50'000	53'462.76	0.01
2.875	NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	103'413.32	0.02
3.750	NOTTING HILL HOUS TRST 3.75%/12-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	98'247.37	0.02
3.283	OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	400'000			400'000	268'152.06	0.05
2.000	ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	100'000			100'000	70'698.93	0.01
-	OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	100'000			100'000	117'507.26	0.02
4.375	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'075.40	0.02
5.560	PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	100'000			100'000	102'635.11	0.02
3.125	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	40'000		40'000			
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	100'000			100'000	100'922.11	0.02
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	154'309.72	0.03
5.867	REASSURE GROUP PLC (subordinated) 5.867%/19-13.06.2029	GBP	100'000			100'000	110'110.83	0.02
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	400'000		400'000			
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'201.92	0.02
5.250	RIO TINTO FIN USA PLC 5.25%/25-14.03.2035	USD	300'000			300'000	240'875.24	0.04
5.875	RIO TINTO FIN USA PLC 5.875%/25-14.03.2065	USD	300'000			300'000	235'469.53	0.04
5.125	RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.125%/23-09.03.2053	USD	100'000			100'000	71'865.43	0.01
4.125	RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	12'000		12'000			
4.000	RIO TINTO FINANCE S. 2012/1 4%/12-11.12.2029	GBP	100'000			100'000	106'372.48	0.02
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	42'000			42'000	30'432.91	0.01
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	100'000			100'000	89'284.13	0.02
1.625	ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	EUR	200'000			200'000	182'391.12	0.03
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP	100'000			100'000	113'524.94	0.02
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	370'000		370'000			
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	240'000			240'000	173'927.67	0.03
5.400	ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD	30'000			30'000	24'007.91	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.900	ROYALTY PHARMA PLC 5.9%/24-02.09.2054	USD	30'000		30'000			
2.875	SAGE GROUP PLC (THE) 2.875%/22-08.02.2034	GBP	100'000			100'000	88'476.13	0.02
6.697	SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	50'000			50'000	57'249.86	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	105'781.84	0.02
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	450'000		450'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/25-22.09.2029	USD		1'100'000		1'100'000	877'094.02	0.16
3.875	SANTANDER UK PLC (reg. -S-) 3.875%/14-15.10.2029	GBP	100'000			100'000	105'418.16	0.02
4.875	SCOTLAND GAS NETWORK PLC S. -A3- 4.875%/05-21.12.2034	GBP	100'000			100'000	101'604.40	0.02
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	100'000			100'000	109'636.00	0.02
5.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 5.5%/24-15.01.2044	GBP	300'000			300'000	294'147.97	0.05
5.125	SEGRO PLC 5.125%/22-06.12.2041	GBP	120'000			120'000	116'807.28	0.02
5.750	SEGRO PLC 5.75%/05-20.06.2035	GBP	50'000			50'000	55'004.05	0.01
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	91'367.36	0.02
3.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2035	EUR	100'000			100'000	90'434.81	0.02
4.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000			100'000	92'628.17	0.02
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	108'000			108'000	77'179.46	0.01
1.750	SOUTH E POWER NETWORKS 1.75%/21-30.09.2034	GBP	100'000			100'000	82'283.95	0.01
6.375	SOUTH E POWER NETWORKS S. -3- 6.375%/09-12.11.2031	GBP	50'000			50'000	57'162.88	0.01
5.500	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	130'000			130'000	143'068.20	0.03
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'819.18	0.02
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	94'813.39	0.02
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	200'000			200'000	151'928.42	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	146'637.94	0.03
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	200'000			200'000	168'592.32	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	200'000			200'000	158'630.37	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	200'000			200'000	167'085.20	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-14.05.2035	USD	200'000			200'000	163'303.45	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-13.01.2037	USD	500'000			500'000	386'797.57	0.07
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2032	EUR	510'000			510'000	482'930.39	0.09
7.000	SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP	100'000			100'000	103'939.34	0.02
-	SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	200'000			200'000	172'088.53	0.03
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	86'415.08	0.02
5.500	TESCO CORP TREASURY SERV 5.5%/23-27.02.2035	GBP	100'000			100'000	106'563.15	0.02
2.500	THE BERKELEY GROUP PLC 2.5%/21-11.08.2031	GBP	100'000			100'000	94'102.06	0.02
5.650	UBS AG LONDON BRANCH 5.65%/23-11.09.2028	USD	200'000			200'000	164'774.89	0.03
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	105'905.36	0.02
5.625	UNITED UTILIT WATER LTD S. -15- 5.625%/02-20.12.2027	GBP	51'000			51'000	56'240.34	0.01
6.875	UNITED UTILITIES PLC 6.875%/98-15.08.2028	USD	35'000		35'000			
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	96'191.09	0.02
3.500	UNITED UTILITIES WAT FIN 3.5%/25-27.02.2033	EUR	100'000			100'000	90'643.12	0.02
3.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'871.07	0.02
5.000	UNITED UTILITIES WATER 5%/05-28.02.2035	GBP	50'000			50'000	50'783.79	0.01
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	53'000			53'000	44'152.90	0.01
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	81'137.62	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	74'000			74'000	52'004.05	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	400'000			400'000	292'335.70	0.05
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	100'000			100'000	85'632.12	0.02
4.375	VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	USD	100'000			100'000	65'447.17	0.01
5.750	WALES & WEST UTILITIES FINANCE -A- 5.75%/10-29.03.2030	GBP	50'000			50'000	55'578.30	0.01
4.625	WELLCOME TRUST FINANCE 4.625%/06-25.07.2036	GBP	50'000			50'000	50'983.64	0.01
1.500	WELLCOME TRUST LTD/THE 1.5%/21-14.07.2071	GBP	100'000			100'000	33'461.35	0.01
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	174'000			174'000	78'863.52	0.01
1.250	WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	100'000			100'000	70'109.55	0.01
5.750	WESTERN POWER (reg. -S-) 5.75%/10-23.03.2040	GBP	50'000			50'000	51'133.60	0.01
2.375	WESTERN POWER DISTRIBUTI S. -2017-2- 2.375%/17-16.05.2029	GBP	100'000			100'000	102'606.92	0.02
3.000	WHITBREAD GROUP PLC 3%/21-31.05.2031	GBP	100'000			100'000	97'936.08	0.02
5.500	WHITBREAD GROUP PLC 5.5%/25-31.05.2032	GBP	100'000			100'000	106'451.54	0.02
4.000	WPP FINANCE 2013 4%/24-12.09.2033	EUR	460'000			460'000	421'845.44	0.08
5.125	YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION 5.125%/05-04.05.2035	GBP	50'000			50'000	52'347.16	0.01
2.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75%/19-18.04.2041	GBP	100'000			100'000	68'151.71	0.01
6.601	YORKSHIRE WATER FINANCE S. -1- 6.6011%/09-17.04.2031	GBP	50'000			50'000	56'251.14	0.01
3.625	YORKSHIRE WATESERVICES BRADFORD FINANCE -A1- S. 1 (reg -S-) 3.625%/12-01.08.2029	GBP	100'000			100'000	104'076.87	0.02
							37'167'932.14	**6.66**
Hongkong								
4.950	AIA GROUP LTD (subordinated) -144A- 4.95%/24-30.03.2035	USD	400'000			400'000	311'933.10	0.06
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	89'082.60	0.02
3.600	AIA GROUP LTD -144A- 3.6%/19-09.04.2029	USD	200'000			200'000	157'451.09	0.03
3.200	AIA GROUP LTD 3.2%/20-16.09.2040	USD	200'000			200'000	119'060.79	0.02
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2034	USD	250'000			250'000	207'987.95	0.04
3.421	LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	USD	200'000			200'000	151'233.39	0.03
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	200'000			200'000	163'711.80	0.03
							1'200'460.72	**0.22**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Indien								
3.800	ICICI BANK LTD/DUBAI 3.8%/17-14.12.2027	USD	200'000			200'000	159'169.20	0.03
3.625	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%/22-12.01.2052	USD	250'000			250'000	137'932.57	0.02
3.667	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667%/17-30.11.2027	USD	250'000			250'000	198'788.55	0.04
							495'890.32	**0.09**
Irland								
6.500	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2056	USD	150'000			150'000	121'625.44	0.02
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	150'000			150'000	109'341.29	0.02
3.400	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.4%/21-29.10.2033	USD	150'000			150'000	105'813.21	0.02
4.625	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/24-10.09.2029	USD	950'000			950'000	758'925.76	0.14
5.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.75%/23-06.06.2028	USD	150'000			150'000	123'026.43	0.02
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	150'000		150'000			
-	AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2035	EUR	300'000			300'000	285'721.76	0.05
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-28.03.2035	USD	200'000			200'000	164'523.05	0.03
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000		100'000			
0.750	ATLAS COPCO FINANCE 0.75%/22-08.02.2032	EUR	100'000			100'000	80'455.80	0.01
4.581	BANK OF IRELAND CAPITAL FUNDING 4.581%/25-10.11.2055	EUR	200'000			200'000	173'710.76	0.03
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	400'000			400'000	391'699.16	0.07
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	100'000			100'000	77'794.81	0.01
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2027	EUR	200'000		200'000			
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	94'054.26	0.02
5.125	CRH SMW FINANCE DAC 5.125%/25-09.01.2030	USD	200'000			200'000	162'276.39	0.03
0.450	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'035.14	0.02
0.577	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.577%/21-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'856.95	0.02
0.875	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.875%/21-01.10.2031	EUR	20'000			20'000	16'294.52	0.00
5.750	GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR	50'000		50'000			
6.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 6%/24-08.05.2034	USD	200'000			200'000	163'063.84	0.03
4.500	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4.5%/17-15.02.2047	USD	123'000			123'000	81'540.68	0.01
1.750	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75%/20-15.09.2030	USD	20'000			20'000	14'260.50	0.00
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	18'000			18'000	11'995.38	0.00
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	100'000			100'000	94'819.44	0.02
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'094.68	0.02
4.900	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 4.9%/22-01.12.2032	USD	50'000			50'000	39'798.42	0.01
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	81'223.26	0.01
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	78'029.05	0.01
3.400	LINDE PLC 3.4%/24-14.02.2036	EUR	100'000			100'000	89'396.73	0.02
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	500'000			500'000	457'484.17	0.08
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	100'000			100'000	92'262.24	0.02
4.250	SECURITAS TREASURY IRELA 4.25%/23-04.04.2027	EUR	420'000		420'000			
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%/25-03.04.2034	USD	200'000			200'000	161'190.01	0.03
5.418	SMURFIT WESTROCK FIN 5.418%/25-15.01.2035	USD	200'000			200'000	160'057.36	0.03
2.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 2.75%/25-03.07.2029	EUR	500'000			500'000	459'599.57	0.08
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'401.61	0.02
4.000	VODAFONE INTERNAT FINANC 4%/23-10.02.2043	EUR	160'000			160'000	135'579.85	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	86'836.54	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	200'000			200'000	144'128.81	0.03
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	70'992.08	0.01
							5'449'908.95	**0.98**
Island								
3.625	ARION BANKI HF 3.625%/25-27.05.2030	EUR	100'000			100'000	92'844.85	0.02
							92'844.85	**0.02**
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Italien								
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'693.58	0.02
5.272	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 5.272%/23-12.09.2033	EUR	200'000			200'000	196'620.89	0.04
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'293.29	0.02
-	BANCA MONTE DEI PASCHI S FIX-TO-FRN FRN/25-28.05.2031	EUR	300'000			300'000	278'595.92	0.05
4.625	BANCO BPM SPA 4.625%/23-29.11.2027	EUR	500'000			500'000	476'739.10	0.09
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	50'000			50'000	52'682.07	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	170'060.96	0.03
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'306.80	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'566.25	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	364'379.84	0.07
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'813.07	0.02
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'859.79	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000	200'000		300'000	281'885.09	0.05
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'117.06	0.02
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'359.58	0.02
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR	100'000			100'000	74'503.99	0.01
4.250	ENI SPA -144A- 4.25%/19-09.05.2029	USD	200'000			200'000	159'675.84	0.03
4.750	ENI SPA -144A- 4.75%/18-12.09.2028	USD	200'000			200'000	161'671.83	0.03
3.625	ENI SPA 3.625%/23-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	95'310.35	0.02
0.500	ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'238.33	0.02
4.125	ERG SPA S. -4- 4.125%/24-03.07.2030	EUR	200'000			200'000	190'377.07	0.03
4.135	GENERALI (subordinated) 4.135%/25-18.06.2036	EUR	500'000			500'000	452'121.97	0.08
6.625	INTESA SANPAOLO 6.625%/23-20.06.2033	USD	200'000			200'000	172'347.48	0.03
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'437.17	0.02
7.800	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.8%/23-28.11.2053	USD	200'000			200'000	187'119.21	0.03
2.625	INTESA SANPAOLO SPA 2.625%/21-11.03.2036	GBP	100'000			100'000	83'812.91	0.02
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	400'000			400'000	462'522.60	0.08
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	150'000		150'000			
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/24-16.09.2032	EUR	800'000			800'000	747'388.74	0.13
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'722.27	0.02
0.250	IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'957.76	0.01
3.625	IREN SPA 3.625%/24-23.09.2033	EUR	100'000			100'000	91'778.17	0.02
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'576.34	0.02
3.500	ITALGAS SPA 3.5%/25-06.03.2034	EUR	400'000			400'000	361'338.35	0.06
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'346.99	0.02
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	89'465.82	0.02
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	95'289.15	0.02
3.875	PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'951.30	0.02
-	SNAM SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'482.80	0.02
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	200'000			200'000	169'257.30	0.03
3.250	SNAM SPA 3.25%/25-01.07.2032	EUR	400'000			400'000	363'610.73	0.07
3.000	TERNA RETE ELETTRICA 3%/25-22.07.2031	EUR	500'000			500'000	454'798.05	0.08
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'238.58	0.02
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	100'000			100'000	93'583.06	0.02
0.375	TERNA SPA 0.375%/21-23.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'223.58	0.02
1.625	UNICREDIT SPA 1.625%/22-18.01.2032	EUR	100'000			100'000	84'323.90	0.02
3.725	UNICREDIT SPA 3.725%/25-10.06.2035	EUR	300'000			300'000	273'530.74	0.05
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-16.02.2029	EUR	150'000			150'000	142'737.32	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR	500'000		500'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/25-16.01.2033	EUR	800'000			800'000	742'266.06	0.13
							9'206'979.05	**1.65**
Japan								
0.541	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	EUR	157'000			157'000	138'488.79	0.02
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	162'014.47	0.03
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	200'000			200'000	128'170.35	0.02
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	101'918.07	0.02
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	100'000			100'000	88'858.10	0.02
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	83'310.03	0.01
5.383	MARUBENI CORP -144A- 5.383%/25-01.04.2035	USD	200'000			200'000	160'583.09	0.03
-	MEIJI YASUDA LIFE INSURA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-11.09.2054	USD	200'000			200'000	158'005.76	0.03
0.330	MITSUBISHI HC CAPITAL S. -4- 0.33%/22-31.01.2029	JPY	35'000'000		35'000'000			
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	400'000			400'000	308'576.83	0.06
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	67'000		67'000			
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	118'000			118'000	93'113.85	0.02
3.751	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751%/19-18.07.2039	USD	200'000			200'000	133'326.58	0.02
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	60'000			60'000	48'050.47	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	200'000			200'000	141'012.86	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	200'000			200'000	159'713.88	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-07.06.2031	EUR	200'000			200'000	193'493.79	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/24-05.09.2032	EUR	200'000			200'000	184'740.49	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-12.09.2036	USD	500'000			500'000	391'539.39	0.07
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/26-14.01.2032	USD	700'000			700'000	549'587.69	0.10
0.810	MITSUI FUDOSAN CO LTD S. -83- 0.81%/23-06.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	442'224.68	0.08
5.185	MIZUHO BANK LTD -144A- 5.185%/26-16.04.2036	USD		400'000		400'000	314'746.85	0.06
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	50'000'000			50'000'000	226'370.62	0.04
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	83'257.31	0.01
1.598	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598%/18-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'365.53	0.02
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	85'281.82	0.02
3.767	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767%/24-27.08.2034	EUR	100'000			100'000	91'541.53	0.02
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'076.28	0.02
4.416	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	100'000			100'000	95'628.16	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2030	USD	200'000			200'000	154'746.17	0.03
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	USD	300'000			300'000	244'789.52	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD	200'000			200'000	161'852.10	0.03
4.711	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2031	USD	500'000			500'000	397'900.91	0.07
5.754	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/23-27.05.2034	USD	200'000			200'000	164'358.93	0.03
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	260'000			260'000	186'505.24	0.03
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-16.04.2054	USD	200'000			200'000	161'591.23	0.03
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	153'892.58	0.03
2.710	NOMURA HOLDINGS INC 2.71%/22-22.01.2029	USD	200'000			200'000	153'241.82	0.03
4.904	NOMURA HOLDINGS INC 4.904%/25-01.07.2030	USD	500'000			500'000	398'818.36	0.07
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	200'000			200'000	167'153.62	0.03
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	87'591.63	0.02
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	200'000			200'000	153'631.75	0.03
2.065	NTT FINANCE CORP -144A- 2.065%/21-03.04.2031	USD	200'000			200'000	140'733.87	0.03
5.110	NTT FINANCE CORP -144A- 5.11%/24-02.07.2029	USD	260'000			260'000	210'385.10	0.04
5.136	NTT FINANCE CORP -144A- 5.136%/24-02.07.2031	USD	350'000			350'000	280'837.29	0.05
0.838	NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	439'744.10	0.08
2.718	NTT FINANCE CORP S. -45- 2.718%/26-20.12.2035	JPY		100'000'000		100'000'000	478'569.04	0.09
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	70'000		70'000			
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	132'000			132'000	106'716.16	0.02
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	153'782.29	0.03
5.302	PANASONIC HOLDINGS CORP -144A- 5.302%/24-16.07.2034	USD	200'000			200'000	160'677.87	0.03
3.784	SUMITOMO MITSUI BANKING 3.784%/16-09.03.2026	USD	77'000		77'000			
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	100'000			100'000	82'539.57	0.01
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	60'000			60'000	33'956.47	0.01
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	100'000			100'000	78'209.32	0.01
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'758.89	0.02
1.413	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.413%/17-14.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.902	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	420'000			420'000	320'390.39	0.06
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	200'000			200'000	153'577.73	0.03
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	68'000		68'000			
4.306	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.306%/18-16.10.2028	USD	35'000		35'000			
4.492	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.492%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'734.38	0.02
5.520	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52%/23-13.01.2028	USD	200'000			200'000	163'508.69	0.03
5.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632%/25-15.01.2035	USD	1'000'000			1'000'000	813'548.09	0.15
5.710	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.71%/23-13.01.2030	USD	200'000			200'000	164'793.34	0.03
5.766	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766%/23-13.01.2033	USD	200'000			200'000	165'065.01	0.03
-	SUMITOMO MITSUI FINL GRP S. -37- FIX-TO-FRN FRN/26-12.02.2032	USD		500'000		500'000	391'110.93	0.07
1.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 1.55%/21-25.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 4.35%/25-11.09.2030	USD		500'000		500'000	395'170.61	0.07
5.200	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.2%/24-07.03.2027	USD	280'000		280'000			
5.200	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.2%/24-07.03.2029	USD	200'000			200'000	162'960.33	0.03
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	200'000			200'000	162'113.03	0.03
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	200'000			200'000	160'145.67	0.03
0.750	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'431.65	0.02
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	145'931.10	0.03
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	91'567.36	0.02
3.025	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025%/20-09.07.2040	USD	350'000			350'000	206'850.63	0.04
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	200'000			200'000	102'608.03	0.02
1.935	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -18- 1.935%/25-11.06.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	477'900.57	0.09
5.053	TOYOTA MOTOR CORP 5.053%/25-30.06.2035	USD	300'000			300'000	239'560.66	0.04
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	50'000		50'000			
							14'088'949.30	**2.53**
Jersey								
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	60'000			60'000	34'518.03	0.01
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	60'000			60'000	28'524.14	0.01
5.400	APTIV PLC 5.4%/19-15.03.2049	USD	28'000		28'000			
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	50'000		50'000			
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR	100'000			100'000	91'121.54	0.02
1.600	APTIV SWISS HOLDINGS LTD 1.6%/16-15.09.2028	EUR	240'000			240'000	218'310.35	0.04
3.250	GATWICK FUNDING LIMITED 3.25%/18-26.02.2048	GBP	100'000			100'000	65'714.57	0.01
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2031	GBP	50'000			50'000	56'945.28	0.01
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2046	GBP	100'000			100'000	83'942.44	0.02
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'191.35	0.02
2.625	HEATHROW FUNDING LTD 2.625%/21-16.03.2028	GBP	100'000			100'000	105'051.10	0.02
3.875	HEATHROW FUNDING LTD 3.875%/25-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	88'985.91	0.02
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	95'405.33	0.02
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	38'000			38'000	42'279.17	0.01
							997'989.21	**0.18**
Kaimaninseln								
5.500	ALDAR INVESTMENT PROP 5.5%/24-16.05.2034	USD	400'000			400'000	321'687.01	0.06
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	144'450.17	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	ALIBABA GROUP HOLDING 3.25%/21-09.02.2061	USD	200'000			200'000	95'456.85	0.02
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	159'285.31	0.03
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	230'000			230'000	144'467.81	0.03
5.308	AS MILEAGE PLAN IP LTD -144A- 5.308%/24-20.10.2031	USD	100'000			100'000	78'455.78	0.01
4.850	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.85%/26-01.04.2033	USD		1'000'000		1'000'000	771'459.55	0.14
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	230'000		230'000			
5.375	BSF SUKUK CO LIMITED 5.375%/25-21.01.2030	USD	200'000			200'000	163'466.02	0.03
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	286'396			286'396	173'244.65	0.03
2.740	DIB SUKUK LTD 2.74%/22-16.02.2027	USD	250'000		250'000			
4.800	DIB SUKUK LTD 4.8%/23-16.08.2028	USD	200'000			200'000	161'205.28	0.03
2.625	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2.625%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	147'062.49	0.03
2.250	HONGKONG LAND FINANCE 2.25%/21-15.07.2031	USD	200'000		200'000			
2.750	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75%/22-19.01.2032	USD	200'000			200'000	144'800.79	0.03
3.933	MAF SUKUK LTD 3.9325%/19-28.02.2030	USD	250'000			250'000	192'119.96	0.03
4.625	MEITUAN 4.625%/24-02.10.2029	USD	200'000			200'000	158'844.54	0.03
5.125	MEITUAN 5.125%/25-05.11.2035	USD	400'000			400'000	303'959.06	0.05
4.485	QIB SUKUK LTD 4.485%/24-17.09.2029	USD	400'000			400'000	317'740.09	0.06
-	SNB FUNDING LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.06.2035	USD		400'000		400'000	323'555.89	0.06
6.192	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A1- 6.192%/03-31.03.2029	GBP	100'000			100'000	110'833.78	0.02
3.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%/19-25.02.2029	USD	200'000			200'000	157'604.35	0.03
3.240	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-03.06.2050	USD	530'000			530'000	277'022.83	0.05
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	330'000			330'000	191'151.41	0.03
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000			200'000	159'182.60	0.03
							4'697'056.22	**0.84**
Kanada								
3.441	AEROPORTS DE MONTREAL S. -S- 3.441%/21-26.04.2051	CAD	150'000			150'000	69'988.62	0.01
1.751	ALECTRA INC S. -1- 1.751%/21-11.02.2031	CAD	40'000			40'000	21'591.59	0.00
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	57'766.95	0.01
3.439	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.439%/21-13.05.2041	USD	30'000			30'000	18'370.10	0.00
3.550	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.55%/17-26.07.2027	USD	300'000		300'000			
3.625	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.625%/21-13.05.2051	USD	20'000			20'000	10'969.28	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	24'000			24'000	13'635.76	0.00
4.500	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 4.5%/17-26.07.2047	USD	12'000			12'000	7'707.22	0.00
5.267	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.267%/24-12.02.2034	USD	100'000			100'000	79'511.59	0.01
3.647	ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.647%/24-12.05.2031	EUR	100'000			100'000	93'247.62	0.02
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	80'000			80'000	47'557.81	0.01
5.597	ALTAGAS LTD 5.597%/24-14.03.2054	CAD	50'000			50'000	28'730.51	0.01
2.477	ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	20'000			20'000	10'954.14	0.00
2.166	ALTAGAS LTD S. -25- 2.166%/21-16.03.2027	CAD	50'000		50'000			
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	89'531.18	0.02
3.717	ALTALINK S. 2016-2 3.717%/16-03.12.2046	CAD	38'000			38'000	18'080.82	0.00
3.465	ARC RESOURCES LTD S. -2- 3.465%/21-10.03.2031	CAD	20'000			20'000	11'462.27	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	180'000			180'000	128'535.59	0.02
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2032	CAD	100'000			100'000	60'297.50	0.01
4.077	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2035	CAD	1'200'000			1'200'000	697'899.63	0.13
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	141'000			141'000	82'178.85	0.01
3.650	BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	113'000		113'000			
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	135'000		135'000			
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	100'000			100'000	59'396.49	0.01
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'743.03	0.01
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	USD	175'000			175'000	139'021.98	0.02
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-22.09.2028	USD		700'000	700'000			
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	100'000		100'000			
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	280'000		280'000			
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	30'000			30'000	21'153.73	0.00
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'034.86	0.02
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	194'000		194'000			
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	100'000			100'000	82'428.76	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	644'000			644'000	529'178.52	0.09
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2035	CAD	100'000			100'000	58'044.30	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-26.09.2030	CAD	800'000			800'000	466'132.99	0.08
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2033	EUR	100'000			100'000	91'161.63	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	USD	100'000			100'000	80'854.46	0.01
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	280'000		280'000			
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	100'000			100'000	80'577.35	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	30'000			30'000	16'836.41	0.00
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	44'000		44'000			
5.150	BELL CANADA 5.15%/24-24.08.2034	CAD	200'000			200'000	119'760.08	0.02
5.600	BELL CANADA 5.6%/23-11.08.2053	CAD	600'000			600'000	338'047.83	0.06
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	50'000			50'000	31'242.80	0.01
4.750	BELL CANADA S. - M-31- 4.75%/14-29.09.2044	CAD	43'000			43'000	22'763.83	0.00
7.850	BELL CANADA S. -M-11- 7.85%/01-02.04.2031	CAD	40'000			40'000	26'484.88	0.00
6.100	BELL CANADA S. -M-17- 6.1%/04-16.03.2035	CAD	50'000			50'000	31'538.90	0.01
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	40'000			40'000	23'396.68	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	100'000			100'000	57'004.81	0.01
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	30'000			30'000	17'278.38	0.00
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	50'000			50'000	28'615.72	0.01
5.150	BELL CANADA S. -M-60- 5.15%/23-14.11.2028	CAD	100'000		71'000	29'000	17'416.60	0.00
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	96'000		96'000			
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	146'000		146'000			
3.990	BMW CANADA INC 3.99%/24-10.10.2028	CAD	100'000			100'000	58'614.22	0.01
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	30'000			30'000	18'856.86	0.00
5.431	BROOKFIELD FIN II INC 5.431%/22-14.12.2032	CAD	100'000			100'000	61'328.69	0.01
2.724	BROOKFIELD FINANCE INC 2.724%/21-15.04.2031	USD	150'000			150'000	109'215.37	0.02
3.500	BROOKFIELD FINANCE INC 3.5%/20-30.03.2051	USD	10'000		10'000			
3.625	BROOKFIELD FINANCE INC 3.625%/22-15.02.2052	USD	30'000		30'000			
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	72'000		72'000			
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	18'000		18'000			
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	430'000			430'000	345'933.75	0.06
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD	50'000			50'000	38'292.28	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	40'000			40'000	23'025.87	0.00
2.855	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -8- 2.855%/20-01.09.2032	CAD	27'000			27'000	14'565.71	0.00
4.290	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.29%/19-05.11.2049	CAD	23'000			23'000	11'014.14	0.00
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	100'000			100'000	60'840.54	0.01
5.318	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.318%/24-10.01.2054	CAD	30'000			30'000	16'540.93	0.00
5.880	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.88%/22-09.11.2032	CAD	30'000			30'000	18'815.42	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	20'000			20'000	8'095.97	0.00
5.840	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -4- 5.84%/06-05.11.2036	CAD	20'000			20'000	12'425.48	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	70'000		70'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2033	CAD	50'000			50'000	29'918.61	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD	300'000			300'000	179'074.69	0.03
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	100'000			100'000	74'641.49	0.01
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	140'000		140'000			
5.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5%/23-07.12.2026	CAD	670'000			670'000	392'846.48	0.07
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	204'000			204'000	165'725.10	0.03
6.092	CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%/23-03.10.2033	USD	110'000			110'000	92'852.92	0.02
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	800'000			800'000	467'835.11	0.08
3.900	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-20.06.2031	CAD	600'000			600'000	348'993.94	0.06
6.375	CANADIAN NAT RAILWAY 6.375%/07-15.11.2037	USD	27'000			27'000	23'425.17	0.00
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	20'000			20'000	9'073.63	0.00
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	15'000			15'000	6'103.03	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	100'000			100'000	46'082.54	0.01
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	26'000			26'000	15'178.33	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	100'000			100'000	64'854.36	0.01
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	50'000			50'000	29'432.27	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	8'000			8'000	5'279.21	0.00
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	40'000			40'000	23'881.87	0.00
4.700	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7%/23-10.05.2053	CAD	50'000			50'000	26'477.13	0.00
5.100	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1%/24-02.05.2054	CAD	50'000			50'000	28'099.29	0.01
6.200	CANADIAN NATL RAILWAY 6.2%/06-01.06.2036	USD	50'000			50'000	42'953.02	0.01
6.250	CANADIAN NATL RAILWAY 6.25%/04-01.08.2034	USD	200'000			200'000	172'669.30	0.03
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	170'000			170'000	127'893.03	0.02
3.850	CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	USD	90'000		90'000			
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	36'000			36'000	24'971.88	0.00
5.000	CANADIAN NATL RESOURCES 5%/25-15.12.2029	USD	100'000			100'000	80'959.05	0.01
5.400	CANADIAN NATL RESOURCES 5.4%/25-15.12.2034	USD	100'000			100'000	80'261.95	0.01
2.500	CANADIAN NATL RESOURCES S. -6- 2.5%/20-17.01.2028	CAD	56'000			56'000	32'252.71	0.01
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	34'000			34'000	28'056.86	0.01
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	46'000			46'000	38'464.08	0.01
2.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45%/21-02.12.2031	USD	50'000			50'000	35'528.97	0.01
2.540	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.54%/21-28.02.2028	CAD	130'000			130'000	74'850.71	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	64'000			64'000	36'973.29	0.01
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	100'000			100'000	50'468.22	0.01
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	158'000			158'000	87'094.70	0.02
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	26'000			26'000	14'833.54	0.00
4.300	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.3%/23-15.05.2043	USD	71'000			71'000	47'818.56	0.01
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	424'000			424'000	288'749.62	0.05
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/15-15.09.2035	USD	20'000			20'000	15'534.76	0.00
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	54'000			54'000	38'714.64	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	56'000			56'000	44'632.36	0.01
4.851	CANADIAN UTILITIES LTD 4.851%/22-03.06.2052	CAD	20'000			20'000	10'762.11	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	142'000			142'000	81'594.75	0.01
-	CANADIAN WESTERN BK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2034	CAD	100'000			100'000	61'021.21	0.01
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	18'000			18'000	15'678.96	0.00
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	100'000			100'000	58'220.73	0.01
5.250	CENOVUS ENERGY INC 5.25%/17-15.06.2037	USD	130'000			130'000	99'972.24	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	24'000			24'000	17'511.97	0.00
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD	150'000			150'000	90'447.46	0.02
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	100'000			100'000	61'121.88	0.01
2.848	CHOICE PROPERTIES REIT S. -P- 2.848%/20-21.05.2027	CAD	31'000		31'000			
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -Q- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	40'000		40'000			
6.003	CHOICE PROPERTIES REIT S. -R- 6.003%/22-24.06.2032	CAD	100'000			100'000	62'876.98	0.01
2.991	COGECO COMMUNICATIONS 2.991%/21-22.09.2031	CAD	50'000			50'000	27'470.81	0.00
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	77'000			77'000	43'217.86	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	100'000			100'000	60'207.44	0.01
3.805	CU 3.805%/12-10.09.2042	CAD	100'000			100'000	50'091.80	0.01
4.085	CU 4.085%/14-02.09.2044	CAD	63'000			63'000	32'205.72	0.01
4.722	CU 4.722%/13-09.09.2043	CAD	50'000			50'000	27'835.46	0.00
2.609	CU INC 2.609%/20-28.09.2050	CAD	30'000			30'000	11'181.74	0.00
2.963	CU INC 2.963%/19-07.09.2049	CAD	50'000			50'000	20'296.03	0.00
3.174	CU INC 3.174%/21-05.09.2051	CAD	20'000			20'000	8'260.16	0.00
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	19'000			19'000	8'710.78	0.00
3.964	CU INC 3.964%/15-27.07.2045	CAD	50'000			50'000	24'960.24	0.00
4.558	CU INC 4.558%/13-07.11.2053	CAD	25'000			25'000	13'005.13	0.00
4.664	CU INC 4.664%/24-11.09.2054	CAD	50'000			50'000	26'429.98	0.00
4.773	CU INC 4.773%/22-14.09.2052	CAD	20'000			20'000	10'796.60	0.00
5.088	CU INC 5.088%/23-20.09.2053	CAD	100'000			100'000	56'469.79	0.01
2.460	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	50'000		50'000			
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	130'000			130'000	108'220.44	0.02
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	10'000		10'000			
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	31'000			31'000	23'288.70	0.00
4.950	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 4.95%/10-22.11.2050	CAD	12'000			12'000	6'631.01	0.00
2.350	ENBRIDGE GAS INC 2.35%/21-15.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'318.74	0.01
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	20'000			20'000	8'231.85	0.00
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	53'000			53'000	23'989.85	0.00
4.550	ENBRIDGE GAS INC 4.55%/22-17.08.2052	CAD	20'000			20'000	10'372.22	0.00
5.670	ENBRIDGE GAS INC 5.67%/23-06.10.2053	CAD	100'000			100'000	60'892.84	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	50'000			50'000	42'106.48	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD	100'000			100'000	84'632.72	0.02
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	44'000			44'000	29'843.43	0.01
2.820	ENBRIDGE INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD		40'000		40'000	22'266.20	0.00
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	50'000			50'000	28'535.46	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	54'042.88	0.01
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	68'000			68'000	52'074.40	0.01
3.200	ENBRIDGE INC 3.2%/17-08.06.2027	CAD	343'000			343'000	199'950.48	0.04
3.400	ENBRIDGE INC 3.4%/21-01.08.2051	USD	66'000		66'000			
3.900	ENBRIDGE INC 3.9%/25-25.02.2030	CAD	100'000			100'000	58'205.81	0.01
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	50'000			50'000	22'941.42	0.00
4.200	ENBRIDGE INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD		30'000		30'000	14'027.85	0.00
4.330	ENBRIDGE INC 4.33%/19-22.02.2049	CAD		25'000		25'000	12'121.75	0.00
4.550	ENBRIDGE INC 4.55%/13-17.08.2043	CAD		84'000		84'000	43'602.26	0.01
4.550	ENBRIDGE INC 4.55%/15-29.09.2045	CAD		102'000		102'000	52'277.33	0.01
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD	50'000			50'000	29'353.32	0.01
4.870	ENBRIDGE INC 4.87%/18-21.11.2044	CAD	50'000			50'000	26'812.62	0.00
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD	50'000		50'000			
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD	50'000			50'000	40'829.34	0.01
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	50'000			50'000	30'624.93	0.01
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	163'267.05	0.03
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/22-09.11.2027	CAD	100'000			100'000	59'754.43	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	118'000			118'000	97'120.32	0.02
5.820	ENBRIDGE INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD		60'000		60'000	35'481.37	0.01
6.000	ENBRIDGE INC 6%/23-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
6.100	ENBRIDGE INC 6.1%/22-09.11.2032	CAD	110'000			110'000	69'848.85	0.01
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	50'000			50'000	42'020.01	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	566'000			566'000	364'336.13	0.07
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	85'112.02	0.02
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	84'000		84'000			
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/15-29.09.2045	CAD	102'000		102'000			
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	40'000		40'000			
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	30'000		30'000			
4.330	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33%/19-22.02.2049	CAD	25'000		25'000			
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	60'000		60'000			
4.730	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.73%/24-22.11.2034	CAD	100'000			100'000	58'412.19	0.01
6.100	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.1%/25-15.03.2055	USD	200'000			200'000	152'606.47	0.03
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	100'000			100'000	59'208.34	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	150'000			150'000	90'367.09	0.02
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2035	CAD	200'000			200'000	117'063.83	0.02
3.804	FED CAISSES DESJARDINS 3.804%/24-24.09.2029	CAD	100'000			100'000	58'364.50	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	104'000		104'000			
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	80'000			80'000	48'395.95	0.01
5.475	FED CAISSES DESJARDINS 5.475%/23-16.08.2028	CAD	53'000			53'000	31'994.92	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	100'000			100'000	62'463.03	0.01
2.632	FORTISALBERTA INC 2.632%/20-08.06.2051	CAD	70'000			70'000	25'830.03	0.00
4.763	FORTISALBERTA INC 4.763%/25-07.07.2055	CAD	500'000			500'000	267'298.93	0.05
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	40'000			40'000	21'800.77	0.00
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	30'000			30'000	18'583.96	0.00
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	70'000			70'000	43'032.34	0.01
3.600	GIBSON ENERGY INC S. -1- 3.6%/19-17.09.2029	CAD	50'000			50'000	28'893.10	0.01
4.450	GM FINANCIAL CAD 4.45%/25-25.02.2030	CAD	100'000			100'000	59'026.07	0.01
4.348	GRANITE REIT HOLDINGS LP 4.348%/24-04.10.2031	CAD	100'000			100'000	58'354.22	0.01
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	50'000			50'000	33'585.27	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	40'000			40'000	25'968.27	0.00
3.260	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -2018-1- 3.26%/18-01.06.2037	CAD	150'000			150'000	78'684.43	0.01
6.670	GREAT-WEST LIFE 6.67%/03-21.03.2033	CAD	20'000			20'000	13'200.98	0.00
2.981	GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	10'000			10'000	4'017.18	0.00
3.337	GREAT-WEST LIFECO INC 3.337%/18-28.02.2028	CAD	100'000			100'000	58'261.99	0.01
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'932.39	0.02
1.646	HONDA CANADA FINANCE INC 1.646%/21-25.02.2028	CAD	30'000			30'000	17'102.83	0.00
5.490	HYDRO ONE 5.49%/09-16.07.2040	CAD	50'000			50'000	30'506.23	0.01
3.630	HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	CAD	72'000			72'000	33'006.78	0.01
4.160	HYDRO ONE INC 4.16%/23-27.01.2033	CAD	100'000			100'000	58'555.00	0.01
4.250	HYDRO ONE INC 4.25%/24-04.01.2035	CAD	100'000			100'000	57'740.94	0.01
4.390	HYDRO ONE INC 4.39%/24-01.03.2034	CAD	40'000			40'000	23'525.77	0.00
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	50'000			50'000	25'695.49	0.00
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	100'000			100'000	54'545.31	0.01
4.000	HYDRO ONE INC S. -24- 4%/11-22.12.2051	CAD	18'000			18'000	8'598.39	0.00
3.910	HYDRO ONE INC S. -36- 3.91%/16-23.02.2046	CAD	40'000			40'000	19'739.23	0.00
3.640	HYDRO ONE INC S. -44- 3.64%/19-05.04.2050	CAD	63'000			63'000	28'672.46	0.01
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	30'000			30'000	11'587.62	0.00
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	60'000			60'000	32'426.53	0.01
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'434.16	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	20'000			20'000	8'137.43	0.00
4.800	HYDRO ONE INC S. -65- 4.8%/25-21.11.2056	CAD	500'000			500'000	269'846.54	0.05
6.930	HYDRO ONE S. -2- 6.93%/01-01.06.2032	CAD	100'000			100'000	66'409.15	0.01
3.790	HYDRO ONE S. -26- 3.79%/12-31.07.2062	CAD	30'000			30'000	13'225.96	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	40'000			40'000	32'635.89	0.01
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	30'000			30'000	17'181.03	0.00
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	30'000			30'000	13'509.62	0.00
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	44'000			44'000	17'314.86	0.00
5.276	INTACT FINANCIAL CORP S. -14- 5.276%/23-14.09.2054	CAD	50'000			50'000	28'636.46	0.01
2.850	INTACT FINANCIAL CORP S. -7- 2.85%/17-07.06.2027	CAD	30'000		30'000			
1.928	INTACT FINANCIAL CORP S. -9- 1.928%/20-16.12.2030	CAD	25'000			25'000	13'705.64	0.00
3.983	INTER PIPELINE LTD 3.983%/21-25.11.2031	CAD	30'000			30'000	17'205.38	0.00
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	39'000			39'000	23'408.28	0.00
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	100'000			100'000	64'531.16	0.01
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	50'000			50'000	42'137.52	0.01
5.900	LOBLAW COMPANIES 5.9%/05-18.01.2036	CAD	22'000			22'000	13'819.44	0.00
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	50'000			50'000	28'797.72	0.01
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	100'000		100'000			
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD	50'000			50'000	29'744.57	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	58'000			58'000	32'476.59	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	100'000			100'000	59'924.99	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.12.2034	CAD	100'000			100'000	58'379.82	0.01
2.484	MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484%/20-19.05.2027	USD	46'000		46'000			
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	50'000			50'000	37'332.56	0.01
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	50'000			50'000	29'962.57	0.01
5.140	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD	50'000		50'000			
4.657	METRO INC S. -K- 4.657%/23-07.02.2033	CAD	50'000			50'000	29'727.00	0.01
5.970	METRO S. -B- 5.97%/05-15.10.2035	CAD	54'000			54'000	34'563.57	0.01
5.030	METRO S. -D- 5.03%/14-01.12.2044	CAD	50'000			50'000	27'949.04	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	19'000			19'000	11'678.79	0.00
-	NATIONAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2032	CAD	100'000			100'000	59'408.48	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	50'000		50'000			
4.968	NATIONAL BANK OF CANADA 4.968%/23-07.12.2026	CAD	30'000		30'000			
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	140'000			140'000	84'228.77	0.02
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	60'024.15	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2031	CAD	600'000			600'000	342'402.48	0.06
3.950	NUTRIEN LTD 3.95%/20-13.05.2050	USD	44'000			44'000	25'818.73	0.00
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	22'000			22'000	15'988.93	0.00
4.200	NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	USD	63'000			63'000	50'100.52	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/18-01.06.2043	USD	20'000		20'000			
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	100'000			100'000	80'981.78	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	USD	17'000			17'000	11'737.35	0.00
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	30'000			30'000	24'166.76	0.00
5.625	NUTRIEN LTD 5.625%/18-01.12.2040	USD	14'000			14'000	10'936.46	0.00
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	100'000			100'000	76'823.39	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	50'000		50'000			
2.630	PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	40'000			40'000	28'255.01	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	30'000			30'000	17'007.56	0.00
4.740	PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	40'000			40'000	20'723.51	0.00
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	100'000			100'000	60'202.26	0.01
5.210	PEMBINA PIPELINE CORP 5.21%/24-12.01.2034	CAD	40'000			40'000	24'172.57	0.00
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD	100'000			100'000	60'618.73	0.01
5.670	PEMBINA PIPELINE CORP 5.67%/24-12.01.2054	CAD	50'000			50'000	28'830.40	0.01
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	50'000			50'000	25'769.57	0.00
4.540	PEMBINA PIPELINE CORP S. -13- 4.54%/19-03.04.2049	CAD	100'000			100'000	49'742.57	0.01
3.310	PEMBINA PIPELINE CORP S. -15- 3.31%/19-01.02.2030	CAD	50'000			50'000	28'639.33	0.01
4.490	PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	40'000			40'000	19'456.56	0.00
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	60'000		60'000			
5.934	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -C- 5.934%/23-29.03.2028	CAD	100'000			100'000	60'245.97	0.01
6.125	RIO TINTO ALCAN INC 6.125%/03-15.12.2033	USD	170'000			170'000	143'981.00	0.03
1.974	RIOCAN REAL ESTATE INVST 1.974%/20-15.06.2026	CAD	50'000		50'000			
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	61'513.26	0.01
6.110	ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	100'000			100'000	61'728.97	0.01
6.680	ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	CAD	50'000			50'000	32'388.92	0.01
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	50'000			50'000	32'126.13	0.01
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.65%/20-31.03.2027	CAD	120'000		120'000			
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	60'000			60'000	34'955.92	0.01
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	210'000			210'000	155'914.18	0.03
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	60'000			60'000	34'787.58	0.01
4.400	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.4%/18-02.11.2028	CAD	100'000			100'000	59'038.38	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	180'000			180'000	109'683.02	0.02
5.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.8%/23-21.09.2030	CAD	30'000			30'000	18'570.50	0.00
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	50'000			50'000	31'361.00	0.01
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	110'000			110'000	71'595.63	0.01
7.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5%/08-15.08.2038	USD	70'000			70'000	62'392.11	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	140'000		140'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	60'000			60'000	35'677.80	0.01
4.375	ROYAL BANK OF CANADA 4.375%/23-02.10.2030	EUR	100'000			100'000	96'440.53	0.02
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	150'000			150'000	88'655.34	0.02
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'396.10	0.01
4.642	ROYAL BANK OF CANADA 4.642%/23-17.01.2028	CAD	100'000			100'000	59'303.64	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	60'000			60'000	48'006.31	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'869.35	0.02
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	300'000			300'000	183'850.24	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	1'000'000	500'000		1'500'000	877'005.86	0.16
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	100'000			100'000	58'570.44	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2035	CAD	300'000			300'000	174'913.36	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	310'000			310'000	247'877.03	0.04
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2031	USD	200'000			200'000	162'080.84	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-12.06.2029	CAD	1'000'000			1'000'000	581'591.62	0.10
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	90'748.47	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	100'000		100'000			
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	70'000			70'000	49'719.88	0.01
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	90'000		90'000			
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	50'000			50'000	39'985.65	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	100'000			100'000	81'716.62	0.01
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	50'000			50'000	41'116.40	0.01
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	60'751.24	0.01
5.162	SMARTCENTRES REIT 5.162%/24-01.08.2030	CAD	100'000			100'000	60'052.50	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	50'000			50'000	30'571.44	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	330'000		330'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	30'000			30'000	16'712.64	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2024-1- FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2036	CAD	100'000			100'000	60'497.84	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL S. 2007-1 FIX-TO-FRN 5.4%/07-29.05.2042	CAD	27'000			27'000	16'213.75	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	27'000			27'000	23'476.53	0.00
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	50'000			50'000	43'691.29	0.01
3.750	SUNCOR ENERGY INC 3.75%/21-04.03.2051	USD	30'000			30'000	16'863.70	0.00
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	72'000			72'000	33'123.64	0.01
4.000	SUNCOR ENERGY INC 4%/17-15.11.2047	USD	20'000			20'000	11'949.47	0.00
5.400	SUNCOR ENERGY INC 5.4%/23-17.11.2026	CAD	50'000		50'000			
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	50'000			50'000	41'436.74	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.150	SUNCOR ENERGY INC 7.15%/02-01.02.2032	USD	50'000			50'000	43'895.04	0.01
4.340	SUNCOR ENERGY S. -5- 4.34%/16-13.09.2046	CAD	10'000			10'000	5'035.10	0.00
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	45'000			45'000	24'529.40	0.00
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	60'000			60'000	33'072.00	0.01
3.625	TELUS CORP 3.625%/18-01.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'394.16	0.01
5.600	TELUS CORP 5.6%/23-09.09.2030	CAD	100'000			100'000	61'474.67	0.01
5.650	TELUS CORP 5.65%/22-13.09.2052	CAD	124'000			124'000	70'584.11	0.01
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	30'000			30'000	17'252.12	0.00
5.250	TELUS CORP S. -CAG- 5.25%/22-15.11.2032	CAD	100'000			100'000	60'709.43	0.01
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	100'000			100'000	59'705.09	0.01
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD	50'000			50'000	31'101.39	0.01
3.300	TELUS CORP S. -CY- 3.3%/19-02.05.2029	CAD	36'000			36'000	20'800.83	0.00
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	50'000			50'000	26'756.23	0.00
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	100'000			100'000	60'077.27	0.01
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	74'000			74'000	42'312.32	0.01
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'823.41	0.01
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'342.91	0.02
2.551	TORONTO-DOMINION BANK 2.551%/22-03.08.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000		100'000			
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	89'872.13	0.02
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	100'000			100'000	93'855.82	0.02
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	893'000			893'000	524'989.50	0.09
4.477	TORONTO-DOMINION BANK 4.477%/23-18.01.2028	CAD	60'000			60'000	35'495.14	0.01
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	150'000			150'000	89'508.79	0.02
4.928	TORONTO-DOMINION BANK 4.928%/25-15.10.2035	USD	500'000			500'000	387'149.57	0.07
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD	50'000		50'000			
5.298	TORONTO-DOMINION BANK 5.298%/25-30.01.2032	USD	100'000			100'000	81'356.38	0.01
5.376	TORONTO-DOMINION BANK 5.376%/22-21.10.2027	CAD	200'000			200'000	119'299.60	0.02
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	600'000			600'000	362'714.88	0.07
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	50'000			50'000	41'015.77	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	100'000	700'000		800'000	468'369.55	0.08
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	100'000			100'000	58'037.72	0.01
2.450	TORONTO-DOMINION BANK S. -567- 2.45%/22-12.01.2032	USD	60'000			60'000	42'403.17	0.01
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	330'000		330'000			
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	100'000		100'000			
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	132'000			132'000	103'116.44	0.02
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD	50'000			50'000	40'597.89	0.01
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	200'000			200'000	180'871.84	0.03
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	50'000			50'000	27'956.05	0.01
3.390	TRANSCANADA PIPELINES 3.39%/17-15.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'238.16	0.01
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	115'000		115'000			
4.100	TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	125'000			125'000	97'843.06	0.02
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	77'000			77'000	36'697.24	0.01
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	147'000			147'000	117'892.54	0.02
4.330	TRANSCANADA PIPELINES 4.33%/17-16.09.2047	CAD	156'000			156'000	76'533.73	0.01
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	100'000			100'000	48'454.82	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	60'000			60'000	29'817.15	0.01
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	60'000			60'000	31'764.08	0.01
4.575	TRANSCANADA PIPELINES 4.575%/25-20.02.2035	CAD	100'000			100'000	57'940.70	0.01
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	75'000			75'000	57'551.21	0.01
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	100'000			100'000	60'859.58	0.01
5.330	TRANSCANADA PIPELINES 5.33%/22-12.05.2032	CAD	155'000			155'000	94'944.32	0.02
5.850	TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	25'000			25'000	20'544.99	0.00
5.920	TRANSCANADA PIPELINES 5.92%/22-12.05.2052	CAD	20'000			20'000	12'017.25	0.00
6.100	TRANSCANADA PIPELINES 6.1%/10-01.06.2040	USD	11'000			11'000	8'968.01	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	50'000			50'000	41'668.30	0.01
7.250	TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	28'000			28'000	25'183.22	0.00
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	80'000			80'000	73'643.23	0.01
4.200	UNION GAS S. -12- 4.2%/14-02.06.2044	CAD	30'000			30'000	15'517.48	0.00
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	30'000			30'000	16'710.04	0.00
5.100	VENTAS CANADA FIN LTD 5.1%/24-05.03.2029	CAD	100'000			100'000	60'007.89	0.01
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD	100'000		100'000			
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'052.39	0.01
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	40'000		40'000			
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	80'000			80'000	58'555.92	0.01
3.500	WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	USD	46'000		46'000			
4.200	WASTE CONNECTIONS INC 4.2%/22-15.01.2033	USD	60'000			60'000	45'946.50	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	60'000			60'000	47'991.55	0.01
5.000	WASTE CONNECTIONS INC 5%/24-01.03.2034	USD	40'000			40'000	31'761.05	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	80'000			80'000	45'849.75	0.01
							24'746'975.19	**4.44**
Liberia								
5.625	ROYAL CARIBBEAN CRUISES -144A- 5.625%/24-30.09.2031	USD	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.375	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (DOING BUSINESS AS ROYAL CARIBBEAN GROUP) 5.375%/25-15.01.2036	USD	300'000		300'000			
							0.00	**0.00**
Liechtenstein								
3.250	SWISS LIFE FINANCE I LTD 3.25%/22-31.08.2029	EUR	100'000			100'000	93'173.34	0.02
							93'173.34	**0.02**
Luxemburg								
3.250	ARCELORMITTAL SA 3.25%/25-30.09.2030	EUR		800'000		800'000	735'401.48	0.13
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	AROUNDTOWN SA 3%/17-16.10.2029	GBP	100'000			100'000	101'022.35	0.02
5.250	AROUNDTOWN SA 5.25%/25-11.12.2032	GBP	300'000			300'000	309'641.36	0.06
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000			100'000	88'618.69	0.02
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	100'000			100'000	60'300.93	0.01
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	300'000			300'000	274'386.02	0.05
1.625	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	EUR	100'000			100'000	89'123.72	0.02
4.250	CROMWELL EREIT LU FINCO 4.25%/25-30.01.2031	EUR	150'000			150'000	139'027.77	0.02
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'936.75	0.02
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	81'344.53	0.01
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000			100'000	55'951.95	0.01
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	100'000			100'000	75'472.52	0.01
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	100'000		100'000			
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'867.09	0.02
3.625	GELF BOND ISSUER I S.A. 3.625%-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	91'356.38	0.02
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'596.01	0.02
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	98'014.38	0.02
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	31'000		31'000			
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	82'848.68	0.01
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	76'097.34	0.01
1.750	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	89'322.77	0.02
4.650	INGERSOLL RAND LUXEMBOURG FINANCE 4.65%/14-01.11.2044	USD	50'000			50'000	34'732.71	0.01
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'911.26	0.02
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	400'000			400'000	311'550.67	0.06
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	40'000			40'000	30'006.25	0.01
0.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	80'000		80'000			
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	599'000			599'000	474'942.57	0.09
0.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	49'000			49'000	37'082.09	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	30'000		30'000			
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	250'000		250'000			
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	72'000		72'000			
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	27'000		27'000			
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	62'000		62'000			
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	100'000			100'000	78'105.21	0.01
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'496.51	0.02
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	38'000			38'000	36'071.09	0.01
1.125	NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'184.14	0.02
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'903.64	0.02
1.700	NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	EUR	100'000			100'000	74'654.33	0.01
2.750	NVENT FINANCE S.A R.L. 2.75%/21-15.11.2031	USD	50'000			50'000	35'587.26	0.01
5.650	NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	81'823.14	0.01
4.500	PENTAIR FINANCE SARL 4.5%/19-01.07.2029	USD	50'000			50'000	39'731.58	0.01
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'876.86	0.01
1.125	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	EUR	100'000			100'000	81'780.81	0.01
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	68'276.88	0.01
2.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	100'000			100'000	75'783.89	0.01
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'350.33	0.02
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	160'124.63	0.03
3.800	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 3.8%/19-21.03.2029	USD	64'000			64'000	50'523.88	0.01
3.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.125%/17-15.08.2027	USD	28'000		28'000			
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	62'000			62'000	43'887.98	0.01
							4'968'718.43	**0.89**
Malaysia								
3.375	IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-02.11.2031	USD	200'000			200'000	146'214.09	0.03
							146'214.09	**0.03**
Mexiko								
4.375	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	USD	200'000			200'000	134'539.61	0.02
0.750	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	EUR	100'000		100'000			
2.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%-16-10.03.2028	EUR	200'000			200'000	184'198.07	0.03
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	129'211.87	0.02
4.948	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.948%/13-22.07.2033	GBP	100'000			100'000	105'244.31	0.02
5.200	CEMEX SAB DE CV 5.2%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	161'361.72	0.03
5.450	CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	USD	200'000			200'000	162'107.28	0.03
3.500	FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050	USD	150'000			150'000	84'874.61	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	118'200.75	0.02
2.875	ORBIA ADVANCE CORP SAB 2.875%/21-11.05.2031	USD	200'000		200'000			
							1'079'738.22	**0.19**
Neuseeland								
0.200	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-23.09.2027	EUR	200'000			200'000	182'168.71	0.03
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	ASB FINANCE LTD 0.25%/21-08.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'200.24	0.02
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	20'000			20'000	11'829.43	0.00
5.698	BANK OF NEW ZEALAND (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-28.01.2035	USD	250'000			250'000	203'458.55	0.04
3.625	CHORUS LTD 3.625%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'936.51	0.02
4.000	FONTERRA COOPERATIVE GRP 4%/17-02.11.2027	AUD	100'000		100'000			
4.938	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.938%/25-27.02.2030	USD	200'000			200'000	161'323.62	0.03
5.132	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.132%/24-26.02.2027	USD	200'000		200'000			
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD	200'000			200'000	162'856.77	0.03
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000		100'000			
							903'773.83	**0.16**
Niederlande								
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'650.33	0.02
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'301.09	0.02
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	91'243.73	0.02
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'623.10	0.02
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	500'000			500'000	471'085.71	0.08
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	77'514.78	0.01
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	77'418.99	0.01
3.375	ABN AMRO BANK NV 3.375%/26-09.04.2030	EUR		500'000		500'000	466'647.58	0.08
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	200'000			200'000	191'281.31	0.03
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'591.87	0.02
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.12.2035	USD	200'000			200'000	160'777.27	0.03
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	200'000			200'000	143'335.27	0.03
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	200'000			200'000	186'399.19	0.03
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	100'000			100'000	99'701.58	0.02
1.250	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	86'884.99	0.02
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	50'000			50'000	57'191.04	0.01
0.800	AGCO INTERNATIONAL HOLDI 0.8%/21-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'519.27	0.02
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-09.06.2040	EUR	500'000			500'000	376'064.80	0.07
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	92'082.64	0.02
4.625	AKZO NOBEL NV 4.625%/26-25.03.2036	EUR		400'000		400'000	372'519.19	0.07
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	100'000			100'000	75'395.67	0.01
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	800'000			800'000	731'722.81	0.13
3.000	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3%/25-08.03.2031	EUR	700'000			700'000	637'574.00	0.11
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	100'000			100'000	92'693.59	0.02
6.000	BACARDI-MARTINI BV -144A- 6%/25-01.02.2035	USD	100'000		100'000			
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	200'000			200'000	179'341.18	0.03
0.200	BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	EUR	40'000			40'000	30'617.97	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	71'000		71'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	50'000		50'000			
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	43'000		43'000			
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	93'000		93'000			
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	100'000			100'000	90'668.44	0.02
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	EUR	800'000			800'000	738'006.75	0.13
3.375	BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	EUR	200'000			200'000	178'160.58	0.03
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/24-17.11.2032	EUR	100'000			100'000	91'546.79	0.02
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	100'000			100'000	94'781.93	0.02
3.360	BP CAPITAL MARKETS BV 3.36%/24-12.09.2031	EUR	300'000			300'000	276'666.57	0.05
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	100'000			100'000	95'032.29	0.02
0.500	BRENNTAG FINANCE BV 0.5%/21-06.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'519.00	0.02
3.875	BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'130.43	0.02
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	29'000		29'000			
0.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'792.58	0.02
5.041	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.041%/24-05.03.2027	USD	250'000		250'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2033	USD	250'000			250'000	186'832.55	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000	800'000		900'000	847'319.71	0.15
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	200'000			200'000	186'269.37	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000		100'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'082.66	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2029	GBP	100'000			100'000	109'263.67	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3235- FIX-TO-FRN FRN/22-12.07.2028	GBP	100'000		100'000			
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	87'648.61	0.02
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	91'000		91'000			
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'582.52	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'746.82	0.02
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	80'000		80'000			
4.500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.2030	EUR	87'000			87'000	85'481.79	0.02
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	40'000		40'000			
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	140'000			140'000	128'245.43	0.02
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	190'000			190'000	170'045.32	0.03
4.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE T. 2 -144A- 4.875%/12-06.03.2042	USD	150'000			150'000	107'261.54	0.02
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	81'020.31	0.01
1.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'610.75	0.01
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	79'534.17	0.01
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	500'000			500'000	399'574.59	0.07
3.750	DSM BV S. -4- 3.75%/26-25.02.2038	EUR		300'000		300'000	268'159.58	0.05
3.125	DSV FINANCE B.V. 3.125%/24-06.11.2028	EUR	220'000			220'000	205'306.94	0.04
3.250	DSV FINANCE B.V. 3.25%/24-06.11.2030	EUR	200'000			200'000	184'680.74	0.03
5.750	E ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	20'000			20'000	20'673.73	0.00
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000			50'000	53'169.68	0.01
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	100'000			100'000	114'166.32	0.02
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	50'000			50'000	53'443.27	0.01
4.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	100'000			100'000	103'128.18	0.02
6.250	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25%/02-03.06.2030	GBP	80'000			80'000	90'755.02	0.02
6.650	E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	100'000			100'000	86'746.38	0.02
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	92'320.40	0.02
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	200'000			200'000	154'914.61	0.03
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'508.08	0.02
3.875	EDP FINANCE BV 3.875%/22-11.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'674.50	0.02
6.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL -144A- 6%/09-07.10.2039	USD	100'000			100'000	80'198.40	0.01
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	100'000			100'000	102'279.27	0.02
3.875	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	100'000			100'000	91'961.52	0.02
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/21-17.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	83'225.30	0.01
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	500'000			500'000	384'614.13	0.07
4.750	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	400'000			400'000	263'435.84	0.05
5.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 5.5%/24-26.06.2034	USD	200'000			200'000	160'481.89	0.03
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	86'174.88	0.02
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	200'000			200'000	178'416.32	0.03
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	103'719.85	0.02
3.875	ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'867.15	0.02
4.500	ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	100'000			100'000	91'952.10	0.02
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	100'000			100'000	83'832.04	0.02
4.375	FERROVIAL SE 4.375%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'144.42	0.02
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	94'846.57	0.02
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	90'407.10	0.02
2.125	HALEON NETHERLANDS CAPITAL B.V. 2.125%/22-29.03.2034	EUR	100'000			100'000	82'556.43	0.01
1.750	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75%/22-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'175.69	0.02
4.000	HEINEKEN -144A- 4%/12-01.10.2042	USD	6'000		6'000			
4.350	HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	46'000			46'000	30'134.48	0.01
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000			100'000	68'277.58	0.01
3.500	HEINEKEN NV -144A- 3.5%/17-29.01.2028	USD	80'000			80'000	63'596.86	0.01
2.250	HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	90'093.40	0.02
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'970.19	0.02
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/26-26.02.2038	EUR		400'000		400'000	361'253.82	0.06
4.125	HEINEKEN NV 4.125%/23-23.03.2035	EUR	100'000			100'000	94'116.74	0.02
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	100'000			100'000	86'189.54	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'890.84	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	87'739.33	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
4.875	IMCD NV 4.875%/23-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'823.20	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	100'000			100'000	94'323.03	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.05.2033	GBP	100'000			100'000	111'011.19	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR	400'000			400'000	376'234.22	0.07
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	200'000			200'000	173'234.72	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	87'835.29	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2029	EUR	100'000	500'000		600'000	572'599.80	0.10
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	97'378.34	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	600'000			600'000	560'160.49	0.10
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	200'000			200'000	182'234.10	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2030	USD	200'000			200'000	163'150.82	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2035	USD	200'000	400'000		600'000	485'056.21	0.09
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	91'291.83	0.02
3.000	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-17.08.2031	EUR	100'000			100'000	91'013.95	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.066	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2031	USD	400'000			400'000	322'662.25	0.06
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROUP NV FRN/23-11.09.2034	USD	200'000			200'000	167'791.70	0.03
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	50'000		50'000			
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	50'000		50'000			
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/21-14.07.2031	EUR	200'000		200'000			
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR	200'000			200'000	188'206.38	0.03
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	200'000			200'000	173'995.07	0.03
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'071.57	0.02
3.500	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5%/23-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'165.00	0.02
3.875	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.875%/24-11.03.2036	EUR	100'000			100'000	91'882.47	0.02
1.125	KONINKLIJKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	EUR	200'000			200'000	179'806.14	0.03
8.375	KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	26'000			26'000	23'528.15	0.00
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'262.66	0.02
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	46'000		46'000			
2.750	LSEG NETHERLANDS BV 2.75%/24-20.09.2027	EUR	210'000			210'000	196'225.93	0.04
1.625	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/19-17.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'194.22	0.02
3.500	LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	38'000			38'000	25'252.12	0.00
5.250	LYB INTERNATIONAL FINANCE 5.25%/13-15.07.2043	USD	112'000			112'000	78'438.31	0.01
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	39'000		39'000			
3.750	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.75%/25-26.11.2034	EUR		400'000		400'000	362'436.70	0.06
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	EUR	100'000			100'000	91'424.80	0.02
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR	230'000			230'000	212'569.90	0.04
5.125	MERCEDES-BENZ INT FINCE 5.125%/25-17.01.2028	GBP	100'000			100'000	110'005.17	0.02
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000		100'000			
3.500	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR	100'000			100'000	88'694.38	0.02
4.850	MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	USD	200'000		200'000			
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'672.57	0.02
4.250	NE PROPERTY BV 4.25%/24-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	93'845.47	0.02
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	100'000		100'000			
6.000	NIBC BANK NV 6%/23-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'656.99	0.02
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	100'000			100'000	94'821.26	0.02
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'732.56	0.01
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR	400'000			400'000	363'037.28	0.07
2.500	NOVO NORDISK FINANCE NL 2.5%/25-20.02.2029	EUR	600'000			600'000	552'580.54	0.10
3.625	NOVO NORDISK FINANCE NL 3.625%/25-27.05.2037	EUR	200'000			200'000	179'785.61	0.03
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	30'000			30'000	21'140.77	0.00
3.125	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	30'000		30'000			
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-11.05.2041	USD	32'000			32'000	18'769.59	0.00
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	20'000		20'000			
3.400	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-01.05.2030	USD	38'000			38'000	28'956.70	0.01
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	69'000			69'000	54'829.95	0.01
5.000	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 5%/22-15.01.2033	USD	120'000			120'000	94'738.15	0.02
5.550	NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55%/22-01.12.2028	USD	68'000			68'000	55'635.99	0.01
4.250	PFIZER NETHERLANDS INTL 4.25%/25-19.05.2045	EUR	200'000			200'000	178'977.19	0.03
4.193	PROSUS N.V. 4.193%/22-19.01.2032	USD	200'000			200'000	152'291.37	0.03
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	90'325.87	0.02
2.085	PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'598.72	0.02
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	100'000			100'000	84'429.89	0.02
4.987	PROSUS NV 4.987%/22-19.01.2052	USD	200'000			200'000	125'765.92	0.02
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	107'493.43	0.02
1.375	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	179'000		179'000			
5.250	RABOBANK NEDERLAND U.A S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	34'000		34'000			
5.250	RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	280'000			280'000	216'685.74	0.04
0.875	RELX FINANCE BV 0.875%/20-10.03.2032	EUR	173'000			173'000	138'727.86	0.02
3.375	RELX FINANCE BV 3.375%/24-20.03.2033	EUR	500'000			500'000	452'223.45	0.08
1.750	REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	EUR	200'000			200'000	183'785.64	0.03
4.375	RENTOKILL INITIAL FINANC 4.375%/22-27.06.2030	EUR	700'000			700'000	671'504.08	0.12
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'407.94	0.02
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000		100'000			
2.625	REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'182.21	0.02
3.204	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	100'000			100'000	93'770.20	0.02
3.312	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'159.63	0.02
3.355	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355%/23-27.02.2035	EUR	100'000			100'000	91'330.01	0.02
3.564	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564%/24-03.05.2044	EUR	100'000		100'000			
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000			100'000	91'251.02	0.02
3.250	SANDOZ FINANCE B.V. 3.25%/24-12.09.2029	EUR	200'000			200'000	185'929.40	0.03
4.375	SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'597.70	0.02
0.250	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25%/19-15.10.2027	EUR	165'000			165'000	150'131.02	0.03
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'462.91	0.02
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	300'000			300'000	256'527.41	0.05
2.375	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375%/19-07.11.2029	USD	48'000			48'000	36'156.23	0.01
2.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	50'000			50'000	28'603.81	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	70'000			70'000	37'552.04	0.01
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	160'000			160'000	100'275.20	0.02
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'398.31	0.02
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	83'000		83'000			
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	100'000			100'000	88'549.25	0.02
3.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	100'000			100'000	83'430.15	0.01
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	100'000			100'000	83'844.40	0.02
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'420.64	0.02
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	200'000			200'000	184'135.59	0.03
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'945.88	0.02
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	193'782.18	0.03
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	250'000			250'000	179'815.17	0.03
3.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.4%/17-16.03.2027	USD	250'000		250'000			
4.200	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.2%/17-16.03.2047	USD	500'000			500'000	324'344.44	0.06
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	89'933.53	0.02
3.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.125%/25-27.05.2033	EUR	400'000			400'000	364'099.36	0.07
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	93'515.52	0.02
3.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR	100'000			100'000	90'625.60	0.02
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/23-24.02.2043	EUR	100'000		100'000			
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	200'000			200'000	188'458.80	0.03
5.500	SUZANO NETHERLANDS B.V. 5.5%/25-15.01.2036	USD		800'000		800'000	620'372.71	0.11
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	24'000			24'000	24'879.67	0.00
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	140'000			140'000	125'262.22	0.02
4.000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4%/23-02.04.2027	EUR	100'000		100'000			
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	109'201.33	0.02
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'159.95	0.02
1.750	UNILEVER FINANCE 1.75%/22-16.11.2028	EUR	600'000			600'000	546'463.92	0.10
2.250	UNILEVER FINANCE 2.25%/22-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	84'367.88	0.02
3.500	UNILEVER FINANCE 3.5%/23-23.02.2035	EUR	400'000			400'000	364'370.05	0.07
3.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR	100'000			100'000	92'671.99	0.02
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	100'000			100'000	84'410.32	0.02
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	EUR	100'000			100'000	55'613.40	0.01
1.250	WABTEC TRANSPORTATION 1.25%/21-03.12.2027	EUR	100'000			100'000	91'532.72	0.02
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	100'000			100'000	83'664.14	0.02
3.830	WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83%/24-03.10.2029	EUR	400'000			400'000	373'809.50	0.07
3.000	WOLTERS KLUWER NV 3%/25-25.09.2030	EUR	400'000			400'000	365'518.05	0.07
1.350	WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	EUR	155'000			155'000	140'392.88	0.03
							31'948'502.21	**5.73**
Norwegen								
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'870.63	0.02
3.750	AKER BP ASA -144A- 3.75%/20-15.01.2030	USD	150'000			150'000	116'061.19	0.02
3.100	AKER BP ASA 3.1%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	146'287.05	0.03
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR	100'000			100'000	93'279.46	0.02
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	94'958.92	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2028	EUR	100'000		100'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2030	EUR	400'000			400'000	367'623.04	0.07
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'571.39	0.02
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	200'000			200'000	179'051.90	0.03
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'459.60	0.02
4.750	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 4.75%/18-01.06.2028	USD	400'000			400'000	322'213.26	0.06
							1'591'376.44	**0.29**
Österreich								
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000		100'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-21.04.2036	EUR	400'000			400'000	367'095.46	0.07
1.500	ERSTE GROUP BANK AG 1.5%/22-07.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-14.01.2033	EUR	200'000			200'000	182'469.63	0.03
-	ERSTE GROUP BANK AG S. -36- FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'503.31	0.02
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	279'240.51	0.05
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	120'000			120'000	102'239.39	0.02
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	130'000			130'000	119'848.58	0.02
5.250	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'515.65	0.02
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'134.64	0.02
5.750	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75%/22-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'068.37	0.02
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'206.13	0.02
1.375	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	EUR	100'000			100'000	86'477.34	0.02
1.000	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-26.03.2036	EUR	100'000			100'000	71'532.98	0.01
							1'685'331.99	**0.30**
Polen								
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	300'000			300'000	289'876.09	0.05
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'001.77	0.02
1.125	POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-27.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'972.51	0.02
							474'850.37	**0.09**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-07.04.2028	EUR	100'000		100'000			
1.625	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.875	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875%/23-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'738.13	0.02
4.875	FLOENE ENERGIAS SA 4.875%/23-03.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'633.96	0.02
							190'372.09	**0.03**
Schweden								
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	100'000			100'000	94'311.26	0.02
4.125	ELLEVIO AB 4.125%/24-07.03.2034	EUR	200'000			200'000	187'543.76	0.03
3.625	EPIROC AB 3.625%/24-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	93'475.76	0.02
2.375	EQT AB 2.375%/22-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'233.40	0.02
4.000	FASTIGHETS AB BALDER 4%/25-19.02.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	274'755.16	0.05
1.500	INVESTOR AB 1.5%/19-20.06.2039	EUR	100'000			100'000	68'812.54	0.01
4.000	INVESTOR AB 4%/25-31.03.2038	EUR	200'000			200'000	184'808.29	0.03
4.250	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25%/24-11.06.2034	EUR	100'000			100'000	93'660.04	0.02
2.125	SANDVIK AB 2.125%/22-07.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'585.53	0.02
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	EUR	370'000		370'000			
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	200'000		200'000			
3.125	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.125%/24-05.11.2031	EUR	100'000			100'000	91'260.23	0.02
3.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.375%/25-19.03.2030	EUR	500'000			500'000	465'087.71	0.08
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'481.36	0.02
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'272.35	0.02
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'144.44	0.02
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'376.35	0.02
3.950	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 3.95%/22-10.06.2027	USD	250'000		250'000			
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'876.32	0.02
2.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875%/25-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	90'636.13	0.02
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/23-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'155.04	0.02
3.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.5%/26-29.04.2033	EUR		400'000		400'000	365'960.69	0.07
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB S. -366- 3.75%/24-15.02.2034	EUR	100'000			100'000	93'046.18	0.02
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000		100'000			
4.998	SWEDBANK AB -144A- 4.998%/24-20.11.2029	USD	200'000			200'000	162'843.43	0.03
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	200'000		200'000			
2.875	SWEDBANK AB 2.875%/25-08.02.2030	EUR	400'000	400'000		800'000	735'406.16	0.13
3.750	TELE2 AB 3.75%/23-22.11.2029	EUR	170'000			170'000	160'267.17	0.03
3.625	TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	260'000			260'000	242'135.52	0.04
3.000	VOLVO TREASURY AB 3%/25-20.05.2030	EUR	300'000			300'000	276'448.67	0.05
							4'418'583.49	**0.79**
Schweiz								
1.750	MOHAWK CAPITAL FINANCW 1.75%/20-12.06.2027	EUR	200'000		200'000			
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'420.15	0.02
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	180'000			180'000	159'027.42	0.03
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	200'000			200'000	152'415.11	0.03
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	200'000			200'000	152'000.45	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	250'000			250'000	195'732.97	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	200'000			200'000	141'226.82	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.05.2032	USD	250'000			250'000	183'314.03	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	116'128.68	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	250'000			250'000	212'440.03	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	200'000			200'000	165'358.67	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	USD	200'000			200'000	163'102.76	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	162'357.02	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-23.09.2031	USD	800'000			800'000	627'677.66	0.11
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-10.08.2037	USD		600'000		600'000	463'706.58	0.08
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2028	GBP	400'000		400'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	199'295.49	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	200'000			200'000	179'676.00	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	100'000			100'000	119'250.75	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2031	EUR	200'000			200'000	191'291.84	0.03
							3'680'422.43	**0.66**
Singapur								
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	46'000			46'000	36'495.52	0.01
5.250	IBM INTERNAT CAPITAL 5.25%/24-05.02.2044	USD	500'000			500'000	356'417.08	0.06
5.300	IBM INTERNAT CAPITAL 5.3%/24-05.02.2054	USD	200'000			200'000	135'998.02	0.02
4.700	PEPSICO SINGAPORE FIN 4.7%/24-16.02.2034	USD	150'000			150'000	117'715.16	0.02
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	706'000		706'000			
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	150'000			150'000	120'261.03	0.02
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	420'000			420'000	310'447.13	0.06
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	420'000			420'000	303'947.50	0.05
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	210'000			210'000	148'306.21	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	380'000			380'000	299'416.30	0.05
							1'829'003.95	**0.33**
Spanien								
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR	100'000			100'000	92'208.11	0.02
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	300'000			300'000	279'113.92	0.05
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'839.03	0.02
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'825.70	0.02
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'232.57	0.02
3.750	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75%/23-25.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'083.01	0.02
5.125	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125%/23-23.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'839.18	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	200'000			200'000	180'368.56	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR	100'000			100'000	96'166.36	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	EUR	400'000			400'000	369'076.17	0.07
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR	200'000			200'000	188'222.11	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2029	EUR	100'000			100'000	90'864.21	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2035	USD	200'000			200'000	164'952.59	0.03
-	BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	200'000			200'000	189'134.74	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/24-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	190'705.99	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/24-27.05.2031	EUR	100'000			100'000	93'042.80	0.02
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/25-18.02.2033	EUR	100'000			100'000	91'026.57	0.02
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'775.33	0.02
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'263.14	0.02
1.625	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	86'056.15	0.02
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'088.59	0.02
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	400'000			400'000	291'017.35	0.05
6.921	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.921%/23-08.08.2033	USD	200'000			200'000	171'492.92	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	200'000			200'000	145'202.31	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'846.82	0.02
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/21-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'937.42	0.02
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	BANCO SANTANDER SA 3%/26-12.01.2030	EUR	600'000			600'000	553'627.34	0.10
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	400'000			400'000	370'850.91	0.07
3.800	BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	USD	200'000			200'000	159'376.46	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'731.53	0.02
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	98'120.24	0.02
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	400'000		400'000			
5.375	BANCO SANTANDER SA 5.375%/24-17.01.2031	GBP	400'000			400'000	439'840.07	0.08
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	163'572.59	0.03
6.938	BANCO SANTANDER SA 6.938%/23-07.11.2033	USD	200'000			200'000	176'933.35	0.03
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'719.51	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	98'340.55	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR	300'000			300'000	283'166.40	0.05
3.375	CAIXABANK SA 3.375%/25-26.06.2035	EUR	500'000			500'000	449'294.44	0.08
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'194.64	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.01.2029	USD	200'000			200'000	164'605.93	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.06.2035	USD	200'000			200'000	165'015.67	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	90'175.46	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'461.10	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR	100'000			100'000	95'127.29	0.02
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	1'100'000			1'100'000	1'032'947.12	0.19
3.875	CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U 3.875%/21-07.07.2041	USD	200'000			200'000	125'427.15	0.02
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	100'000			100'000	75'908.29	0.01
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	280'872.23	0.05
1.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'253.20	0.02
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	83'165.69	0.01
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	92'876.42	0.02
5.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.25%/24-31.10.2036	GBP	300'000			300'000	312'580.48	0.06
2.500	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	90'791.27	0.02
2.875	MAPFRE SA (subordinated) 2.875%/22-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'760.04	0.02
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029	EUR	400'000			400'000	363'080.35	0.07
3.250	NATURGY FINANCE SA 3.25%/24-02.10.2030	EUR	200'000			200'000	184'470.20	0.03
3.000	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	88'342.54	0.02
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	185'140.99	0.03
5.445	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 25 5.445%/10-08.10.2029	GBP	50'000			50'000	54'994.37	0.01
1.460	TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	150'000			150'000	103'395.97	0.02
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	54'000			54'000	46'982.02	0.01
0.664	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	EUR	100'000			100'000	85'295.73	0.02
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	100'000	500'000		600'000	552'600.35	0.10
1.807	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	83'639.29	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.592	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'466.92	0.02
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	93'453.71	0.02
4.895	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	150'000			150'000	98'585.57	0.02
							11'646'565.03	**2.09**
Südkorea								
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/23-21.04.2028	USD	200'000			200'000	161'498.92	0.03
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000			200'000	140'458.55	0.03
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	157'927.19	0.03
4.375	MIRAE ASSET SECURITIES 4.375%/26-11.03.2031	USD		400'000		400'000	308'451.94	0.06
4.500	POSCO 4.5%/22-04.08.2027	USD	400'000		400'000			
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	200'000			200'000	159'577.02	0.03
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	200'000			200'000	161'915.65	0.03
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	171'536.13	0.03
-	WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	165'642.44	0.03
							1'427'007.84	**0.26**
Thailand								
5.082	BANGKOK BANK PCL/HK 5.082%/25-26.11.2035	USD	400'000		400'000			
5.500	BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-21.09.2033	USD	200'000		200'000			
4.625	THAIOIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	USD	200'000			200'000	159'635.19	0.03
							159'635.19	**0.03**
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	100'000		100'000			
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/25-09.09.2032	EUR	200'000			200'000	184'286.70	0.03
-	RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'129.75	0.02
							280'416.45	**0.05**
Ungarn								
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'984.92	0.02
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/26-03.02.2032	EUR		400'000		400'000	368'003.37	0.07
							459'988.29	**0.08**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/16-02.06.2031	EUR	100'000			100'000	84'987.22	0.02
2.875	3M COMPANY 2.875%/17-15.10.2027	USD	170'000			170'000	134'929.05	0.02
3.050	3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	USD	214'000			214'000	162'348.87	0.03
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	25'000			25'000	13'253.75	0.00
3.700	3M COMPANY 3.7%/20-15.04.2050	USD	50'000			50'000	28'402.01	0.01
5.700	3M COMPANY 5.7%/07-15.03.2037	USD	81'000			81'000	66'494.34	0.01
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	22'000			22'000	11'731.60	0.00
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	10'000			10'000	5'731.89	0.00
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	36'000			36'000	21'863.39	0.00
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	290'000			290'000	222'887.07	0.04
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	46'000			46'000	32'125.74	0.01
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	40'000			40'000	21'305.47	0.00
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	48'000			48'000	21'882.77	0.00
4.375	ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	USD	42'000			42'000	28'979.40	0.01
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	713'246.22	0.13
4.650	ABBOTT LABORATORIES 4.65%/26-15.03.2036	USD	315'000			315'000	241'258.70	0.04
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/26-15.03.2038	USD	800'000			800'000	606'553.38	0.11
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	226'000			226'000	155'209.47	0.03
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	122'000			122'000	92'809.38	0.02
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'242.75	0.02
2.125	ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'933.17	0.02
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	280'000			280'000	215'380.76	0.04
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	186'000			186'000	128'137.96	0.02
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	36'000		36'000			
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	376'000			376'000	236'542.25	0.04
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	90'000			90'000	68'749.72	0.01
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	28'000			28'000	19'784.41	0.00
4.650	ABBVIE INC 4.65%/25-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'876.22	0.01
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	700'000			700'000	566'348.42	0.10
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	78'000			78'000	54'317.02	0.01
4.950	ABBVIE INC 4.95%/24-15.03.2031	USD	200'000			200'000	161'706.04	0.03
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	400'000			400'000	319'663.17	0.06
5.300	ABBVIE INC 5.3%/26-15.09.2036	USD		205'000		205'000	163'817.29	0.03
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	500'000			500'000	381'106.86	0.07
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	147'981.61	0.03
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	100'000			100'000	73'486.99	0.01
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	50'000			50'000	37'095.60	0.01
4.050	ACCENTURE CAPITAL INC 4.05%/24-04.10.2029	USD		700'000		700'000	553'495.74	0.10
4.500	ACCENTURE CAPITAL INC 4.5%/24-04.10.2034	USD	220'000			220'000	166'470.97	0.03
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	100'000			100'000	66'555.57	0.01
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	30'000		30'000			
2.150	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15%/20-15.12.2030	USD	170'000			170'000	121'981.65	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD	40'000		40'000			
4.950	ADOBE INC 4.95%/24-04.04.2034	USD	120'000			120'000	94'686.41	0.02
4.393	ADVANCED MICRO DEVICES 4.393%/22-01.06.2052	USD	50'000			50'000	31'393.01	0.01
3.800	AEP TEXAS INC S. -B- 3.8%/18-01.10.2047	USD	30'000			30'000	17'356.58	0.00
3.950	AEP TEXAS INC S. -F- 3.95%/19-01.06.2028	USD	50'000			50'000	39'828.44	0.01
4.150	AEP TEXAS INC S. -G- 4.15%/19-01.05.2049	USD	30'000			30'000	17'983.55	0.00
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	99'000			99'000	52'303.54	0.01
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	50'000			50'000	36'314.83	0.01
3.450	AEP TEXAS INC S. -J- 3.45%/21-15.05.2051	USD	30'000			30'000	15'580.35	0.00
4.700	AEP TEXAS INC S. -K- 4.7%/22-15.05.2032	USD	150'000			150'000	117'602.37	0.02
5.250	AEP TEXAS INC S. -L- 5.25%/22-15.05.2052	USD	50'000			50'000	34'948.56	0.01
4.500	AETNA 4.5%/12-15.05.2042	USD	6'000		6'000			
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	30'000		30'000			
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	66'000		66'000			
6.625	AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	27'000		27'000			
4.000	AFLAC 4%/16-15.10.2046	USD	100'000			100'000	62'149.17	0.01
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD	50'000			50'000	40'514.73	0.01
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	38'000			38'000	27'330.75	0.00
4.750	AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.75%/24-09.09.2034	USD	200'000			200'000	155'802.80	0.03
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	120'000			120'000	80'122.26	0.01
3.125	AIR LEASE CORP 3.125%/20-01.12.2030	USD	100'000			100'000	74'209.04	0.01
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/19-01.10.2029	USD	50'000		50'000			
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	30'000			30'000	24'024.74	0.00
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	40'000		40'000			
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	100'000			100'000	76'456.27	0.01
2.875	AIR LEASE CORP S. -A- 2.875%/22-15.01.2032	USD	30'000			30'000	21'436.31	0.00
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	40'000		40'000			
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'857.21	0.01
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'698.42	0.02
1.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	39'000		39'000			
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	20'000			20'000	11'571.01	0.00
4.000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4%/23-03.03.2035	EUR	100'000			100'000	93'016.57	0.02
4.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.85%/24-08.02.2034	USD	440'000			440'000	347'308.79	0.06
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	48'000		48'000			
5.450	ALBEMARLE CORP 5.45%/14-01.12.2044	USD	31'000		31'000			
5.950	ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	100'000			100'000	83'743.38	0.02
5.375	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.375%/22-06.12.2032	USD	200'000			200'000	162'497.73	0.03
5.500	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.5%/25-01.10.2035	USD	800'000		800'000			
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	100'000			100'000	81'330.62	0.01
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD	50'000			50'000	40'644.46	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	34'000		34'000			
1.450	ALLSTATE CORP 1.45%/20-15.12.2030	USD	140'000			140'000	97'580.06	0.02
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	100'000			100'000	80'852.12	0.01
5.950	ALLSTATE CORP 5.95%/06-01.04.2036	USD	52'000			52'000	43'469.57	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	41'438.34	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	68'000			68'000	60'391.11	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	100'000			100'000	83'634.92	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	550'000			550'000	445'190.15	0.08
0.800	ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	USD	200'000		200'000			
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	450'000			450'000	315'999.47	0.06
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	50'000			50'000	25'770.81	0.00
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	440'000			440'000	177'983.32	0.03
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	82'000		82'000			
3.000	ALPHABET INC 3%/25-06.05.2033	EUR	600'000			600'000	535'154.82	0.10
3.700	ALPHABET INC 3.7%/26-15.02.2029	USD		500'000		500'000	395'465.91	0.07
4.000	ALPHABET INC 4%/25-06.05.2054	EUR	200'000			200'000	158'286.65	0.03
4.350	ALPHABET INC 4.35%/26-15.05.2036	CAD		500'000		500'000	284'189.35	0.05
4.700	ALPHABET INC 4.7%/25-15.11.2035	USD	600'000			600'000	459'360.79	0.08
4.800	ALPHABET INC 4.8%/26-11.05.2063	EUR		400'000		400'000	348'619.57	0.06
5.000	ALPHABET INC 5%/26-15.05.2056	CAD		200'000		200'000	109'013.81	0.02
5.200	ALPHABET INC 5.2%/26-15.08.2033	USD		1'000'000		1'000'000	805'120.12	0.14
5.250	ALPHABET INC 5.25%/25-15.05.2055	USD	500'000			500'000	349'093.79	0.06
5.350	ALPHABET INC 5.35%/25-15.11.2045	USD	400'000			400'000	295'629.11	0.05
5.750	ALPHABET INC 5.75%/26-15.02.2066	USD	400'000			400'000	289'937.35	0.05
5.875	ALPHABET INC 5.875%/26-13.02.2058	GBP	300'000			300'000	291'445.16	0.05
6.375	ALPHABET INC 6.375%/26-15.08.2056	USD		400'000		400'000	325'302.59	0.06
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	100'000			100'000	78'696.07	0.01
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	61'000		61'000			
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	300'000		300'000			
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	62'000			62'000	44'334.26	0.01
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	140'000			140'000	107'855.22	0.02
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	60'000			60'000	42'673.54	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	172'000			172'000	75'325.67	0.01
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	100'000			100'000	40'920.68	0.01
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	140'000			140'000	80'657.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	144'000			144'000	70'555.41	0.01
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	220'000		220'000			
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	70'000			70'000	32'289.27	0.01
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.350	AMAZON.COM INC 3.35%/26-16.03.2032	EUR		800'000		800'000	734'464.57	0.13
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD	100'000			100'000	78'396.44	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	100'000			100'000	75'297.21	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	176'000			176'000	123'457.86	0.02
3.900	AMAZON.COM INC 3.9%/25-20.11.2028	USD	700'000			700'000	557'156.54	0.10
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	776'000	400'000		1'176'000	672'831.82	0.12
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	100'000			100'000	60'320.96	0.01
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	50'000			50'000	27'725.24	0.00
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	279'000			279'000	162'506.09	0.03
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/26-13.03.2031	USD		800'000		800'000	627'048.05	0.11
4.350	AMAZON.COM INC 4.35%/26-12.06.2036	CAD		1'000'000		1'000'000	562'005.83	0.10
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	170'000			170'000	137'641.65	0.02
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	100'000			100'000	80'592.41	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/25-20.11.2035	USD	300'000			300'000	228'478.33	0.04
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	150'000			150'000	119'112.10	0.02
4.875	AMAZON.COM INC 4.875%/26-13.03.2036	USD		1'210'000		1'210'000	929'664.32	0.17
5.950	AMAZON.COM INC 5.95%/26-13.03.2066	USD		500'000		500'000	371'764.48	0.07
6.000	AMAZON.COM INC 6%/26-09.07.2046	USD		700'000		700'000	549'620.56	0.10
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	60'000			60'000	49'016.06	0.01
2.690	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69%/21-25.05.2031	USD	90'000			90'000	65'261.96	0.01
5.250	AMER AIRLINE 26-1A PTT S. -2026-1A- 5.25%/26-10.11.2038	USD		400'000		400'000	314'594.87	0.06
3.375	AMER AIRLN 15-1 A PTT S. -2015-1A- 3.375%/15-01.05.2027	USD	200'000		200'000			
7.875	AMERADA HESS 7.875%/99-01.10.2029	USD	34'000			34'000	29'903.68	0.01
5.625	AMEREN ILLINOIS CO 5.625%/25-01.03.2055	USD		300'000		300'000	227'285.38	0.04
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	205'000			205'000	135'270.30	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	58'000		58'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	40'000		40'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	69'000		69'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	24'000		24'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	150'000			150'000	119'408.06	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000			100'000	79'980.99	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	810'358.86	0.15
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2036	USD		1'000'000		1'000'000	804'687.59	0.14
-	AMERICAN EXPRESS CO FRN-16.02.2028	USD	400'000		400'000			
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'433.57	0.02
3.950	AMERICAN HONDA FINANCE 3.95%/25-19.03.2032	EUR	300'000			300'000	279'600.25	0.05
4.250	AMERICAN HONDA FINANCE 4.25%/25-01.09.2028	USD	600'000			600'000	479'967.02	0.09
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2030	USD	300'000			300'000	238'325.22	0.04
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-10.01.2034	USD	100'000			100'000	77'932.73	0.01
5.125	AMERICAN HONDA FINANCE 5.125%/23-07.07.2028	USD	240'000			240'000	195'065.34	0.03
1.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031	USD	125'000			125'000	87'763.18	0.02
2.250	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.25%/22-12.01.2029	USD	60'000			60'000	45'687.02	0.01
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD	100'000		100'000			
5.200	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.2%/25-05.03.2035	USD	400'000			400'000	315'522.61	0.06
5.125	AMERICAN INTERNATIONAL 5.125%/23-27.03.2033	USD	350'000			350'000	280'003.25	0.05
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	30'000		30'000			
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	50'000			50'000	31'912.28	0.01
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	198'000		198'000			
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	114'000			114'000	77'569.32	0.01
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	150'000			150'000	135'631.88	0.02
1.000	AMERICAN TOWER CORP 1%/20-15.01.2032	EUR	160'000	400'000		560'000	451'258.79	0.08
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	50'000			50'000	35'594.80	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	290'000			290'000	204'489.81	0.04
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	40'000			40'000	29'081.92	0.01
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	80'000			80'000	60'358.49	0.01
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	20'000			20'000	9'644.54	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	26'000			26'000	13'023.86	0.00
3.600	AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	USD	181'000			181'000	144'086.70	0.03
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	45'000			45'000	35'280.33	0.01
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	76'128.03	0.01
5.200	AMERICAN TOWER CORP 5.2%/24-15.02.2029	USD	700'000			700'000	569'511.69	0.10
5.650	AMERICAN TOWER CORP 5.65%/23-15.03.2033	USD	140'000			140'000	114'736.51	0.02
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'630.22	0.01
6.593	AMERICAN WATER CAP CORP 6.593%/08-15.10.2037	USD	50'000			50'000	43'752.47	0.01
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	34'000			34'000	20'929.78	0.00
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	311'000			311'000	233'409.69	0.04
3.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25%/21-01.06.2051	USD	20'000		20'000			
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/19-01.06.2029	USD	50'000			50'000	39'011.13	0.01
3.750	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75%/17-01.09.2047	USD	40'000			40'000	23'524.33	0.00
4.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15%/19-01.06.2049	USD	122'000			122'000	75'416.49	0.01
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	100'000			100'000	62'534.87	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.45%/22-01.06.2032	USD	50'000			50'000	39'190.77	0.01
5.150	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15%/23-15.05.2033	USD	50'000			50'000	40'247.71	0.01
5.200	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD	100'000			100'000	79'184.10	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	200'000			200'000	130'917.00	0.02
4.950	AMGEN 4.95%/10-01.10.2041	USD	36'000		36'000			
5.650	AMGEN 5.65%/11-15.06.2042	USD	34'000		34'000			
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	250'000			250'000	190'590.31	0.03
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	34'538.44	0.01
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	242'000			242'000	180'095.12	0.03
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	60'000			60'000	33'931.18	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	80'000		80'000			
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	100'000			100'000	77'485.01	0.01
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	32'000			32'000	19'528.72	0.00
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	120'000			120'000	88'820.26	0.02
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	116'000			116'000	63'327.00	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-01.03.2033	USD	50'000			50'000	38'162.67	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	70'000		70'000			
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	60'000			60'000	35'979.93	0.01
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	60'000		60'000			
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	344'000			344'000	279'739.25	0.05
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	94'000			94'000	76'644.61	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	300'000			300'000	242'621.65	0.04
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	800'000			800'000	621'856.05	0.11
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	180'000			180'000	135'527.48	0.02
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	200'000			200'000	149'560.37	0.03
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	22'000			22'000	18'704.32	0.00
5.300	ANALOG DEVICES 5.3%/15-15.12.2045	USD	50'000			50'000	37'157.79	0.01
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	46'000			46'000	32'376.97	0.01
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	30'000		30'000			
2.950	ANALOG DEVICES INC 2.95%/21-01.10.2051	USD	80'000			80'000	39'318.40	0.01
3.450	ANALOG DEVICES INC 3.45%/23-15.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.050	ANALOG DEVICES INC 5.05%/24-01.04.2034	USD	50'000			50'000	39'894.11	0.01
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	285'000			285'000	218'096.56	0.04
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	1'112'000		400'000	712'000	503'161.07	0.09
8.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 8%/10-15.11.2039	USD	90'000			90'000	87'937.57	0.02
4.320	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.32%/17-15.05.2047	CAD	34'000			34'000	17'256.62	0.00
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	151'000			151'000	106'523.47	0.02
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	300'000			300'000	242'649.39	0.04
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	103'000			103'000	82'063.80	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	162'000			162'000	123'487.24	0.02
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	133'000			133'000	104'284.84	0.02
5.375	ANTERO RESOURCES CORP -144A- 5.375%/21-01.03.2030	USD	50'000		50'000			
1.500	ANTHEM INC 1.5%/21-15.03.2026	USD	20'000		20'000			
4.550	ANTHEM INC 4.55%/18-01.03.2048	USD	80'000			80'000	51'883.87	0.01
6.375	ANTHEM INC 6.375%/07-15.06.2037	USD	16'000			16'000	13'566.07	0.00
3.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	200'000			200'000	112'889.60	0.02
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	100'000			100'000	80'705.60	0.01
5.300	AON NORTH AMERICA INC 5.3%/24-01.03.2031	USD	180'000			180'000	146'383.40	0.03
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	100'000			100'000	80'364.15	0.01
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	400'000			400'000	297'834.22	0.05
6.100	APA CORP 6.1%/25-15.02.2035	USD	100'000			100'000	82'450.35	0.01
6.375	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.375%/23-15.11.2033	USD	120'000			120'000	101'703.62	0.02
5.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 5%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	68'204.65	0.01
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	72'000			72'000	42'515.60	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	138'000			138'000	84'911.66	0.02
4.250	APPLE 4.25%/17-09.02.2047	USD	48'000			48'000	31'281.41	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	61'000			61'000	41'101.06	0.01
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	88'000			88'000	60'856.41	0.01
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	185'000			185'000	129'285.03	0.02
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	254'000	1'000'000	1'254'000			
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	125'000			125'000	88'692.03	0.02
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	89'831.88	0.02
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	164'000			164'000	125'240.67	0.02
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	50'000		50'000			
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	130'000			130'000	98'395.77	0.02
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	90'000			90'000	50'013.20	0.01
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	142'000			142'000	63'193.69	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	130'000			130'000	61'295.68	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	190'000			190'000	88'606.73	0.02
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	98'000			98'000	42'689.89	0.01
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	87'857.86	0.02
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	250'000		250'000			
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	176'000		176'000			
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	150'000		150'000			
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP	100'000			100'000	83'531.48	0.01
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	140'000			140'000	90'305.75	0.02
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	400'000			400'000	238'652.69	0.04
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	60'000			60'000	35'144.20	0.01
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD	250'000			250'000	199'428.31	0.04
4.300	APPLE INC 4.3%/23-10.05.2033	USD	250'000			250'000	197'201.60	0.04
4.500	APPLE INC 4.5%/25-12.05.2032	USD	300'000			300'000	240'479.55	0.04
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	50'000			50'000	33'124.65	0.01
5.100	APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	USD	24'000			24'000	19'130.48	0.00
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	50'000			50'000	24'328.21	0.00
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD	40'000		40'000			
5.850	APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	USD	40'000		40'000			
5.500	APPLOVIN CORP 5.5%/24-01.12.2034	USD	300'000			300'000	238'514.74	0.04
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	224'000			224'000	167'271.18	0.03
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	20'000		20'000			
4.535	ARCHER DANIELS 4.535%/12-26.03.2042	USD	18'000		18'000			
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	100'000			100'000	78'256.03	0.01
5.935	ARCHER-DANIELS 5.935%/02-01.10.2032	USD	130'000			130'000	109'962.82	0.02
2.700	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7%/21-15.09.2051	USD	50'000			50'000	23'295.23	0.00
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	80'000			80'000	58'127.81	0.01
3.750	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.75%/17-15.09.2047	USD	50'000			50'000	29'820.92	0.01
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	50'000			50'000	33'171.94	0.01
6.375	ARES MANAGEMENT CORP 6.375%/23-10.11.2028	USD	320'000			320'000	265'669.67	0.05
2.950	ARROW ELECTRONICS INC 2.95%/21-15.02.2032	USD	30'000			30'000	21'248.75	0.00
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD	40'000			40'000	32'660.85	0.01
5.150	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.15%/24-15.02.2035	USD	400'000			400'000	313'629.02	0.06
5.550	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55%/24-15.02.2055	USD	230'000			230'000	168'098.06	0.03
5.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.75%/23-02.03.2053	USD	46'000		46'000			
4.250	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.25%/19-01.11.2029	USD	200'000			200'000	157'059.58	0.03
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	186'000			186'000	143'381.89	0.03
2.250	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25%/21-28.05.2031	USD	140'000			140'000	100'341.65	0.02
3.278	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR	100'000			100'000	91'030.20	0.02
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	81'183.91	0.01
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/23-03.03.2030	USD	80'000			80'000	64'809.58	0.01
5.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5%/24-26.02.2034	USD	100'000			100'000	79'871.57	0.01
3.550	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	100'000			100'000	91'326.87	0.02
2.450	AT&T 2.45%/15-15.03.2035	EUR	100'000			100'000	81'091.10	0.01
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	90'997.72	0.02
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	80'862.11	0.01
4.300	AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	100'000			100'000	63'866.03	0.01
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	100'000			100'000	74'232.93	0.01
4.550	AT&T 4.55%/16-09.03.2049	USD	82'000			82'000	50'132.10	0.01
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	150'000			150'000	129'833.97	0.02
6.550	AT&T 6.55%/09-15.02.2039	USD	100'000			100'000	85'508.39	0.02
7.000	AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	100'000			100'000	111'737.89	0.02
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	500'000			500'000	455'937.02	0.08
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	170'000	500'000		670'000	519'035.68	0.09
1.800	AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	100'000			100'000	67'621.78	0.01
2.050	AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'828.13	0.02
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	256'000			256'000	178'046.69	0.03
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	80'000		80'000			
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	200'000			200'000	133'391.65	0.02
3.100	AT&T INC 3.1%/20-01.02.2043	USD	50'000		50'000			
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	83'655.57	0.02
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	710'000			710'000	425'588.38	0.08
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	400'000			400'000	197'119.82	0.04
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	280'000			280'000	145'256.81	0.03
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	360'000			360'000	175'290.93	0.03
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	330'000			330'000	167'479.92	0.03
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	50'000			50'000	25'315.32	0.00
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	100'000			100'000	80'139.55	0.01
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	500'000			500'000	395'336.96	0.07
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	100'000			100'000	93'949.27	0.02
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	90'000			90'000	71'916.79	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	126'000			126'000	91'168.63	0.02
4.900	AT&T INC 4.9%/18-15.08.2037	USD	100'000			100'000	74'692.21	0.01
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	80'000		80'000			
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	600'000			600'000	481'524.92	0.09
5.550	AT&T INC 5.55%/25-01.11.2045	USD	300'000	500'000		800'000	576'363.16	0.10
6.050	AT&T INC 6.05%/25-15.08.2056	USD	400'000			400'000	296'830.43	0.05
4.350	AT&T INT 4.35%/13-15.06.2045	USD	50'000		50'000			
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	120'000			120'000	77'764.12	0.01
6.000	AT&T INT 6%/16-15.08.2040	USD	70'000			70'000	55'856.53	0.01
2.300	ATLANTIC CITY ELECTRIC 2.3%/21-15.03.2031	USD	116'000			116'000	83'495.98	0.01
5.500	ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD	60'000			60'000	47'440.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	20'000			20'000	13'990.75	0.00
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	20'000		20'000			
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	10'000			10'000	5'459.87	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/14-15.10.2044	USD	30'000			30'000	19'523.45	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	66'000			66'000	41'044.49	0.01
4.150	ATMOS ENERGY CORP 4.15%/13-15.01.2043	USD	20'000			20'000	13'297.89	0.00
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	130'000			130'000	83'604.20	0.01
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	40'000			40'000	32'791.22	0.01
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	38'901.96	0.01
2.400	AUTODESK INC 2.4%/21-15.12.2031	USD	148'000			148'000	103'986.98	0.02
1.250	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030	USD	26'000			26'000	18'349.98	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	50'000		50'000			
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	60'000			60'000	45'889.67	0.01
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	149'207.73	0.03
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	160'000			160'000	126'059.53	0.02
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/23-01.02.2033	USD	160'000			160'000	125'381.93	0.02
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	79'930.15	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	50'000		50'000			
2.450	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	50'000		50'000			
4.150	AVALONBAY COMMUNITIES 4.15%/17-01.07.2047	USD	40'000		40'000			
4.350	AVALONBAY COMMUNITIES 4.35%/18-15.04.2048	USD	64'000			64'000	41'447.66	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/25-01.08.2035	USD	500'000			500'000	391'678.11	0.07
3.800	AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	245'000			245'000	192'098.58	0.03
2.650	AVERY DENNISON CORP 2.65%/20-30.04.2030	USD	230'000			230'000	171'357.13	0.03
3.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.5%/17-01.11.2027	USD	48'000		48'000			
5.125	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.125%/25-10.04.2030	USD	100'000			100'000	80'362.12	0.01
6.250	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.25%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	82'253.05	0.01
4.000	AVISTA CORP 4%/22-01.04.2052	USD	20'000		20'000			
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	30'000			30'000	19'226.63	0.00
5.500	AVNET INC 5.5%/22-01.06.2032	USD	50'000			50'000	40'143.07	0.01
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	76'000			76'000	51'339.73	0.01
7.500	BAE SYSTEMS FINANCE INC -144A- 7.5%/97-01.07.2027	USD	200'000		200'000			
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	26'000			26'000	18'281.99	0.00
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	112'000			112'000	84'397.94	0.02
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	52'000		52'000			
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	70'000			70'000	43'281.99	0.01
4.650	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.65%/26-15.06.2033	USD		900'000		900'000	699'940.08	0.13
2.900	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.9%/20-15.06.2050	USD	100'000			100'000	48'466.77	0.01
3.200	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.2%/19-15.09.2049	USD	46'000			46'000	23'793.75	0.00
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	60'000			60'000	34'116.12	0.01
5.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%/23-01.06.2053	USD	150'000			150'000	109'077.37	0.02
5.450	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.45%/25-01.06.2035	USD	500'000			500'000	401'895.07	0.07
5.650	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.65%/24-01.06.2054	USD	20'000		20'000			
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	150'000			150'000	140'190.78	0.03
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	180'000			180'000	149'539.50	0.03
6.110	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	100'000			100'000	82'875.82	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	408'000			408'000	284'482.64	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	140'000			140'000	103'927.15	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD	310'000			310'000	246'149.22	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	470'000			470'000	374'063.05	0.07
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	401'000			401'000	318'865.32	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'663.15	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	130'000			130'000	98'617.67	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	200'000			200'000	113'035.03	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	268'000			268'000	192'148.72	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'248.01	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	48'000		48'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	100'000			100'000	77'074.24	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	170'000			170'000	123'192.82	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	316'000			316'000	190'617.11	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	340'000			340'000	244'843.50	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	310'000			310'000	247'387.09	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	226'000			226'000	183'829.71	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	180'000			180'000	144'827.23	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	300'000			300'000	242'932.48	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR	500'000			500'000	455'114.81	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	810'939.86	0.15
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	400'000			400'000	322'812.98	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-30.10.2031	EUR	400'000			400'000	363'646.12	0.07
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/26-23.04.2032	USD		700'000		700'000	554'107.62	0.10
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	300'000			300'000	311'411.31	0.06
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	100'000			100'000	79'808.12	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN 4.244%/17-24.04.2038	USD	160'000			160'000	114'985.34	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	110'000			110'000	87'026.09	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	USD	380'000			380'000	292'550.58	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	390'000			390'000	238'212.09	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	298'000			298'000	221'036.60	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	324'000			324'000	229'024.75	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	950'000		950'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	100'000	700'000		800'000	657'836.34	0.12
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	60'000		60'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	74'000		74'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	300'000			300'000	233'965.15	0.04
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	190'000			190'000	151'722.46	0.03
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	182'000			182'000	132'463.80	0.02
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	72'101.43	0.01
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	180'000			180'000	146'193.36	0.03
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	180'000			180'000	118'366.91	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD	200'000			200'000	161'275.25	0.03
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	50'000			50'000	35'629.07	0.01
3.250	BANK OF NY MELLON CORP 3.25%/17-16.05.2027	USD	260'000		260'000			
3.400	BANK OF NY MELLON CORP 3.4%/18-29.01.2028	USD	57'000			57'000	45'441.57	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	50'000			50'000	40'959.39	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	150'000			150'000	125'067.39	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	278'000			278'000	239'287.03	0.04
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	650'000			650'000	498'662.54	0.09
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-28.01.2031	USD	24'000		24'000			
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	60'000			60'000	41'890.08	0.01
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD	20'000		20'000			
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	26'000			26'000	19'117.01	0.00
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	34'307.02	0.01
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	60'000			60'000	45'686.40	0.01
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	280'000			280'000	194'398.82	0.03
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	50'000		50'000			
3.950	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.95%/21-01.04.2030	USD	66'000			66'000	51'182.16	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	400'000			400'000	318'853.62	0.06
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	50'000			50'000	31'465.19	0.01
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	200'000			200'000	129'859.80	0.02
5.500	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 5.5%/18-30.07.2035	USD	50'000			50'000	39'278.90	0.01
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	200'000			200'000	169'600.80	0.03
3.875	BB&T CORPORATION (subordinated) S. -H- 3.875%/19-19.03.2029	USD	250'000			250'000	197'088.65	0.04
6.266	BEACON FUNDING TRUST -144A- 6.266%/24-15.08.2054	USD	100'000			100'000	79'439.87	0.01
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	17'000		17'000			
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	50'000			50'000	35'406.18	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	230'000			230'000	172'174.51	0.03
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	45'000		45'000			
3.794	BECTON DICKINSON AND CO 3.794%/20-20.05.2050	USD	17'000		17'000			
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	63'000		63'000			
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	50'000			50'000	37'061.42	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	460'000			460'000	375'857.03	0.07
5.650	BERRY GLOBAL INC 5.65%/25-15.01.2034	USD	50'000			50'000	40'626.55	0.01
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	270'000			270'000	193'045.65	0.03
5.375	BIMBO BAKERIES USA INC 5.375%/24-09.01.2036	USD	200'000			200'000	157'220.44	0.03
6.400	BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	169'330.15	0.03
5.200	BIOGEN 5.2%/15-15.09.2045	USD	150'000			150'000	108'479.32	0.02
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	200'000			200'000	146'575.41	0.03
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	14'000			14'000	7'092.98	0.00
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	170'000			170'000	126'767.12	0.02
3.200	BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	USD	30'000		30'000			
4.700	BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD	100'000			100'000	80'995.43	0.01
5.000	BLACKROCK FUNDING INC 5%/24-14.03.2034	USD	100'000			100'000	80'005.04	0.01
5.250	BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD	100'000		100'000			
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	350'000			350'000	256'881.21	0.05
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	41'000		41'000			
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	50'000			50'000	34'823.11	0.01
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	35'000		35'000			
4.750	BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	50'000			50'000	39'711.68	0.01
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	40'000		40'000			
3.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	USD	250'000			250'000	199'003.14	0.04
4.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.75%/25-21.03.2028	USD	800'000			800'000	646'469.22	0.12
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD	100'000			100'000	80'720.79	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.625	BOARDWALK PIPELINES LP 5.625%/24-01.08.2034	USD	300'000			300'000	242'973.30	0.04
3.750	BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-21.11.2037	EUR	100'000			100'000	87'562.29	0.02
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	94'242.90	0.02
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'719.12	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/25-09.05.2046	EUR	200'000			200'000	173'023.73	0.03
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	200'000			200'000	194'211.47	0.03
4.375	BORGWARNER 4.375%/15-15.03.2045	USD	23'000		23'000			
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	82'296.27	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	82'000		82'000			
4.487	BOSTON GAS COMPANY -144A- 4.487%/12-15.02.2042	USD	20'000			20'000	13'436.72	0.00
3.757	BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	40'000			40'000	29'784.90	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	40'000			40'000	26'285.30	0.00
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	56'000		56'000			
4.500	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	138'000			138'000	110'604.83	0.02
6.500	BOSTON PROPERTIES LP 6.5%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	168'252.69	0.03
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	50'000			50'000	41'343.95	0.01
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	100'000			100'000	71'887.65	0.01
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	100'000			100'000	72'072.86	0.01
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	446'000			446'000	219'455.23	0.04
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	140'000			140'000	82'882.16	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	164'000			164'000	82'093.41	0.01
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	140'000			140'000	108'723.12	0.02
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	600'000			600'000	480'629.79	0.09
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	100'000			100'000	79'168.44	0.01
4.893	BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD	100'000			100'000	79'311.45	0.01
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	220'000			220'000	177'191.38	0.03
4.699	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.699%/24-10.04.2029	USD	80'000		80'000			
1.750	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	78'628.10	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	90'000			90'000	70'034.18	0.01
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	10'000			10'000	5'465.16	0.00
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	91'000			91'000	70'974.39	0.01
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	60'000			60'000	37'216.06	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	144'000			144'000	100'607.92	0.02
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	278'000			278'000	174'496.92	0.03
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	80'000			80'000	51'647.16	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	400'000			400'000	325'632.04	0.06
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	500'000			500'000	404'151.71	0.07
5.500	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD	600'000			600'000	464'367.30	0.08
5.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD	100'000		100'000			
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	100'000			100'000	71'199.97	0.01
3.900	BRIXMOR OPERATING PART 3.9%/17-15.03.2027	USD	190'000		190'000			
5.375	BRIXMOR OPERATING PART 5.375%/26-15.06.2036	USD		400'000		400'000	314'220.01	0.06
3.500	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5%/18-15.01.2028	USD	800'000			800'000	636'800.37	0.11
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	200'000		200'000			
4.150	BROADCOM INC -144A- 4.15%/22-15.04.2032	USD	700'000		700'000			
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	580'000		580'000			
2.450	BROADCOM INC 2.45%/25-15.02.2031	USD	140'000			140'000	100'454.02	0.02
2.600	BROADCOM INC 2.6%/25-15.02.2033	USD	96'000			96'000	65'073.45	0.01
3.137	BROADCOM INC 3.137%/26-15.11.2035	USD		200'000		200'000	130'061.66	0.02
3.419	BROADCOM INC 3.419%/25-15.04.2033	USD	100'000			100'000	70'873.06	0.01
3.469	BROADCOM INC 3.469%/25-15.04.2034	USD	200'000	600'000		800'000	554'714.50	0.10
3.500	BROADCOM INC 3.5%/25-15.02.2041	USD	200'000			200'000	119'867.02	0.02
3.750	BROADCOM INC 3.75%/25-15.02.2051	USD	50'000			50'000	27'139.96	0.00
4.150	BROADCOM INC 4.15%/26-15.04.2032	USD		700'000		700'000	529'207.11	0.09
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	60'000			60'000	45'403.14	0.01
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	152'000			152'000	122'468.62	0.02
4.800	BROADCOM INC 4.8%/24-15.10.2034	USD	200'000			200'000	151'130.68	0.03
5.000	BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	USD	98'000			98'000	78'902.03	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	720'000		720'000			
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	50'000			50'000	41'544.15	0.01
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	69'000			69'000	36'300.97	0.01
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	58'000			58'000	35'195.40	0.01
4.487	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	USD	27'000			27'000	16'801.02	0.00
4.504	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.504%/16-10.03.2046	USD	21'000			21'000	13'495.25	0.00
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	50'000		50'000			
6.388	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.388%/23-15.09.2033	USD	100'000			100'000	84'292.65	0.02
6.415	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.415%/24-18.07.2054	USD	100'000			100'000	79'380.82	0.01
4.500	BROWN & BROWN INC 4.5%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	159'590.85	0.03
4.950	BROWN & BROWN INC 4.95%/22-17.03.2052	USD	270'000			270'000	175'473.69	0.03
5.650	BROWN & BROWN INC 5.65%/24-11.06.2034	USD	30'000			30'000	24'039.47	0.00
4.000	BROWN-FORMAN CORP 4%/18-15.04.2038	USD	50'000			50'000	35'464.38	0.01
4.500	BROWN-FORMAN CORP 4.5%/15-15.07.2045	USD	24'000			24'000	16'037.51	0.00
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	130'000			130'000	101'845.72	0.02
2.400	BRUNSWICK CORP 2.4%/21-18.08.2031	USD	50'000			50'000	35'033.30	0.01
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	20'000			20'000	15'127.19	0.00
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	670'000			670'000	488'929.13	0.09
3.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75%/17-25.09.2027	USD	31'000		31'000			
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	196'000			196'000	156'449.18	0.03
4.700	CADENCE DESIGN SYS INC 4.7%/24-10.09.2034	USD	200'000			200'000	155'103.59	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	16'000			16'000	11'094.69	0.00
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	38'000			38'000	25'348.46	0.00
2.375	CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	340'000			340'000	248'177.28	0.04
4.800	CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	132'000			132'000	83'748.41	0.02
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	50'000		50'000			
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	USD	100'000		100'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	60'000			60'000	41'671.81	0.01
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	100'000			100'000	79'838.50	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	160'000		160'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	100'000			100'000	79'801.24	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	100'000			100'000	81'190.04	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	400'000			400'000	325'944.43	0.06
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	150'000			150'000	122'517.80	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	USD	60'000			60'000	49'650.73	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	160'000			160'000	134'281.25	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	870'000			870'000	762'162.27	0.14
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000			100'000	81'392.67	0.01
4.600	CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	USD	30'000			30'000	20'448.37	0.00
3.410	CARDINAL HEALTH INC 3.41%/17-15.06.2027	USD	110'000		110'000			
4.368	CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	7'000			7'000	4'476.77	0.00
4.500	CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	USD	30'000			30'000	19'799.49	0.00
5.750	CARDINAL HEALTH INC 5.75%/24-15.11.2054	USD	400'000			400'000	307'062.44	0.06
1.700	CARGILL INC -144A- 1.7%/21-02.02.2031	USD	50'000		50'000			
3.125	CARGILL INC -144A- 3.125%/21-25.05.2051	USD	30'000		30'000			
3.625	CARGILL INC -144A- 3.625%/22-22.04.2027	USD	50'000		50'000			
3.875	CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	22'000		22'000			
4.750	CARGILL INC -144A- 4.75%/23-24.04.2033	USD	20'000		20'000			
4.760	CARGILL INC -144A- 4.76%/15-23.11.2045	USD	50'000		50'000			
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	550'000		550'000			
2.125	CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	50'000		50'000			
2.750	CARLISLE COS INC 2.75%/20-01.03.2030	USD	230'000			230'000	172'368.21	0.03
5.650	CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	50'000			50'000	37'336.81	0.01
5.625	CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	22'000			22'000	16'533.17	0.00
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	77'000			77'000	48'283.01	0.01
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	148'000			148'000	82'772.38	0.01
5.900	CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD	450'000			450'000	374'924.87	0.07
6.200	CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	82'401.35	0.01
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	231'000			231'000	149'902.97	0.03
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	20'000			20'000	13'489.53	0.00
5.200	CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	160'000			160'000	125'048.44	0.02
6.050	CATERPILLAR 6.05%/08-15.08.2036	USD	6'000			6'000	5'153.99	0.00
4.100	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 4.1%/25-15.08.2028	USD	700'000			700'000	560'940.42	0.10
3.600	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.6%/22-12.08.2027	USD	50'000		50'000			
4.620	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.62%/25-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	109'726.13	0.02
4.650	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.65%/26-14.08.2029	USD		1'000'000		1'000'000	805'952.34	0.14
1.100	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.1%/20-14.09.2027	USD	60'000		60'000			
4.850	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD	110'000		110'000			
1.900	CATERPILLAR INC 1.9%/21-12.03.2031	USD	40'000		40'000			
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	56'000		56'000			
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	30'000			30'000	16'296.20	0.00
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	56'000			56'000	30'497.14	0.01
3.000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	62'000			62'000	44'898.94	0.01
5.950	CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	150'000			150'000	123'503.12	0.02
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	50'000		50'000			
3.250	CDW LLC/CDW FINANCE 3.25%/20-15.02.2029	USD	220'000			220'000	169'282.85	0.03
3.569	CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	36'531.95	0.01
4.850	CENCORA INC 4.85%/24-15.12.2029	USD	100'000			100'000	80'693.70	0.01
2.700	CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	28'000			28'000	20'462.39	0.00
3.450	CENCORA INC CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	46'000		46'000			
4.300	CENCORA INC CORP 4.3%/17-15.12.2047	USD	32'000			32'000	20'456.71	0.00
2.450	CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	70'000		70'000			
2.500	CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	68'000		68'000			
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	250'000		250'000			
3.000	CENTENE CORP 3%/20-15.10.2030	USD	120'000		120'000			
3.375	CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	703'000		703'000			
6.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	33'000			33'000	29'144.93	0.01
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	20'000			20'000	9'899.83	0.00
2.350	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 2.35%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	36'102.49	0.01
3.000	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	50'000			50'000	36'478.25	0.01
3.600	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	60'000			60'000	33'534.48	0.01
4.450	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AI- 4.45%/22-01.10.2032	USD	50'000			50'000	38'877.11	0.01
5.300	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AL- 5.3%/23-01.04.2053	USD	20'000		20'000			
3.550	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 3.55%/12-01.08.2042	USD	20'000			20'000	12'390.14	0.00
4.500	CENTERPOINT ENERGY S. -X- 4.5%/14-01.04.2044	USD	49'000			49'000	33'436.68	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	CF INDUSTRIES 5.15%/14-15.03.2034	USD	180'000			180'000	142'335.33	0.03
5.375	CF INDUSTRIES 5.375%/14-15.03.2044	USD	70'000			70'000	52'061.71	0.01
4.200	CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2%/18-15.04.2028	USD	30'000		30'000			
1.650	CHARLES SCHWAB CORP 1.65%/20-11.03.2031	USD	30'000		30'000			
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	700'000		700'000			
3.250	CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029	USD	100'000			100'000	77'842.48	0.01
3.300	CHARLES SCHWAB CORP 3.3%/21-01.04.2027	USD	140'000		140'000			
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2029	USD	60'000			60'000	49'234.11	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	100'000			100'000	82'945.74	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	80'000	700'000		780'000	656'205.77	0.12
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	170'000			170'000	122'056.69	0.02
7.087	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.087%/26-01.09.2038	USD		89'000		89'000	71'149.44	0.01
7.337	CHARTER COMM OPT LLC/CAP -144A- 7.337%/26-01.09.2041	USD		321'000		321'000	257'203.81	0.05
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	200'000			200'000	134'496.51	0.02
2.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	USD	150'000			150'000	106'252.24	0.02
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	350'000		350'000			
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	100'000			100'000	45'244.65	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	150'000			150'000	75'009.22	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000			200'000	145'551.43	0.03
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	180'000		180'000			
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	100'000			100'000	80'115.57	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	400'000			400'000	250'091.86	0.04
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	80'000			80'000	56'000.29	0.01
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	250'000			250'000	148'533.78	0.03
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	130'000			130'000	85'041.70	0.02
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD	100'000	400'000		500'000	410'819.33	0.07
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	164'000			164'000	129'202.07	0.02
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	80'668.40	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	50'000			50'000	33'993.92	0.01
4.625	CHENIERE ENERGY INC 4.625%/21-15.10.2028	USD	100'000			100'000	80'361.42	0.01
5.650	CHENIERE ENERGY INC 5.65%/24-15.04.2034	USD	100'000			100'000	81'481.44	0.01
3.250	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25%/22-31.01.2032	USD	94'000			94'000	68'774.88	0.01
4.500	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	USD	400'000			400'000	319'318.17	0.06
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	100'000			100'000	83'163.94	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	50'000			50'000	38'661.89	0.01
6.000	CHUBB CORP 6%/07-11.05.2037	USD	25'000		25'000			
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	19'000		19'000			
0.875	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	86'084.73	0.02
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	46'000		46'000			
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	100'000			100'000	78'434.68	0.01
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	50'000		50'000			
4.150	CHUBB INA HOLDINGS INC 4.15%/13-13.03.2043	USD	136'000			136'000	90'323.83	0.02
5.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 5%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	158'528.30	0.03
5.300	CHUBB INA HOLDINGS LLC 5.3%/26-20.05.2036	USD		400'000		400'000	318'598.37	0.06
2.300	CHURCH & DWIGHT CO INC 2.3%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'285.09	0.01
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	13'000			13'000	8'007.27	0.00
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	50'000			50'000	35'177.10	0.01
5.600	CHURCH & DWIGHT CO INC 5.6%/22-15.11.2032	USD	80'000			80'000	66'700.38	0.01
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	72'122.45	0.01
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	47'000			47'000	34'872.88	0.01
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	53'000			53'000	32'300.19	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	33'000		33'000			
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-15.03.2050	USD	114'000			114'000	60'756.56	0.01
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	66'000			66'000	39'008.88	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	120'000			120'000	96'197.01	0.02
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	57'000			57'000	42'335.76	0.01
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	282'000			282'000	192'056.66	0.03
4.500	CIGNA GROUP/THE 4.5%/25-15.09.2030	USD	300'000	600'000		900'000	714'368.39	0.13
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	130'000			130'000	105'866.68	0.02
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	400'000			400'000	297'236.96	0.05
3.700	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	52'000		52'000			
4.000	CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	26'000			26'000	19'969.14	0.00
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	248'000			248'000	197'398.80	0.04
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	56'000			56'000	46'432.05	0.01
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	200'000			200'000	162'168.60	0.03
5.100	CISCO SYSTEMS INC 5.1%/25-24.02.2035	USD	300'000			300'000	238'925.26	0.04
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	150'000			150'000	109'064.13	0.02
5.350	CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD	139'000			139'000	99'462.25	0.02
5.570	CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD	250'000			250'000	205'110.79	0.04
5.803	CITIBANK NA 5.803%/23-29.09.2028	USD	250'000			250'000	206'622.03	0.04
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	16'000			16'000	11'694.19	0.00
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	30'000			30'000	25'730.24	0.00
2.800	CITIGROUP 2.8%/07-25.06.2027	JPY	61'000'000			61'000'000	311'880.75	0.06
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	249'000			249'000	170'155.85	0.03
5.875	CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	61'000			61'000	49'202.64	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.375	CITIGROUP 7.375%/09-01.09.2039	GBP	50'000			50'000	60'551.89	0.01
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	107'000			107'000	104'900.50	0.02
-	CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	250'000	600'000		850'000	679'413.69	0.12
-	CITIGROUP FIX-TO-FRN 4.281%/17-24.04.2048	USD	40'000		40'000			
5.875	CITIGROUP INC (subordinated) 5.875%/03-22.02.2033	USD	23'000			23'000	18'966.99	0.00
6.000	CITIGROUP INC (subordinated) 6%/03-31.10.2033	USD	35'000			35'000	29'036.79	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	220'000			220'000	182'140.87	0.03
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2039	USD	100'000			100'000	78'115.28	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	700'000			700'000	569'375.79	0.10
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	230'000		230'000			
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	200'000			200'000	134'555.65	0.02
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	80'000			80'000	53'191.37	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	395'000			395'000	291'295.39	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	78'000			78'000	60'245.32	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	399'000			399'000	315'259.45	0.06
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	301'000			301'000	216'284.26	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	70'000			70'000	49'505.76	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	60'000			60'000	33'880.09	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	100'000			100'000	74'909.27	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	100'000			100'000	84'714.08	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	94'250.66	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	700'000		700'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	200'000		200'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	133'000			133'000	105'323.45	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	80'000			80'000	57'797.97	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	250'000			250'000	201'347.29	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	150'000			150'000	121'805.66	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	500'000			500'000	466'109.58	0.08
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	700'000			700'000	558'081.39	0.10
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-11.09.2031	USD	800'000			800'000	630'765.63	0.11
-	CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	25'000			25'000	17'038.63	0.00
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	31'000			31'000	21'250.16	0.00
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-29.01.2036	USD		300'000		300'000	236'650.43	0.04
2.500	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.5%/20-06.02.2030	USD	66'000		66'000			
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	82'249.66	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD	100'000			100'000	81'773.99	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	20'000			20'000	17'005.72	0.00
5.950	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	29'000			29'000	23'758.59	0.00
1.800	CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	210'000			210'000	151'359.24	0.03
4.400	CLOROX COMPANY 4.4%/22-01.05.2029	USD	40'000		40'000			
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	29'000			29'000	22'387.59	0.00
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	52'000			52'000	37'409.20	0.01
4.150	CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	50'000			50'000	32'045.80	0.01
4.875	CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	USD	190'000			190'000	130'804.52	0.02
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	120'000			120'000	89'467.67	0.02
4.550	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	400'000			400'000	321'504.26	0.06
5.100	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%/24-20.04.2029	USD	50'000			50'000	40'500.65	0.01
5.250	CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25%/19-30.05.2029	USD	160'000			160'000	129'153.12	0.02
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	113'000		113'000			
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	78'739.37	0.01
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'770.63	0.02
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'852.12	0.02
0.500	COCA-COLA CO/THE 0.5%/21-09.03.2033	EUR	100'000			100'000	76'704.76	0.01
0.800	COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-15.03.2040	EUR	100'000			100'000	61'126.36	0.01
1.375	COCA-COLA CO/THE 1.375%/20-15.03.2031	USD	22'000		22'000			
1.450	COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	306'000		306'000			
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	20'000		20'000			
2.000	COCA-COLA CO/THE 2%/21-05.03.2031	USD	24'000		24'000			
2.125	COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	50'000			50'000	37'666.45	0.01
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	64'000	800'000		864'000	617'059.22	0.11
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	97'000		97'000			
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	196'000			196'000	89'768.38	0.02
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	230'000			230'000	109'011.09	0.02
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	30'000			30'000	13'257.79	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	60'000		60'000			
2.900	COCA-COLA CO/THE 2.9%/17-25.05.2027	USD	56'000		56'000			
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	66'000			66'000	33'662.97	0.01
3.450	COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	90'000			90'000	70'006.95	0.01
3.500	COCA-COLA CO/THE 3.5%/24-14.05.2044	EUR	100'000		100'000			
5.200	COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	230'000			230'000	169'200.70	0.03
5.400	COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD	100'000			100'000	74'152.54	0.01
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'809.07	0.02
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	319'000			319'000	192'966.70	0.03
4.000	COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	48'000			48'000	31'854.28	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.927	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	50'000			50'000	41'579.43	0.01
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	83'387.01	0.01
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	40'000			40'000	33'271.23	0.01
6.544	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	130'000			130'000	107'396.98	0.02
6.714	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.714%/23-15.08.2063	USD	100'000			100'000	84'063.00	0.02
3.200	COMCAST 3.2%/16-15.07.2036	USD	50'000			50'000	32'738.60	0.01
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	60'000			60'000	31'040.93	0.01
4.200	COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	USD	216'000			216'000	158'611.98	0.03
4.250	COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	98'000			98'000	74'279.99	0.01
4.400	COMCAST 4.4%/15-15.08.2035	USD	110'000			110'000	80'227.99	0.01
4.600	COMCAST 4.6%/15-15.08.2045	USD	72'000			72'000	45'799.86	0.01
4.750	COMCAST 4.75%/14-01.03.2044	USD	40'000			40'000	26'342.83	0.00
5.500	COMCAST 5.5%/10-23.11.2029	GBP	50'000			50'000	55'059.76	0.01
6.450	COMCAST 6.45%/06-15.03.2037	USD	100'000			100'000	83'622.17	0.01
6.500	COMCAST 6.5%/05-15.11.2035	USD	140'000			140'000	119'052.24	0.02
6.950	COMCAST 6.95%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	86'786.80	0.02
7.050	COMCAST 7.05%/03-15.03.2033	USD	90'000			90'000	79'217.84	0.01
5.650	COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD	143'000			143'000	114'956.64	0.02
5.168	COMCAST CORP -144A- 5.168%/25-15.01.2037	USD	566'000			566'000	424'996.05	0.08
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	100'000			100'000	74'739.56	0.01
2.650	COMCAST CORP 2.65%/20-15.08.2062	USD	60'000			60'000	22'089.09	0.00
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	140'000			140'000	60'101.05	0.01
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	260'000			260'000	112'425.62	0.02
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	300'000			300'000	123'665.66	0.02
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	130'000			130'000	51'181.22	0.01
3.250	COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	40'000			40'000	23'559.98	0.00
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	80'000			80'000	39'659.56	0.01
3.550	COMCAST CORP 3.55%/24-26.09.2036	EUR	300'000			300'000	262'797.04	0.05
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	62'209.38	0.01
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	60'000			60'000	33'255.60	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	80'000			80'000	43'610.60	0.01
4.000	COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	USD	40'000			40'000	22'232.69	0.00
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	290'000			290'000	231'477.38	0.04
4.650	COMCAST CORP 4.65%/12-15.07.2042	USD	40'000			40'000	26'288.08	0.00
4.700	COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	80'000			80'000	49'400.21	0.01
4.800	COMCAST CORP 4.8%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	77'995.91	0.01
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	60'000			60'000	36'525.85	0.01
5.100	COMCAST CORP 5.1%/24-01.06.2029	USD	650'000			650'000	528'611.46	0.09
5.250	COMCAST CORP 5.25%/24-26.09.2040	GBP	100'000			100'000	95'604.92	0.02
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	50'000			50'000	39'745.03	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	40'975.62	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	150'000			150'000	98'405.33	0.02
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	150'000			150'000	104'243.17	0.02
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	50'000		50'000			
3.750	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75%/17-15.08.2047	USD	40'000			40'000	23'468.58	0.00
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4%/18-01.03.2048	USD	30'000			30'000	18'203.18	0.00
5.850	COMMONWEALTH EDISON CO 5.85%/26-01.06.2056	USD		300'000		300'000	233'345.78	0.04
5.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	24'000			24'000	19'983.03	0.00
4.350	COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	USD	27'000			27'000	17'628.81	0.00
3.650	COMMONWEALTH EDISON CO S. -121- 3.65%/16-15.06.2046	USD	12'000		12'000			
3.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -127- 3.2%/19-15.11.2049	USD	6'000		6'000			
3.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	16'000		16'000			
3.125	COMMONWEALTH EDISON CO S. -130- 3.125%/21-15.03.2051	USD	12'000		12'000			
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	50'000			50'000	23'293.03	0.00
4.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -134- 4.9%/23-01.02.2033	USD	60'000			60'000	47'814.90	0.01
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	22'000			22'000	18'961.53	0.00
5.700	CON EDISON CO OF NY INC 5.7%/24-15.05.2054	USD	200'000	400'000		600'000	454'790.57	0.08
5.900	CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	50'000			50'000	38'819.76	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	350'000			350'000	282'713.84	0.05
4.125	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019 A- 4.125%/19-15.05.2049	USD	20'000			20'000	12'169.50	0.00
3.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	154'000			154'000	81'347.47	0.01
3.000	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	USD	30'000			30'000	13'514.43	0.00
3.950	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	USD	50'000			50'000	29'813.34	0.01
2.400	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	35'973.49	0.01
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	42'000			42'000	21'857.02	0.00
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	70'000			70'000	56'319.16	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	195'000			195'000	145'132.35	0.03
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	34'000			34'000	23'368.51	0.00
4.000	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	USD	42'000			42'000	25'802.97	0.00
4.300	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.3%/14-15.04.2044	USD	30'000			30'000	19'844.70	0.00
5.250	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	50'000	300'000		350'000	253'492.58	0.05
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	100'000			100'000	79'426.44	0.01
4.300	CONOCOPHILLIPS 4.3%/14-15.11.2044	USD	90'000			90'000	59'506.11	0.01
6.500	CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	USD	80'000			80'000	69'939.79	0.01
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	76'000			76'000	43'478.70	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.7%/24-15.01.2030	USD	100'000			100'000	80'479.11	0.01
5.050	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	450'000			450'000	362'775.70	0.07
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	72'251.32	0.01
5.500	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5%/24-15.01.2055	USD	230'000			230'000	171'221.97	0.03
3.950	CONS EDISON NY 3.95%/13-01.03.2043	USD	12'000			12'000	7'631.58	0.00
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	32'000		32'000			
4.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 4.2%/12-15.03.2042	USD	13'000			13'000	8'665.22	0.00
6.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 6.2%/06-15.06.2036	USD	65'000			65'000	55'040.95	0.01
5.500	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. 2009 C 5.5%/09-01.12.2039	USD	30'000			30'000	23'631.38	0.00
5.300	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. A 5.3%/05-01.03.2035	USD	11'000			11'000	8'839.39	0.00
6.750	CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	27'000			27'000	23'786.97	0.00
4.500	CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	40'000			40'000	26'544.20	0.00
3.850	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 3.85%/16-15.06.2046	USD	59'000			59'000	35'289.39	0.01
2.875	CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	USD	170'000			170'000	127'451.53	0.02
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	40'000			40'000	24'391.35	0.00
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	50'000			50'000	32'448.90	0.01
4.650	CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	USD	40'000		40'000			
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	200'000			200'000	157'528.42	0.03
4.900	CONSTELLATION BRANDS INC 4.9%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	78'495.35	0.01
3.750	CONSTELLATION EN GEN LLC -144A- 3.75%/26-01.03.2031	USD	700'000		700'000			
3.750	CONSTELLATION EN GEN LLC 3.75%/26-01.03.2031	USD		700'000		700'000	532'867.62	0.10
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	50'000			50'000	41'370.34	0.01
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	100'000			100'000	83'087.79	0.01
5.600	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6%/13-15.06.2042	USD	140'000			140'000	107'783.52	0.02
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	10'000			10'000	5'828.54	0.00
4.125	CORNING INC 4.125%/23-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'815.30	0.02
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	12'000			12'000	7'275.87	0.00
5.350	CORNING INC 5.35%/18-15.11.2048	USD	60'000			60'000	43'776.10	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	27'000			27'000	18'763.78	0.00
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	80'000			80'000	59'875.03	0.01
2.000	CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	50'000			50'000	37'778.33	0.01
1.375	COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	USD	30'000		30'000			
1.600	COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	296'000			296'000	214'809.83	0.04
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	28'000			28'000	19'332.64	0.00
3.000	COSTCO WHOLESALE CORP 3%/17-18.05.2027	USD	100'000		100'000			
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	100'000		100'000			
5.400	COTERRA ENERGY INC 5.4%/24-15.02.2035	USD	100'000		100'000			
5.875	CRH AMERICA FINANCE INC 5.875%/25-09.01.2055	USD	200'000			200'000	156'659.47	0.03
4.900	CROWN CASTLE INC 4.9%/24-01.09.2029	USD	800'000			800'000	644'087.02	0.12
5.100	CROWN CASTLE INC 5.1%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	78'553.28	0.01
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	35'165.33	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	210'000			210'000	149'186.47	0.03
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	120'000			120'000	67'665.84	0.01
3.100	CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	76'000			76'000	57'831.93	0.01
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	28'000			28'000	14'178.81	0.00
3.650	CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	USD	34'000		34'000			
4.000	CROWN CASTLE INTL CORP 4%/19-15.11.2049	USD	40'000			40'000	23'284.57	0.00
4.750	CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	USD	46'000			46'000	30'489.72	0.01
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	40'000			40'000	27'779.38	0.00
3.800	CSX 3.8%16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	30'137.47	0.01
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	73'000			73'000	47'410.26	0.01
4.250	CSX 4.25%/16-01.11.2066	USD	38'000			38'000	22'398.71	0.00
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	18'000			18'000	8'146.33	0.00
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	72'000			72'000	39'003.21	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	50'000		50'000			
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	170'000			170'000	130'907.56	0.02
4.400	CSX CORP 4.4%/12-01.03.2043	USD	50'000			50'000	34'213.48	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/14-01.08.2054	USD	100'000			100'000	64'514.93	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/19-15.03.2049	USD	64'000			64'000	41'986.17	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	34'000		34'000			
4.650	CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	USD	32'000			32'000	20'252.08	0.00
6.000	CSX CORP 6%/06-01.10.2036	USD	134'000			134'000	113'209.79	0.02
6.150	CSX CORP 6.15%/07-01.05.2037	USD	73'000			73'000	62'202.96	0.01
6.220	CSX CORP 6.22%/10-30.04.2040	USD	50'000			50'000	42'412.12	0.01
4.875	CUMMINS 4.875%/13-01.10.2043	USD	40'000			40'000	29'306.11	0.01
1.500	CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030	USD	120'000			120'000	85'355.89	0.02
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	20'000			20'000	9'274.85	0.00
4.900	CUMMINS INC 4.9%/24-20.02.2029	USD	50'000		50'000			
4.875	CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	20'000		20'000			
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	223'000		223'000			
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	636'000		636'000			
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	250'000		250'000			
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	USD	260'000		260'000			
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	9'000		9'000			
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	212'000		212'000			
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	245'000		245'000			
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	518'000		518'000			
5.125	CVS HEALTH CORP 5.125%/23-21.02.2030	USD	120'000		120'000			
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	100'000		100'000			
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	100'000		100'000			
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	400'000		400'000			
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/23-01.06.2063	USD	220'000		220'000			
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/24-01.06.2044	USD	150'000		150'000			
6.125	CVS HEALTH CORP 6.125%/09-15.09.2039	USD	27'000		27'000			
1.400	D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	32'000		32'000			
4.300	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 4.3%/19-22.02.2029	USD	150'000			150'000	119'300.77	0.02
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	USD	150'000	500'000		650'000	527'656.10	0.09
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	150'000			150'000	119'668.91	0.02
5.625	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.625%/25-13.01.2035	USD	150'000			150'000	120'955.37	0.02
2.500	DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	90'715.06	0.02
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	40'000		40'000			
6.750	DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	50'000			50'000	43'748.02	0.01
5.125	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.125%/19-15.05.2029	USD	180'000			180'000	146'174.13	0.03
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	133'000			133'000	87'702.87	0.02
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	120'000			120'000	61'020.08	0.01
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	151'000			151'000	89'579.02	0.02
6.500	DELL 6.5%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	42'114.85	0.01
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	50'000			50'000	29'691.86	0.01
5.000	DELL INT LLC / EMC CORP 5%/25-01.04.2030	USD	700'000			700'000	564'637.71	0.10
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	102'000			102'000	83'185.93	0.01
5.400	DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD	135'000			135'000	108'438.36	0.02
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	24'000		24'000			
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	100'000			100'000	83'690.03	0.02
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	49'000			49'000	45'943.45	0.01
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	100'000			100'000	97'649.23	0.02
5.250	DELTA AIR LINES INC 5.25%/25-10.07.2030	USD	400'000			400'000	323'682.23	0.06
5.000	DEVON ENERGY 5%/15-15.06.2045	USD	12'000		12'000			
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	83'000			83'000	64'298.59	0.01
4.375	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 4.375%/26-15.03.2029	USD		100'000		100'000	79'846.05	0.01
5.400	DEVON ENERGY CORPORATION -144A- 5.4%/26-15.02.2035	USD		100'000		100'000	80'134.27	0.01
4.500	DEVON ENERGY CORPORATION 4.5%/21-15.01.2030	USD	54'000			54'000	42'936.13	0.01
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	60'000			60'000	48'487.28	0.01
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	100'000			100'000	75'695.13	0.01
7.875	DEVON FINANCING 7.875%/01-30.09.2031	USD	170'000			170'000	154'377.18	0.03
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	7'000		7'000			
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	52'000			52'000	38'755.41	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	34'000		34'000			
4.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	32'000		32'000			
5.150	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD	500'000			500'000	407'028.15	0.07
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD	30'000		30'000			
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	100'000			100'000	80'675.64	0.01
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	140'000			140'000	106'837.66	0.02
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	50'000			50'000	42'399.54	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	80'000			80'000	65'117.27	0.01
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	60'000			60'000	43'432.94	0.01
4.100	DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	30'000		30'000			
3.600	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	77'915.46	0.01
3.700	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	USD	44'000		44'000			
5.550	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	81'562.79	0.01
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	40'000			40'000	34'512.13	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	100'000			100'000	91'227.63	0.02
4.125	DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/20-03.04.2050	USD	50'000			50'000	29'892.49	0.01
5.000	DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	150'000			150'000	118'971.99	0.02
5.200	DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	150'000			150'000	122'038.43	0.02
5.500	DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	20'000		20'000			
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	310'000			310'000	220'978.85	0.04
3.375	DOLLAR TREE INC 3.375%/21-01.12.2051	USD	20'000		20'000			
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	68'000			68'000	51'854.17	0.01
5.375	DOVER CORP 5.375%/05-15.10.2035	USD	20'000			20'000	16'174.18	0.00
4.250	DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	116'000			116'000	84'643.55	0.02
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	162'000			162'000	104'013.05	0.02
4.625	DOW CHEMICAL 4.625%/14-01.10.2044	USD	20'000		20'000			
9.400	DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	28'000			28'000	29'311.72	0.01
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	414'000			414'000	295'017.27	0.05
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	132'000			132'000	69'189.99	0.01
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	13'000			13'000	8'247.98	0.00
5.250	DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	USD	42'000		42'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	30'000			30'000	21'172.37	0.00
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	20'000			20'000	16'866.65	0.00
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	28'000		28'000			
4.420	DR PEPPER 4.42%/16-15.12.2046	USD	40'000			40'000	25'509.76	0.00
3.430	DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	USD	26'000		26'000			
4.725	DUPONT DE NEMOURS INC -144A- 4.725%/25-15.11.2028	USD	318'000			318'000	255'958.90	0.05
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	80'000			80'000	39'122.02	0.01
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	172'000			172'000	115'113.89	0.02
4.500	EASTMAN CHEMICAL CO 4.5%/18-01.12.2028	USD	62'000			62'000	49'685.49	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	50'000			50'000	41'132.18	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	100'000			100'000	67'035.09	0.01
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	64'000		64'000			
3.850	EATON CORP 3.85%/26-06.03.2028	USD		1'200'000		1'200'000	958'986.12	0.17
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	50'000			50'000	38'401.84	0.01
4.700	EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	50'000			50'000	34'155.14	0.01
2.600	EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	216'000			216'000	155'926.32	0.03
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	54'000			54'000	30'120.10	0.01
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	50'000		50'000			
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	50'000			50'000	42'580.28	0.01
2.125	ECOLAB INC 2.125%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	83'271.09	0.01
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	50'000			50'000	34'901.99	0.01
2.700	ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	40'000		40'000			
2.750	ECOLAB INC 2.75%/21-18.08.2055	USD	25'000		25'000			
4.800	ECOLAB INC 4.8%/20-24.03.2030	USD	53'000			53'000	42'736.38	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	150'000			150'000	122'298.75	0.02
4.125	EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	315'000			315'000	249'890.42	0.04
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	40'000		40'000			
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	80'000			80'000	66'814.21	0.01
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	74'010.79	0.01
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD	50'000		50'000			
2.250	ELEVANCE HEALTH 2.25%/20-15.05.2030	USD	120'000			120'000	88'151.37	0.02
3.125	ELEVANCE HEALTH INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	22'000		22'000			
3.600	ELEVANCE HEALTH INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	45'000			45'000	24'448.48	0.00
3.650	ELEVANCE HEALTH INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	182'000			182'000	145'445.23	0.03
3.700	ELEVANCE HEALTH INC 3.7%/19-15.09.2049	USD	68'000			68'000	38'094.96	0.01
4.375	ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	93'000			93'000	58'919.65	0.01
4.625	ELEVANCE HEALTH INC 4.625%/12-15.05.2042	USD	40'000			40'000	27'692.06	0.00
4.650	ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	USD	64'000			64'000	44'153.12	0.01
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	234'906.18	0.04
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	198'000			198'000	136'338.49	0.02
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	40'726.86	0.01
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	650'000			650'000	531'582.43	0.10
5.700	ELEVANCE HEALTH INC 5.7%/24-15.02.2055	USD	200'000			200'000	149'256.06	0.03
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	262'000			262'000	199'048.74	0.04
1.375	ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	100'000			100'000	41'715.38	0.01
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	58'000			58'000	23'929.39	0.00
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	50'000		50'000			
3.375	ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	47'000		47'000			
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/17-15.05.2047	USD	20'000			20'000	12'446.46	0.00
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/19-15.03.2049	USD	50'000			50'000	30'769.31	0.01
4.375	ELI LILLY & CO 4.375%/26-20.05.2031	USD		600'000		600'000	474'851.33	0.09
4.600	ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD	300'000			300'000	234'219.39	0.04
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD	100'000			100'000	78'847.57	0.01
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	100'000			100'000	69'528.88	0.01
4.900	ELI LILLY & CO 4.9%/25-12.02.2032	USD	200'000			200'000	161'870.38	0.03
4.900	ELI LILLY & CO 4.9%/25-15.10.2035	USD	300'000			300'000	236'533.47	0.04
4.950	ELI LILLY & CO 4.95%/23-27.02.2063	USD	45'000			45'000	30'673.38	0.01
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	700'000			700'000	488'535.85	0.09
4.625	EMD FINANCE LLC -144A- 4.625%/25-15.10.2032	USD	700'000			700'000	547'289.48	0.10
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'854.17	0.02
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	50'000		50'000			
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	50'000			50'000	35'347.00	0.01
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	9'745.80	0.00
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	30'000		30'000			
5.250	EMERSON ELECTRIC CO 5.25%/09-15.11.2039	USD	100'000			100'000	79'212.05	0.01
1.776	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	20'000		20'000			
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	38'000		38'000			
7.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS S. -B- 7.5%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	45'719.28	0.01
4.550	ENERGY TRANSFER LP 4.55%/26-15.01.2031	USD		400'000		400'000	315'857.26	0.06
5.350	ENERGY TRANSFER LP 5.35%/26-15.01.2036	USD		900'000		900'000	709'489.99	0.13
6.300	ENERGY TRANSFER LP 6.3%/26-15.01.2056	USD		1'200'000		1'200'000	944'366.96	0.17
4.750	ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	114'000			114'000	90'773.99	0.02
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	280'000			280'000	232'811.21	0.04
2.400	ENTERGY CORP 2.4%/21-15.06.2031	USD	66'000			66'000	47'094.88	0.01
2.800	ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	474'000			474'000	353'468.90	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	56'000			56'000	31'529.05	0.01
3.250	ENTERGY LOUISIANA 3.25%/16-01.04.2028	USD	26'000		26'000			
3.100	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	83'000			83'000	49'130.57	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	52'000			52'000	32'191.50	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/19-01.04.2050	USD	17'000			17'000	10'414.67	0.00
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD	50'000			50'000	37'873.16	0.01
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	59'000			59'000	32'621.29	0.01
5.000	ENTERGY TEXAS INC 5%/22-15.09.2052	USD	50'000			50'000	34'183.19	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	40'000		40'000			
3.300	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3%/21-15.02.2053	USD	50'000			50'000	25'916.88	0.00
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	USD	434'000			434'000	247'245.09	0.04
4.600	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.6%/25-15.01.2031	USD	700'000			700'000	557'939.12	0.10
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	100'000			100'000	78'823.18	0.01
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	170'000			170'000	128'175.58	0.02
6.875	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875%/03-01.03.2033	USD	40'000			40'000	35'377.81	0.01
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	100'000			100'000	72'743.65	0.01
5.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.7%/11-15.02.2042	USD	50'000			50'000	39'686.78	0.01
5.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	USD	50'000			50'000	40'889.45	0.01
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	50'000			50'000	28'204.85	0.01
4.150	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15%/18-16.10.2028	USD	50'000		50'000			
4.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	100'000			100'000	62'329.34	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	200'000			200'000	142'289.09	0.03
4.375	EOG RESOURCES INC 4.375%/20-15.04.2030	USD	40'000			40'000	31'797.99	0.01
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	69'624.33	0.01
5.000	EOG RESOURCES INC 5%/25-15.07.2032	USD	500'000			500'000	401'677.41	0.07
3.750	EPR PROPERTIES 3.75%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	77'554.98	0.01
3.900	EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	USD	97'000		97'000			
4.750	EQT CORP 4.75%/25-15.01.2031	USD	300'000			300'000	238'320.44	0.04
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	54'000			54'000	46'085.83	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'467.34	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/22-15.12.2027	USD	450'000			450'000	365'594.82	0.07
3.250	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25%/24-15.03.2031	EUR	140'000			140'000	127'056.87	0.02
5.500	EQUINIX EU 2 FINANCING C 5.5%/24-15.06.2034	USD	450'000			450'000	358'944.20	0.06
2.000	EQUINIX INC 2%/21-15.05.2028	USD	50'000		50'000			
2.500	EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	26'000			26'000	18'587.15	0.00
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	10'000		10'000			
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	60'000			60'000	29'044.96	0.01
3.200	EQUINIX INC 3.2%/19-18.11.2029	USD	104'000			104'000	79'499.77	0.01
3.400	EQUINIX INC 3.4%/21-15.02.2052	USD	14'000		14'000			
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	130'000			130'000	97'316.22	0.02
0.600	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 0.6%/21-16.06.2028	EUR	200'000			200'000	178'121.86	0.03
5.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5%/25-27.03.2030	USD	600'000			600'000	481'272.57	0.09
4.572	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.572%/19-15.02.2029	USD	26'000			26'000	20'688.27	0.00
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	50'000		50'000			
4.500	ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	USD	147'000		147'000			
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	7'000		7'000			
6.700	ERAC USA FINANCE -144A- 6.7%/04-01.06.2034	USD	31'000		31'000			
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	110'000		110'000			
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	100'000		100'000			
4.900	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.9%/23-01.05.2033	USD	100'000		100'000			
2.500	ERP OPERATING LP 2.5%/19-15.02.2030	USD	200'000			200'000	149'154.29	0.03
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	76'933.73	0.01
4.650	ERP OPERATING LP 4.65%/24-15.09.2034	USD	100'000			100'000	76'952.50	0.01
4.276	ESSENTIAL UTILITIES 4.276%/19-01.05.2049	USD	30'000			30'000	18'729.87	0.00
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	50'000			50'000	35'833.16	0.01
2.704	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704%/20-15.04.2030	USD	64'000			64'000	47'699.08	0.01
3.351	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	USD	9'000			9'000	4'730.60	0.00
3.566	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.566%/19-01.05.2029	USD	50'000			50'000	39'029.24	0.01
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	50'000			50'000	35'676.63	0.01
5.375	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.375%/24-15.01.2034	USD	50'000			50'000	40'244.74	0.01
2.375	ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	USD	150'000			150'000	112'123.47	0.02
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	10'000			10'000	5'143.77	0.00
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	70'333.67	0.01
4.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 4.15%/17-15.03.2047	USD	32'000			32'000	20'102.98	0.00
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	100'000			100'000	47'927.69	0.01
5.125	EVERSOURCE ENERGY 5.125%/23-15.05.2033	USD	40'000			40'000	31'741.43	0.01
5.850	EVERSOURCE ENERGY S. -FF- 5.85%/24-15.04.2031	USD	200'000			200'000	165'729.07	0.03
1.650	EVERSOURCE ENERGY S. -R- 1.65%/20-15.08.2030	USD	260'000			260'000	184'484.82	0.03
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	73'516.57	0.01
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	100'000		100'000			
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	67'000			67'000	54'642.29	0.01
4.450	EXELON 4.45%/16-15.04.2046	USD	47'000			47'000	30'268.13	0.01
5.100	EXELON 5.1%/16-15.06.2045	USD	30'000			30'000	21'204.45	0.00
5.625	EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	16'000			16'000	12'925.90	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	142'000			142'000	111'090.42	0.02
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	40'000		40'000			
4.700	EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	326'000			326'000	211'228.22	0.04
5.300	EXELON CORP 5.3%/23-15.03.2033	USD	50'000			50'000	40'279.38	0.01
5.600	EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	50'000			50'000	36'713.19	0.01
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	40'000			40'000	33'024.70	0.01
5.400	EXPEDIA GROUP INC 5.4%/25-15.02.2035	USD		500'000		500'000	394'275.63	0.07
2.900	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9%/22-01.03.2027	USD	30'000		30'000			
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	60'000			60'000	43'697.11	0.01
3.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.5%/20-01.06.2030	USD	24'000		24'000			
5.375	FEDERAL REALTY OP LP 5.375%/23-01.05.2028	USD	100'000			100'000	81'474.49	0.01
3.400	FEDEX CORP 3.4%/25-15.02.2028	USD	100'000			100'000	79'263.22	0.01
3.875	FEDEX CORP 3.875%/25-01.08.2042	USD	10'000		10'000			
3.900	FEDEX CORP 3.9%/25-01.02.2035	USD	250'000		250'000			
4.050	FEDEX CORP 4.05%/25-15.02.2048	USD	88'000		88'000			
4.250	FEDEX CORP 4.25%/25-15.05.2030	USD	50'000	700'000		750'000	592'023.54	0.11
4.400	FEDEX CORP 4.4%/25-15.01.2047	USD	60'000		60'000			
4.550	FEDEX CORP 4.55%/25-01.04.2046	USD	70'000		70'000			
4.750	FEDEX CORP 4.75%/25-15.11.2045	USD	130'000		130'000			
5.100	FEDEX CORP 5.1%/25-15.01.2044	USD	20'000		20'000			
5.250	FEDEX CORP 5.25%/25-15.05.2050	USD	70'000			70'000	50'304.70	0.01
1.000	FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	EUR	100'000			100'000	88'775.35	0.02
1.500	FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	354'000			354'000	273'036.69	0.05
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	50'000			50'000	35'518.96	0.01
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	18'000			18'000	10'192.89	0.00
5.100	FIDELITY NATL INFO SERV 5.1%/22-15.07.2032	USD	60'000			60'000	47'753.60	0.01
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	40'000			40'000	38'336.81	0.01
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	730'000			730'000	583'123.83	0.10
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN -144A- FRN/26-30.01.2030	USD		50'000		50'000	41'261.96	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2028	USD	50'000			50'000	41'089.04	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2030	USD	220'000			220'000	176'483.65	0.03
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	50'000			50'000	41'508.37	0.01
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	40'000			40'000	27'968.59	0.01
5.750	FIRST HORIZON BANK (subordinated) 5.75%/20-01.05.2030	USD	250'000			250'000	201'995.42	0.04
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	36'000			36'000	23'112.04	0.00
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.55%/25-15.01.2030	USD	100'000			100'000	79'665.02	0.01
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	300'000		300'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	84'000			84'000	65'016.55	0.01
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	USD	52'000		52'000			
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	163'000		163'000			
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'603.75	0.02
5.250	FISERV INC 5.25%/25-11.08.2035	USD	800'000		400'000	400'000	307'933.18	0.06
5.350	FISERV INC 5.35%/24-15.03.2031	USD	700'000			700'000	563'520.01	0.10
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	40'000		40'000			
5.625	FISERV INC 5.625%/23-21.08.2033	USD	200'000			200'000	160'041.71	0.03
2.850	FIVE CORNERS FND TR II -144A- 2.85%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	149'319.37	0.03
3.800	FLORIDA POWER & LIGHT 3.8%/12-15.12.2042	USD	50'000			50'000	31'591.93	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	30'000			30'000	19'041.15	0.00
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	30'000			30'000	20'037.99	0.00
4.950	FLORIDA POWER & LIGHT 4.95%/05-01.06.2035	USD	110'000			110'000	86'268.10	0.02
5.650	FLORIDA POWER & LIGHT 5.65%/06-01.02.2037	USD	15'000			15'000	12'327.50	0.00
2.450	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.45%/22-03.02.2032	USD	50'000			50'000	35'573.79	0.01
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	111'000			111'000	57'726.41	0.01
3.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	67'000			67'000	39'103.58	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	85'000			85'000	51'606.04	0.01
5.100	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.1%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	80'421.94	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	40'883.48	0.01
5.625	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.625%/03-01.04.2034	USD	10'000			10'000	8'228.16	0.00
5.690	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.69%/10-01.03.2040	USD	170'000			170'000	136'755.49	0.02
5.960	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96%/09-01.04.2039	USD	20'000			20'000	16'536.67	0.00
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	480'000			480'000	230'932.71	0.04
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	36'000			36'000	25'544.26	0.00
3.500	FLOWSERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD	56'000			56'000	42'472.72	0.01
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	32'000			32'000	22'837.01	0.00
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	48'000			48'000	30'537.08	0.01
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	50'000			50'000	31'921.73	0.01
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	30'000			30'000	24'786.75	0.00
3.500	FOX CORP 3.5%/20-08.04.2030	USD	50'000			50'000	38'410.01	0.01
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	60'000			60'000	48'251.44	0.01
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	50'000			50'000	38'371.69	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	50'000			50'000	36'388.46	0.01
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	120'000			120'000	102'158.74	0.02
2.950	FRANKLIN RESOURCES INC 2.95%/21-12.08.2051	USD	60'000		60'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	100'000			100'000	75'880.71	0.01
4.375	FREEPORT-MCMORAN INC 4.375%/20-01.08.2028	USD	556'000			556'000	445'605.40	0.08
3.750	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.75%/19-15.06.2029	USD	150'000			150'000	116'952.63	0.02
3.750	GARTNER INC -144A- 3.75%/20-01.10.2030	USD	50'000			50'000	37'192.41	0.01
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	71'000			71'000	51'974.77	0.01
3.100	GATX CORP 3.1%/21-01.06.2051	USD	20'000		20'000			
4.000	GATX CORP 4%/20-30.06.2030	USD	35'000		35'000			
4.900	GATX CORP 4.9%/22-15.03.2033	USD	100'000			100'000	78'708.80	0.01
5.500	GATX CORP 5.5%/25-15.06.2035	USD	100'000			100'000	79'922.28	0.01
4.550	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55%/21-15.05.2032	USD	200'000			200'000	157'849.75	0.03
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'689.28	0.01
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	100'000			100'000	82'880.34	0.01
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	500'000			500'000	417'481.20	0.07
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	100'000			100'000	82'376.44	0.01
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	75'000			75'000	71'336.37	0.01
6.750	GECC 6.75%/02-15.03.2032	USD	145'000			145'000	127'151.59	0.02
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	50'000			50'000	45'225.65	0.01
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	50'000			50'000	34'899.90	0.01
2.125	GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	EUR	100'000			100'000	77'618.35	0.01
4.350	GENERAL ELECTRIC CO 4.35%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	32'890.35	0.01
4.900	GENERAL ELECTRIC CO 4.9%/25-29.01.2036	USD	400'000			400'000	314'378.28	0.06
2.250	GENERAL MILLS INC 2.25%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	140'938.52	0.03
2.875	GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030	USD	130'000			130'000	97'654.54	0.02
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	65'000			65'000	32'307.60	0.01
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'641.43	0.02
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	81'000			81'000	64'904.84	0.01
5.250	GENERAL MILLS INC 5.25%/24-30.01.2035	USD	200'000			200'000	158'534.01	0.03
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/14-01.04.2035	USD	150'000			150'000	114'943.35	0.02
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	50'000			50'000	37'451.79	0.01
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	50'000			50'000	34'724.31	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	40'000			40'000	28'074.94	0.01
5.600	GENERAL MOTORS CO 5.6%/22-15.10.2032	USD	100'000			100'000	81'761.08	0.01
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	100'000			100'000	75'215.41	0.01
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	50'000			50'000	39'423.15	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	100'000			100'000	84'944.24	0.02
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	50'000			50'000	41'396.25	0.01
6.800	GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-01.10.2027	USD	50'000		50'000			
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	100'000		100'000			
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031	USD	50'000		50'000			
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/21-10.06.2031	USD	50'000		50'000			
3.100	GENERAL MOTORS FINL CO 3.1%/22-12.01.2032	USD	500'000			500'000	361'567.09	0.06
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	50'000		50'000			
4.000	GENERAL MOTORS FINL CO 4%/24-10.07.2030	EUR	290'000			290'000	274'408.26	0.05
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'313.75	0.02
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	50'000		50'000			
5.150	GENERAL MOTORS FINL CO 5.15%/23-15.08.2026	GBP	100'000		100'000			
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD	60'000		60'000			
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD	760'000			760'000	622'731.31	0.11
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD	100'000			100'000	81'763.82	0.01
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	50'000		50'000			
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	100'000	600'000		700'000	574'214.31	0.10
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	150'000			150'000	123'973.22	0.02
6.000	GENERAL MOTORS FINL CO 6%/23-09.01.2028	USD	470'000			470'000	385'329.18	0.07
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	100'000			100'000	82'867.90	0.01
4.950	GENUINE PARTS CO 4.95%/24-15.08.2029	USD	100'000			100'000	80'339.55	0.01
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	USD	52'000		52'000			
4.000	GILEAD SCIENCES 4%/16-01.09.2036	USD	32'000			32'000	23'156.18	0.00
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	37'000			37'000	25'120.59	0.00
4.600	GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	USD	18'000			18'000	13'826.31	0.00
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	200'000			200'000	139'365.56	0.02
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	37'000			37'000	26'302.44	0.00
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	550'000		550'000			
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	58'000			58'000	41'296.54	0.01
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	90'000			90'000	51'206.07	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	46'000			46'000	22'351.13	0.00
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	76'000			76'000	48'307.33	0.01
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	150'000			150'000	114'128.12	0.02
5.600	GILEAD SCIENCES INC 5.6%/24-15.11.2064	USD	100'000			100'000	75'085.01	0.01
5.650	GILEAD SCIENCES INC 5.65%/11-01.12.2041	USD	18'000		18'000			
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	160'000			160'000	137'917.74	0.02
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	400'000			400'000	319'981.65	0.06
4.200	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.2%/13-18.03.2043	USD	29'000			29'000	19'453.77	0.00
3.125	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	30'000			30'000	21'394.60	0.00
4.400	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 4.4%/19-15.10.2029	USD	200'000			200'000	155'654.66	0.03
6.750	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 6.75%/24-15.03.2054	USD	36'000	400'000	36'000	400'000	299'653.03	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	30'000			30'000	26'102.06	0.00
4.150	GLOBAL PAYMENTS INC 4.15%/19-15.08.2049	USD	150'000			150'000	85'598.55	0.02
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	95'703.12	0.02
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	74'000		74'000			
5.300	GLOBAL PAYMENTS INC 5.3%/22-15.08.2029	USD	50'000			50'000	40'391.62	0.01
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	50'000			50'000	39'708.60	0.01
5.550	GLOBAL PAYMENTS INC 5.55%/25-15.11.2035	USD	600'000			600'000	462'695.72	0.08
5.625	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.625%/26-01.03.2036	USD		600'000		600'000	462'000.20	0.08
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	22'000		22'000			
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	358'000			358'000	305'349.94	0.05
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	100'000			100'000	70'797.34	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	178'000		178'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	186'000			186'000	127'591.36	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-22.04.2036	EUR		400'000		400'000	371'611.00	0.07
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	294'000			294'000	264'855.48	0.05
0.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	40'000		40'000			
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	51'000		51'000			
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	340'000			340'000	264'904.30	0.05
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	50'000		50'000			
1.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.875%/21-16.12.2030	GBP	40'000		40'000			
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	33'000		33'000			
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	96'000			96'000	99'568.66	0.02
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	158'000			158'000	122'593.46	0.02
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	150'000	600'000		750'000	714'610.00	0.13
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	300'000			300'000	239'980.03	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	846'483.34	0.15
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	189'000			189'000	135'687.74	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	66'000			66'000	38'530.68	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	100'000			100'000	57'017.43	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	300'000		300'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	1'230'000		1'230'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	100'000	1'000'000		1'100'000	793'682.79	0.14
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	220'000			220'000	183'220.03	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	120'000			120'000	102'807.25	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	310'000			310'000	232'869.11	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	200'000			200'000	161'543.27	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	700'000			700'000	542'949.00	0.10
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	60'000		60'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	300'000			300'000	245'918.53	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-21.10.2036	USD	900'000			900'000	686'851.41	0.12
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	USD	900'000			900'000	727'847.73	0.13
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	600'000	250'000	300'000	550'000	411'697.64	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/26-21.01.2032	USD	800'000			800'000	626'351.28	0.11
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	51'000			51'000	54'204.93	0.01
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	115'000			115'000	95'519.46	0.02
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	182'000			182'000	125'717.89	0.02
4.500	GOODMAN US FIN FOUR -144A- 4.5%/17-15.10.2037	USD	40'000			40'000	28'580.75	0.01
4.150	GREAT-WEST LIFECO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	30'000		30'000			
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	250'000		250'000			
6.250	GXO LOGISTICS INC 6.25%/24-06.05.2029	USD	50'000			50'000	41'488.99	0.01
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD	50'000			50'000	41'713.98	0.01
4.125	H.J. HEINZ (reg -S-) 4.125%/15-01.07.2027	GBP	100'000		100'000			
6.375	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD	50'000		50'000			
4.000	HALEON US CAPITAL LLC 4%/22-24.03.2052	USD	250'000			250'000	150'154.35	0.03
4.500	HALLIBURTON 4.5%/11-15.11.2041	USD	50'000			50'000	34'341.11	0.01
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	112'000			112'000	77'427.50	0.01
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	70'000			70'000	53'656.55	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	399'000			399'000	281'201.73	0.05
6.700	HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	USD	8'000			8'000	6'957.06	0.00
7.450	HALLIBURTON 7.45%/09-15.09.2039	USD	30'000			30'000	27'550.98	0.00
5.000	HANWHA Q CELLS AMERICA 5%/23-27.07.2028	USD	200'000			200'000	162'205.03	0.03
5.125	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	210'000			210'000	160'498.03	0.03
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	40'000		40'000			
5.100	HASBRO INC 5.1%/14-15.05.2044	USD	34'000		34'000			
3.750	HAT HOLDINGS I LLC/HAT -144A- 3.75%/20-15.09.2030	USD	100'000		100'000			
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	140'000		140'000			
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	310'000			310'000	236'259.13	0.04
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	45'000			45'000	23'353.28	0.00
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	66'000			66'000	49'057.89	0.01
4.300	HCA INC 4.3%/25-15.11.2030	USD	500'000			500'000	391'679.83	0.07
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	50'000			50'000	33'437.45	0.01
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	160'000			160'000	100'078.40	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	30'000			30'000	22'450.01	0.00
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	290'000			290'000	235'918.81	0.04
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	50'000		50'000			
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	78'000			78'000	54'152.26	0.01
5.375	HCA INC 5.375%/18-01.09.2026	USD	50'000		50'000			
5.450	HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD	100'000			100'000	80'252.51	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	154'000			154'000	111'564.14	0.02
5.500	HCA INC 5.5%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	162'232.80	0.03
5.600	HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD	100'000			100'000	81'156.80	0.01
5.875	HCA INC 5.875%/19-01.02.2029	USD	50'000		50'000			
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	200'000			200'000	152'377.41	0.03
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	100'000			100'000	76'174.08	0.01
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	310'000		310'000			
6.750	HEALTHPEAK PROPERTIES 6.75%/11-01.02.2041	USD	26'000			26'000	22'391.26	0.00
2.650	HERSHEY COMPANY 2.65%/20-01.06.2050	USD	70'000			70'000	33'279.04	0.01
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	15'000			15'000	7'867.26	0.00
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	12'000			12'000	6'816.18	0.00
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	51'000			51'000	40'641.45	0.01
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	34'000			34'000	27'033.24	0.00
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	120'000			120'000	99'850.60	0.02
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	31'000		31'000			
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	197'000			197'000	157'645.09	0.03
1.750	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	20'000		20'000			
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	122'000			122'000	103'286.44	0.02
4.500	HF SINCLAIR CORP 4.5%/22-01.10.2030	USD	100'000			100'000	78'638.03	0.01
5.000	HF SINCLAIR CORP 5%/24-01.02.2028	USD	50'000		50'000			
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	100'000			100'000	88'647.66	0.02
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	29'000			29'000	15'376.00	0.00
4.200	HOME DEPOT 4.2%/13-01.04.2043	USD	150'000			150'000	100'056.60	0.02
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	55'000			55'000	35'687.91	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	150'000			150'000	100'079.60	0.02
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	73'000			73'000	52'405.62	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	223'000			223'000	186'684.11	0.03
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	28'000			28'000	23'127.10	0.00
0.900	HOME DEPOT INC 0.9%/21-15.03.2028	USD	170'000			170'000	130'278.12	0.02
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	130'000			130'000	91'015.21	0.02
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	36'000			36'000	15'659.28	0.00
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	120'000			120'000	90'254.11	0.02
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	50'000			50'000	23'460.86	0.00
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	160'000			160'000	82'941.17	0.01
3.300	HOME DEPOT INC 3.3%/20-15.04.2040	USD	26'000			26'000	16'358.56	0.00
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	58'000			58'000	31'236.22	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	50'000			50'000	27'875.48	0.00
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	50'000			50'000	30'404.54	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	51'000			51'000	33'672.91	0.01
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	50'000			50'000	40'375.25	0.01
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	740'000			740'000	601'857.90	0.11
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/22-15.09.2052	USD	40'000		40'000			
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	240'000			240'000	190'783.48	0.03
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	80'000			80'000	58'436.05	0.01
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/10-15.09.2040	USD	8'000			8'000	6'297.78	0.00
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD	30'000			30'000	21'898.65	0.00
4.600	HONEYWELL AEROSPACE INC -144A- 4.6%/26-16.03.2033	USD		1'300'000	1'300'000			
4.950	HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95%/26-16.03.2036	USD		1'000'000		1'000'000	775'871.23	0.14
4.950	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.95%/24-01.09.2031	USD	600'000		600'000			
5.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/24-01.03.2035	USD		700'000		700'000	553'650.95	0.10
5.250	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25%/24-01.03.2054	USD	400'000		400'000			
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	60'000			60'000	46'128.34	0.01
3.050	HORMEL FOODS CORP 3.05%/21-03.06.2051	USD	30'000		30'000			
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	75'632.09	0.01
2.900	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -J- 2.9%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'681.47	0.01
3.000	HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD	50'000		50'000			
5.250	HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	USD	650'000			650'000	528'950.31	0.09
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	50'000			50'000	35'820.74	0.01
3.000	HP INC 3%/20-17.06.2027	USD	140'000		140'000			
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	100'000			100'000	78'954.23	0.01
4.200	HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	124'000			124'000	94'296.55	0.02
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	150'000			150'000	121'774.89	0.02
2.300	HUBBELL INC 2.3%/21-15.03.2031	USD	38'000			38'000	27'353.94	0.00
4.625	HUMANA 4.625%/12-01.12.2042	USD	8'000			8'000	5'312.57	0.00
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	80'000			80'000	55'381.64	0.01
3.950	HUMANA INC 3.95%/19-15.08.2049	USD	20'000		20'000			
4.800	HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	USD	30'000		30'000			
4.875	HUMANA INC 4.875%/20-01.04.2030	USD	56'000		56'000			
5.375	HUMANA INC 5.375%/24-15.04.2031	USD	150'000			150'000	121'396.86	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	HUMANA INC 5.55%/25-01.05.2035	USD	100'000			100'000	79'293.37	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	80'000			80'000	65'463.94	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD	104'000			104'000	75'139.51	0.01
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	82'092.01	0.01
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	68'000			68'000	55'811.59	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	50'000			50'000	34'442.40	0.01
2.550	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	60'000		60'000			
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	50'000			50'000	41'356.22	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2031	USD	220'000			220'000	178'065.26	0.03
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2028	USD	250'000		250'000			
4.000	IBM 4%/12-20.06.2042	USD	30'000			30'000	18'836.33	0.00
4.700	IBM 4.7%/16-19.02.2046	USD	100'000			100'000	65'480.92	0.01
5.600	IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	30'000			30'000	23'645.41	0.00
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000	500'000		600'000	514'782.21	0.09
1.700	IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	217'591.63	0.04
2.720	IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	400'000			400'000	285'304.69	0.05
3.150	IBM CORP 3.15%/25-10.02.2033	EUR	500'000			500'000	446'482.27	0.08
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	100'000		100'000			
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	156'365.69	0.03
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	130'000			130'000	121'095.94	0.02
3.750	IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	100'000			100'000	90'695.00	0.02
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	100'000			100'000	84'754.14	0.02
4.150	IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	200'000			200'000	135'273.84	0.02
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	100'000		100'000			
7.125	IBM CORP 7.125%/96-01.12.2096	USD	64'000			64'000	55'502.23	0.01
2.625	IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	40'000			40'000	28'915.18	0.01
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	60'000			60'000	45'187.01	0.01
4.950	IDEX CORP 4.95%/24-01.09.2029	USD	50'000			50'000	40'347.78	0.01
2.125	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	EUR	100'000			100'000	89'277.49	0.02
3.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	100'000			100'000	88'192.26	0.02
3.900	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	40'000			40'000	26'047.99	0.00
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	20'000			20'000	14'436.97	0.00
5.750	INGERSOLL RAND 5.75%/13-15.06.2043	USD	8'000		8'000			
5.176	INGERSOLL RAND INC 5.176%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	40'852.89	0.01
5.400	INGERSOLL RAND INC 5.4%/23-14.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.450	INGERSOLL RAND INC 5.45%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	80'975.44	0.01
4.300	INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.3%/18-21.02.2048	USD	50'000			50'000	32'192.85	0.01
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	25'000			25'000	14'855.36	0.00
4.250	INTEL 4.25%/12-15.12.2042	USD	50'000			50'000	31'936.51	0.01
4.800	INTEL 4.8%/11-01.10.2041	USD	20'000		20'000			
4.900	INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD	20'000		20'000			
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	50'000		50'000			
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	160'000			160'000	111'098.43	0.02
2.450	INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	USD	100'000			100'000	74'719.27	0.01
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	60'000			60'000	32'545.41	0.01
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	30'000		30'000			
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	124'000			124'000	53'671.00	0.01
3.200	INTEL CORP 3.2%/21-12.08.2061	USD	40'000			40'000	17'540.75	0.00
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	152'000			152'000	75'664.94	0.01
3.750	INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	40'000		40'000			
3.900	INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	250'000			250'000	194'283.98	0.03
4.100	INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	160'000			160'000	94'173.85	0.02
4.150	INTEL CORP 4.15%/22-05.08.2032	USD	100'000			100'000	75'924.06	0.01
4.600	INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	20'000			20'000	13'987.38	0.00
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	400'000			400'000	257'164.57	0.05
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	33'000			33'000	20'819.67	0.00
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	42'000			42'000	26'516.40	0.00
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	100'000			100'000	80'967.55	0.01
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	500'000			500'000	399'497.98	0.07
5.300	INTEL CORP 5.3%/26-15.05.2036	USD		700'000		700'000	545'606.95	0.10
5.625	INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	100'000			100'000	75'053.58	0.01
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	180'000			180'000	130'208.24	0.02
3.625	INTERCONTINENTALEXCHANG 3.625%/24-01.09.2028	USD	50'000			50'000	39'567.78	0.01
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	120'000			120'000	87'627.50	0.02
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	158'000			158'000	89'842.95	0.02
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	74'000			74'000	37'238.77	0.01
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	94'000			94'000	42'521.11	0.01
3.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1%/17-15.09.2027	USD	29'000		29'000			
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	60'000			60'000	37'984.85	0.01
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	100'000			100'000	79'916.62	0.01
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	516'000			516'000	403'129.46	0.07
4.950	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	100'000			100'000	69'717.60	0.01
5.200	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	60'000			60'000	41'809.61	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	56'000			56'000	29'927.64	0.01
4.400	INTERNATIONAL PAPER 4.4%/16-15.08.2047	USD	100'000			100'000	63'325.89	0.01
4.800	INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15,06,2044	USD	15'000		15'000			
6.000	INTERNATIONAL PAPER 6%/11-15.11.2041	USD	68'000			68'000	54'605.71	0.01
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	66'000			66'000	41'008.41	0.01
1.832	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	16'000		16'000			
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	25'000			25'000	18'060.98	0.00
4.450	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45%/18-26.09.2028	USD	16'000		16'000			
5.000	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	120'000			120'000	82'911.32	0.01
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	32'000			32'000	22'804.06	0.00
5.500	INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	200'000			200'000	139'514.77	0.03
2.300	INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	270'000			270'000	206'464.43	0.04
5.300	ITC HOLDING CORP 5.3%/13-01.07.2043	USD	60'000			60'000	44'179.82	0.01
2.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 2.95%/20-14.05.2030	USD	44'000			44'000	32'946.73	0.01
4.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	50'000		50'000			
3.350	ITC HOLDINGS CORP 3.35%/18-15.11.2027	USD	50'000			50'000	39'774.69	0.01
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	99'792.26	0.02
5.450	JABIL INC 5.45%/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	81'452.65	0.01
4.000	JACKSON FINANCIAL INC 4%/22-23.11.2051	USD	30'000		30'000			
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	66'000		66'000			
6.200	JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD	400'000			400'000	327'437.04	0.06
5.100	JERSEY CENTRAL PWR & LT 5.1%/25-15.01.2035	USD	100'000			100'000	79'018.85	0.01
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2043	USD	210'000			210'000	178'092.06	0.03
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	110'000			110'000	93'540.04	0.02
1.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.5%/21-06.03.2028	USD	112'000			112'000	86'604.02	0.02
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	100'000			100'000	81'146.83	0.01
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	150'000			150'000	122'189.59	0.02
5.100	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD	140'000			140'000	112'654.44	0.02
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	100'000			100'000	81'181.63	0.01
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	270'000		270'000			
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	50'000		50'000			
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.85%/22-11.10.2029	USD	60'000			60'000	48'841.19	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.9%/23-03.03.2028	USD	1'160'000			1'160'000	943'344.68	0.17
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	320'000		320'000			
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	329'000			329'000	260'219.45	0.05
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	40'000			40'000	21'812.04	0.00
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	242'000			242'000	100'543.68	0.02
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	50'000		50'000			
2.950	JOHNSON & JOHNSON 2.95%/17-03.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/24-01.06.2036	EUR	100'000			100'000	90'013.26	0.02
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	56'000			56'000	38'326.54	0.01
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	40'000			40'000	23'424.83	0.00
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	USD	254'000			254'000	181'664.09	0.03
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	100'000			100'000	84'679.66	0.02
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	57'000			57'000	40'318.71	0.01
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	50'000			50'000	30'841.32	0.01
4.375	JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	USD	74'000			74'000	58'269.59	0.01
4.500	JOHNSON & JOHNSON 4.5%/10-01.09.2040	USD	24'000			24'000	17'755.36	0.00
4.500	JOHNSON & JOHNSON 4.5%/13-05.12.2043	USD	38'000			38'000	27'538.39	0.00
4.800	JOHNSON & JOHNSON 4.8%/24-01.06.2029	USD	100'000			100'000	81'517.87	0.01
4.950	JOHNSON & JOHNSON 4.95%/24-01.06.2034	USD	450'000			450'000	366'617.69	0.07
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	100'000			100'000	77'056.05	0.01
5.850	JOHNSON & JOHNSON 5.85%/08-15.07.2038	USD	20'000			20'000	17'076.83	0.00
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	16'000			16'000	13'791.91	0.00
4.750	JOHNSON S C & SON -144A- 4.75%/15-15.10.2046	USD	250'000		250'000			
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	50'000		50'000			
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	194'000			194'000	167'450.69	0.03
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	190'000			190'000	121'839.31	0.02
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'474.05	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	180'000	600'000		780'000	583'986.29	0.10
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	500'000			500'000	409'518.96	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-05.02.2037	USD		500'000		500'000	387'201.29	0.07
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	100'000			100'000	77'825.54	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	180'000			180'000	143'148.62	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	265'000			265'000	161'514.83	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	250'000			250'000	154'576.62	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	57'000			57'000	39'584.53	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	128'000			128'000	102'607.82	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'386.72	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	79'874.66	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	81'794.23	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	100'000			100'000	78'323.99	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	134'000			134'000	101'312.97	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'627.74	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	50'000			50'000	27'464.41	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	68'000		68'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	86'000			86'000	44'190.81	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	82'000		82'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	500'000			500'000	393'854.45	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	262'000			262'000	189'039.85	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	210'000			210'000	124'720.77	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	280'000			280'000	149'140.64	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	150'000			150'000	120'056.27	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	200'000			200'000	180'510.58	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	324'000			324'000	233'807.54	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	690'000		690'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	200'000			200'000	158'835.14	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	300'000		300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	194'000			194'000	151'814.62	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	270'000			270'000	218'299.02	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'270.09	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	140'000			140'000	116'024.64	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	350'000			350'000	287'190.89	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	200'000			200'000	164'799.34	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	600'000	600'000		1'200'000	970'429.83	0.17
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	400'000			400'000	319'799.78	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2028	USD	300'000		300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2030	USD	600'000			600'000	479'537.27	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2035	USD	1'200'000			1'200'000	938'103.77	0.17
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	81'042.48	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	200'000			200'000	160'777.31	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	USD	130'000			130'000	100'134.24	0.02
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	140'000			140'000	110'049.47	0.02
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000		100'000			
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	120'000			120'000	95'286.29	0.02
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	150'000		150'000			
2.000	JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	30'000			30'000	21'205.91	0.00
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	35'000			35'000	27'253.85	0.00
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	27'000			27'000	18'086.49	0.00
0.500	KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'810.07	0.02
3.400	KELLOGG CO 3.4%/17-15.11.2027	USD	270'000			270'000	215'404.25	0.04
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	300'000			300'000	243'957.08	0.04
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	200'000			200'000	140'699.82	0.03
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	54'000			54'000	38'483.54	0.01
3.350	KEURIG DR PEPPER INC 3.35%/21-15.03.2051	USD	20'000			20'000	10'191.44	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	40'000			40'000	22'267.25	0.00
3.950	KEURIG DR PEPPER INC 3.95%/22-15.04.2029	USD	650'000			650'000	512'546.98	0.09
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	190'000			190'000	122'749.52	0.02
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	50'000			50'000	31'250.60	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	82'000			82'000	66'033.43	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	250'000			250'000	204'598.39	0.04
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	75'235.88	0.01
4.100	KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	USD	61'000			61'000	48'770.56	0.01
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	100'000			100'000	77'894.81	0.01
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	100'000			100'000	82'571.37	0.01
3.586	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 3.586%/22-18.01.2052	USD	30'000		30'000			
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	6'000			6'000	4'669.20	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	8'000			8'000	5'315.77	0.00
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	10'000			10'000	6'464.07	0.00
3.050	KILROY REALTY LP 3.05%/19-15.02.2030	USD	122'000			122'000	90'574.26	0.02
4.250	KILROY REALTY LP 4.25%/14-15.08.2029	USD	50'000		50'000			
1.050	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05%/20-15.09.2027	USD	490'000		490'000			
2.000	KIMBERLY-CLARK CORP 2%/21-02.11.2031	USD	100'000			100'000	70'096.89	0.01
3.200	KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	USD	54'000			54'000	41'971.90	0.01
3.900	KIMBERLY-CLARK CORP 3.9%/17-04.05.2047	USD	12'000			12'000	7'383.26	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	24'000			24'000	21'496.88	0.00
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	60'000			60'000	43'957.98	0.01
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	30'000		30'000			
4.450	KIMCO REALTY CORP 4.45%/17-01.09.2047	USD	24'000		24'000			
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	50'000			50'000	38'974.61	0.01
4.850	KIMCO REALTY OP LLC 4.85%/24-01.03.2035	USD	100'000			100'000	77'383.71	0.01
2.250	KINDER MORGAN (reg. -S-) 2.25%/15-16.03.2027	EUR	100'000		100'000			
5.050	KINDER MORGAN 5.05%/15-15.02.2046	USD	46'000			46'000	32'279.34	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	162'000			162'000	121'350.04	0.02
5.000	KINDER MORGAN ENER PART 5%/12-15.08.2042	USD	27'000			27'000	19'326.43	0.00
5.400	KINDER MORGAN ENER PART 5.4%/14-01.09.2044	USD	46'000			46'000	33'950.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.300	KINDER MORGAN ENER PART 7.3%/02-15.08.2033	USD	16'000			16'000	14'294.82	0.00
7.500	KINDER MORGAN ENER PART 7.5%/10-15.11.2040	USD	20'000			20'000	18'342.30	0.00
5.000	KINDER MORGAN ENERGY 5%/13-01.03.2043	USD	100'000			100'000	71'734.55	0.01
5.500	KINDER MORGAN ENERGY 5.5%/14-01.03.2044	USD	12'000		12'000			
5.800	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.8%/05-15.03.2035	USD	50'000			50'000	41'017.96	0.01
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	60'000			60'000	52'886.76	0.01
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	22'000			22'000	11'212.21	0.00
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	120'000			120'000	65'008.74	0.01
4.300	KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	160'975.21	0.03
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	160'973.86	0.03
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	100'000			100'000	80'894.18	0.01
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	400'000			400'000	310'894.74	0.06
7.800	KINDER MORGAN T.4 7.8%/01-01.08.2031	USD	108'000			108'000	97'228.23	0.02
3.250	KKR GROUP FIN CO X LLC -144A- 3.25%/21-15.12.2051	USD	42'000		42'000			
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	50'000			50'000	26'190.11	0.00
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	100'000			100'000	54'151.91	0.01
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	144'000			144'000	101'394.35	0.02
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	79'049.42	0.01
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	60'000			60'000	41'569.67	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	50'000			50'000	35'285.52	0.01
4.100	KLA-TENCOR CORP 4.1%/19-15.03.2029	USD	50'000			50'000	39'771.28	0.01
5.000	KLA-TENCOR CORP 5%/19-15.03.2049	USD	40'000			40'000	28'122.37	0.01
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	200'000			200'000	162'953.99	0.03
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	250'000			250'000	177'031.13	0.03
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	400'000		315'000	85'000	53'315.93	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	500'000		500'000			
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	20'000			20'000	15'607.34	0.00
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/21-01.10.2039	USD	20'000			20'000	13'992.47	0.00
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	140'000			140'000	92'020.92	0.02
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	50'000			50'000	38'604.78	0.01
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	50'000			50'000	35'623.27	0.01
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	50'000			50'000	43'185.35	0.01
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	55'000			55'000	32'714.02	0.01
4.450	KROGER 4.45%/17-01.02.2047	USD	63'000			63'000	40'518.72	0.01
5.150	KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	16'000		16'000			
7.500	KROGER 7.5%/01-01.04.2031	USD	117'000			117'000	103'954.71	0.02
4.650	KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	USD	52'000			52'000	34'192.73	0.01
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	400'000			400'000	290'046.27	0.05
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	100'000			100'000	72'312.01	0.01
6.900	KROGER CO 6.9%/08-15.04.2038	USD	110'000			110'000	97'487.83	0.02
4.958	KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000		200'000			
5.500	L3HARRIS TECH INC 5.5%/24-15.08.2054	USD	400'000			400'000	299'023.31	0.05
2.700	LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-01.06.2031	USD	30'000			30'000	21'786.46	0.00
4.800	LABORATORY CORP OF AMER 4.8%/24-01.10.2034	USD	100'000			100'000	77'444.74	0.01
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	25'000			25'000	17'522.15	0.00
1.900	LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	USD	36'000			36'000	26'079.63	0.00
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	42'000			42'000	19'848.68	0.00
4.875	LAM RESEARCH CORP 4.875%/19-15.03.2049	USD	24'000			24'000	16'830.86	0.00
6.000	LAZARD GROUP LLC 6%/24-15.03.2031	USD	100'000			100'000	83'148.26	0.01
3.797	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	40'000		40'000			
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	50'000			50'000	39'563.20	0.01
5.250	LEAR CORP 5.25%/19-15.05.2049	USD	34'000			34'000	23'649.15	0.00
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	58'000			58'000	44'997.14	0.01
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	160'000			160'000	126'592.28	0.02
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	70'000			70'000	33'111.64	0.01
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	78'063.00	0.01
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	180'000		180'000			
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
3.950	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	USD	60'000			60'000	32'389.39	0.01
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	100'000			100'000	57'655.24	0.01
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	50'000			50'000	36'298.67	0.01
2.050	LIBERTY UTILITIES FIN -144A- 2.05%/20-15.09.2030	USD	238'000			238'000	170'237.46	0.03
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/20-15.01.2031	USD	240'000		240'000			
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	60'000		60'000			
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	41'000		41'000			
2.000	LINDE INC/CT 2%/20-10.08.2050	USD	88'000			88'000	36'241.00	0.01
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	138'000			138'000	114'164.70	0.02
6.500	LOWE'S COMPANIES INC 6.5%/99-15.03.2029	USD	80'000			80'000	67'346.39	0.01
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	164'000			164'000	125'630.57	0.02
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	240'000			240'000	170'158.01	0.03
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	140'000			140'000	102'058.72	0.02
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	150'000			150'000	83'455.81	0.01
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	50'000			50'000	24'279.95	0.00
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	62'000		62'000			
3.500	LOWE'S COS INC 3.5%/21-01.04.2051	USD	8'000			8'000	4'273.06	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	66'000			66'000	51'843.54	0.01
3.700	LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	USD	58'000			58'000	33'679.90	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	150'000			150'000	112'833.68	0.02
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	52'000			52'000	31'511.74	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	60'294.50	0.01
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	40'000			40'000	23'718.22	0.00
4.550	LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	USD	30'000			30'000	19'295.09	0.00
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	100'000		100'000			
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	20'000			20'000	14'857.54	0.00
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	110'000			110'000	87'609.03	0.02
5.125	LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	USD	30'000			30'000	20'812.53	0.00
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	150'000			150'000	111'402.41	0.02
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	350'000			350'000	264'160.94	0.05
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	40'000			40'000	29'791.13	0.01
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	60'000			60'000	45'094.23	0.01
5.750	LPL HOLDINGS INC 5.75%/25-15.06.2035	USD	400'000			400'000	318'166.43	0.06
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	220'000			220'000	184'000.13	0.03
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	64'000			64'000	46'107.93	0.01
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	20'000			20'000	11'704.78	0.00
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	100'000			100'000	52'165.74	0.01
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	20'000			20'000	9'940.36	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	29'000			29'000	16'684.02	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	32'000			32'000	18'385.55	0.00
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2028	USD	568'000		568'000			
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2031	USD		600'000		600'000	484'234.47	0.09
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD	50'000		50'000			
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	25'000			25'000	14'572.66	0.00
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	126'000			126'000	106'578.49	0.02
3.800	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	USD	50'000		50'000			
4.750	MARATHON PETROLEUM CORP 4.75%/14-15.09.2044	USD	50'000			50'000	34'231.96	0.01
5.000	MARATHON PETROLEUM CORP 5%/14-15.09.2054	USD	46'000		46'000			
6.000	MARKEL GROUP INC 6%/24-16.05.2054	USD	100'000			100'000	76'808.49	0.01
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	260'000			260'000	210'900.13	0.04
5.300	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.3%/24-15.05.2034	USD	260'000			260'000	207'735.89	0.04
3.500	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -GG- 3.5%/20-15.10.2032	USD	180'000			180'000	131'906.50	0.02
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	50'000		50'000			
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	52'000			52'000	33'527.10	0.01
2.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'344.88	0.01
4.200	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	31'314.11	0.01
4.550	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.55%/24-08.11.2027	USD	100'000		100'000			
4.650	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.65%/24-15.03.2030	USD		800'000		800'000	641'619.44	0.12
4.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	USD	6'000			6'000	4'420.97	0.00
5.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 5%/24-15.03.2035	USD	100'000			100'000	77'897.18	0.01
5.400	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4%/24-15.03.2055	USD	260'000			260'000	188'934.49	0.03
5.700	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7%/23-15.09.2053	USD	140'000			140'000	106'399.85	0.02
5.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75%/22-01.11.2032	USD	20'000			20'000	16'629.63	0.00
6.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	USD	20'000		20'000			
3.450	MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45%/17-01.06.2027	USD	50'000		50'000			
4.250	MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25%/17-15.12.2047	USD	14'000		14'000			
5.400	MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.4%/26-30.01.2034	USD		500'000		500'000	404'171.98	0.07
5.500	MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.5%/24-01.12.2054	USD	100'000			100'000	73'672.38	0.01
5.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 5.45%/25-15.07.2035	USD	500'000			500'000	397'282.47	0.07
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	190'000			190'000	146'716.82	0.03
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	30'000			30'000	21'102.65	0.00
3.125	MASCO CORP 3.125%/21-15.02.2051	USD	9'000			9'000	4'511.35	0.00
4.500	MASCO CORP 4.5%/17-15.05.2047	USD	28'000			28'000	18'296.12	0.00
3.375	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	51'801.78	0.01
3.729	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	50'000			50'000	24'386.05	0.00
5.672	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 5.672%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	36'976.48	0.01
1.729	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	30'000			30'000	21'120.04	0.00
4.004	MASSACHUSETTS ELECTRIC 4.004%/16-15.08.2046	USD	112'000			112'000	67'623.11	0.01
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A-4.9%/17-01.04.2077	USD	20'000			20'000	12'229.91	0.00
1.550	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	220'000			220'000	154'638.98	0.03
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	162'569.27	0.03
3.750	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.75%/23-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'762.53	0.02
5.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/25-29.09.2032	GBP	300'000			300'000	321'671.70	0.06
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'755.76	0.02
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	130'000			130'000	91'847.10	0.02
2.950	MASTERCARD INC 2.95%/21-15.03.2051	USD	180'000			180'000	90'064.55	0.02
3.300	MASTERCARD INC 3.3%/20-26.03.2027	USD	117'000		117'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	41'000		41'000			
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	25'000			25'000	14'497.19	0.00
3.800	MASTERCARD INC 3.8%/16-21.11.2046	USD	14'000			14'000	8'601.01	0.00
3.850	MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	49'000			49'000	29'405.73	0.01
3.950	MASTERCARD INC 3.95%/18-26.02.2048	USD	60'000			60'000	36'838.15	0.01
4.550	MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'816.68	0.01
4.875	MASTERCARD INC 4.875%/23-09.03.2028	USD	300'000			300'000	243'811.90	0.04
4.875	MASTERCARD INC 4.875%/24-09.05.2034	USD	200'000			200'000	159'080.06	0.03
1.850	MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	50'000			50'000	35'277.80	0.01
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	35'000		35'000			
4.950	MCCORMICK & CO 4.95%/23-15.04.2033	USD	40'000			40'000	31'622.06	0.01
4.700	MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	38'000			38'000	29'308.20	0.01
4.875	MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	165'000			165'000	115'550.64	0.02
2.125	MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	100'000			100'000	73'782.30	0.01
3.000	MCDONALD'S CORP 3%/22-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	87'279.82	0.02
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	100'000		100'000			
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	112'459.16	0.02
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'348.41	0.02
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	100'000			100'000	93'248.88	0.02
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	50'000			50'000	30'908.82	0.01
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	50'000			50'000	32'674.58	0.01
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	650'000			650'000	526'869.32	0.09
5.200	MCDONALD'S CORP 5.2%/24-17.05.2034	USD	160'000			160'000	129'454.20	0.02
3.750	MCDONALD'S CORP S. -17- 3.75%/22-31.05.2038	GBP	100'000			100'000	88'375.79	0.02
6.300	MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	USD	100'000			100'000	85'588.59	0.02
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	140'000			140'000	119'814.14	0.02
4.875	MCDONALD'S T. 106 4.875%/10-15.07.2040	USD	50'000			50'000	36'880.88	0.01
3.700	MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	50'000			50'000	31'611.25	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	80'646.19	0.01
3.966	MDC HOLDINGS INC 3.966%/21-06.08.2061	USD	50'000			50'000	25'415.67	0.00
4.600	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.60%/14-01.06.2044	USD	38'000		38'000			
5.250	MEDLINE BORROWER/MEDL CO -144A- 5.25%/26-15.06.2033	USD		400'000		400'000	317'877.91	0.06
2.950	MEDTRONIC INC 2.95%/25-15.10.2030	EUR	800'000			800'000	732'875.81	0.13
4.200	MEDTRONIC INC 4.2%/25-15.10.2045	EUR	400'000			400'000	348'985.00	0.06
4.750	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.75%/24-01.08.2027	USD	150'000		150'000			
5.100	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.1%/24-15.11.2029	USD	750'000			750'000	607'183.79	0.11
8.500	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	50'000			50'000	45'560.58	0.01
2.500	MERCK & CO 2.5%/14-15.10.2034	EUR	110'000			110'000	94'039.36	0.02
3.600	MERCK & CO 3.6%/12-15.09.2042	USD	12'000		12'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	110'000			110'000	66'997.60	0.01
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	218'000			218'000	144'607.98	0.03
6.550	MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	11'000			11'000	9'756.27	0.00
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	60'000		60'000			
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	50'000		50'000			
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	180'000			180'000	126'830.16	0.02
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	28'000			28'000	15'635.66	0.00
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	120'000			120'000	53'892.36	0.01
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	120'000			120'000	56'453.41	0.01
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	150'000			150'000	66'078.27	0.01
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	205'000			205'000	160'975.63	0.03
3.900	MERCK & CO INC 3.9%/19-07.03.2039	USD	50'000			50'000	34'361.81	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	72'000			72'000	43'969.00	0.01
4.150	MERCK & CO INC 4.15%/25-15.09.2030	USD	500'000			500'000	394'252.81	0.07
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	100'000			100'000	78'555.12	0.01
4.750	MERCK & CO INC 4.75%/25-04.12.2035	USD	400'000			400'000	309'124.77	0.06
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	80'000			80'000	55'977.77	0.01
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	70'000			70'000	48'939.74	0.01
5.550	MERCK & CO INC 5.55%/25-04.12.2055	USD	400'000			400'000	302'315.20	0.05
-	MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD	32'000			32'000	27'973.85	0.01
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'662.53	0.02
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/22-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	102'315.88	0.02
1.950	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.95%/21-20.03.2028	CAD	50'000			50'000	28'520.07	0.01
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	150'000			150'000	112'878.82	0.02
3.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.05%/19-17.06.2029	USD	200'000			200'000	153'939.28	0.03
4.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 4.4%/22-30.06.2027	USD	150'000		150'000			
5.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.05%/24-08.01.2034	USD	150'000			150'000	119'358.41	0.02
2.450	MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	150'000			150'000	85'264.36	0.02
3.250	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.25%/25-31.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'471.99	0.02
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	100'000			100'000	90'968.13	0.02
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	100'000			100'000	93'811.20	0.02
4.600	METLIFE 4.6%/15-13.05.2046	USD	40'000		40'000			
4.875	METLIFE 4.875%/13-13.11.2043	USD	240'000			240'000	171'823.34	0.03
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	100'000			100'000	80'866.80	0.01
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	80'000			80'000	65'040.70	0.01
-	METLIFE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD	500'000			500'000	410'481.72	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.550	METLIFE INC 4.55%/20-23.03.2030	USD	40'000		40'000			
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD		300'000		300'000	215'990.06	0.04
5.300	METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD	30'000			30'000	24'181.25	0.00
5.375	METLIFE INC 5.375%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	81'783.22	0.01
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'673.04	0.02
4.900	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.9%/24-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'951.41	0.01
5.050	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05%/24-15.02.2030	USD	170'000			170'000	136'724.50	0.02
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	30'000		30'000			
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	30'000		30'000			
5.800	MICRON TECHNOLOGY INC 5.8%/25-15.01.2035	USD	550'000		550'000			
3.500	MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD	100'000			100'000	72'821.37	0.01
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	126'000			126'000	76'082.77	0.01
3.750	MICROSOFT 3.75%/15-12.02.2045	USD	70'000			70'000	43'394.80	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	66'000			66'000	50'287.66	0.01
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	100'000			100'000	65'523.70	0.01
4.450	MICROSOFT 4.45%/15-03.11.2045	USD	100'000			100'000	68'228.73	0.01
4.500	MICROSOFT 4.5%/10-01.10.2040	USD	50'000			50'000	36'601.20	0.01
4.500	MICROSOFT 4.5%/17-06.02.2057	USD	67'000			67'000	43'411.25	0.01
5.200	MICROSOFT 5.2%/09-01.06.2039	USD	50'000			50'000	40'284.84	0.01
1.350	MICROSOFT CORP 1.35%/24-15.09.2030	USD	110'000			110'000	78'341.75	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	479'000			479'000	218'132.30	0.04
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	425'000			425'000	178'598.99	0.03
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	294'000			294'000	142'942.01	0.03
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	52'000			52'000	23'723.22	0.00
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'899.69	0.02
4.500	MICROSOFT CORP 4.5%/24-15.06.2047	USD	6'000			6'000	4'046.88	0.00
4.650	MID-AMERICA APARTMENTS 4.65%/25-15.01.2033	USD		600'000		600'000	467'638.52	0.08
4.100	MID-ATLANTIC INTERSTATE -144A- 4.1%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	159'946.20	0.03
5.150	MITSUBISHI HC FIN AMER -144A- 5.15%/24-24.10.2029	USD	200'000			200'000	161'763.57	0.03
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	200'000			200'000	180'866.99	0.03
3.625	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	USD	170'000			170'000	130'752.30	0.02
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	300'000			300'000	213'602.68	0.04
1.500	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5%/20-04.02.2031	USD	40'000			40'000	27'910.68	0.01
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	EUR	106'000		106'000			
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	40'000			40'000	27'279.53	0.00
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	54'000			54'000	25'181.62	0.00
2.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75%/20-13.04.2030	USD	140'000			140'000	104'961.18	0.02
3.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 3%/22-17.03.2032	USD	70'000			70'000	50'857.99	0.01
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD	100'000			100'000	77'591.10	0.01
1.750	MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.950	MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	85'980.63	0.02
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	50'000			50'000	35'237.37	0.01
2.750	MOODY'S CORPORATION 2.75%/21-19.08.2041	USD	60'000			60'000	33'277.04	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	30'000			30'000	13'771.59	0.00
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	30'000		30'000			
5.250	MOODY'S CORPORATION 5.25%/14-15.07.2044	USD	16'000		16'000			
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	140'000			140'000	97'048.93	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	100'000			100'000	79'176.32	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	100'000			100'000	81'768.86	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	100'000			100'000	81'145.39	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	104'000		104'000			
-	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- FIX-TO-FRN FRN/26-18.01.2041	USD	600'000			600'000	459'785.20	0.08
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000		100'000			
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	100'000		100'000			
7.250	MORGAN STANLEY 7.25%/02-01.04.2032	USD	30'000			30'000	26'887.41	0.00
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2028	USD	300'000		300'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	87'954.07	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	100'000			100'000	84'031.52	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	90'000			90'000	53'487.27	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	89'861.83	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	110'279.43	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	99'260.35	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'540.25	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	162'472.94	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	200'000			200'000	190'981.14	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	150'000	1'000'000		1'150'000	935'004.85	0.17
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	900'000			900'000	723'636.50	0.13
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	300'000			300'000	239'613.54	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	200'000			200'000	164'331.43	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	700'000			700'000	556'743.85	0.10
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	200'000	300'000		500'000	370'070.31	0.07
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'140.74	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR	500'000			500'000	460'899.71	0.08
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	USD	800'000			800'000	648'888.47	0.12
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.10.2029	USD	800'000			800'000	636'289.55	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MORGAN STANLEY PVT BANK FIX-TO-FRN FRN/25-19.11.2031	USD	1'200'000			1'200'000	943'005.24	0.17
-	MORGAN STANLEY S. -0- FIX-TO-FRN FRN/24-24.10.2035	GBP	100'000			100'000	105'109.65	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	68'000		68'000			
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	182'000			182'000	154'186.01	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	276'000	400'000	676'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	262'000			262'000	209'030.33	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	85'000			85'000	58'310.59	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	35'000			35'000	25'186.77	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	115'000			115'000	80'174.48	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	270'000			270'000	201'680.00	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	176'000			176'000	133'092.05	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	320'000			320'000	224'408.23	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	160'000			160'000	75'987.63	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	104'000			104'000	88'028.87	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	210'000			210'000	150'490.28	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	160'000			160'000	133'215.04	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	150'000			150'000	129'061.14	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	180'000			180'000	147'012.29	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	80'229.82	0.01
4.875	MOSAIC 4.875%/11-15.11.2041	USD	16'000		16'000			
4.050	MOSAIC CO 4.05%/17-15.11.2027	USD	424'000		424'000			
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	28'000			28'000	20'932.61	0.00
2.750	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75%/21-24.05.2031	USD	40'000			40'000	29'060.27	0.01
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	46'000		46'000			
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD	167'000			167'000	133'625.80	0.02
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	80'000			80'000	56'270.92	0.01
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	50'000			50'000	36'914.13	0.01
4.250	MPLX LP 4.25%/20-01.12.2027	USD	40'000		40'000			
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	110'000			110'000	78'634.41	0.01
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	190'000			190'000	123'658.04	0.02
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	100'000			100'000	80'682.51	0.01
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	466'000			466'000	307'821.85	0.06
5.000	MPLX LP 5%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	79'085.22	0.01
5.300	MPLX LP 5.3%/26-01.04.2036	USD	500'000			500'000	390'747.13	0.07
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	80'389.89	0.01
3.125	MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	185'577.79	0.03
0.900	NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'523.64	0.01
1.650	NASDAQ INC 1.65%/20-15.01.2031	USD	20'000		20'000			
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	20'000			20'000	10'954.75	0.00
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	60'000			60'000	31'234.05	0.01
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	350'000			350'000	285'754.75	0.05
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	50'000			50'000	39'308.54	0.01
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	100'000			100'000	78'672.73	0.01
2.950	NATIONAL FUEL GAS CO 2.95%/21-01.03.2031	USD	43'000			43'000	31'432.97	0.01
3.917	NATIONAL GRID NA INC 3.917%/25-03.06.2035	EUR	400'000			400'000	363'702.55	0.07
4.668	NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	96'751.12	0.02
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	140'000			140'000	86'309.34	0.02
2.750	NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.75%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	71'314.70	0.01
4.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15%/22-15.12.2032	USD	30'000			30'000	22'915.10	0.00
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	40'000			40'000	25'708.10	0.00
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'977.99	0.01
4.850	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	50'000			50'000	40'500.16	0.01
4.950	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95%/25-07.02.2030	USD	100'000			100'000	80'874.31	0.01
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	40'763.06	0.01
5.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5%/24-07.02.2031	USD	50'000			50'000	40'428.64	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	100'000			100'000	81'301.26	0.01
5.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	USD	50'000			50'000	41'709.18	0.01
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	190'000			190'000	143'996.34	0.03
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	38'000			38'000	26'930.76	0.00
5.100	NESTLE CAPITAL CORP -144A- 5.1%/24-12.03.2054	USD	150'000			150'000	109'272.61	0.02
4.600	NESTLE CAPITAL CORP 4.6%/24-04.04.2029	AUD	60'000			60'000	34'245.76	0.01
5.250	NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/24-04.04.2034	AUD	50'000			50'000	28'330.01	0.01
1.375	NESTLE HOLDINGS INC 1.375%/21-23.06.2033	GBP	100'000			100'000	86'215.34	0.02
1.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1%/20-15.09.2027	USD	300'000		300'000			
1.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.25%/20-15.09.2030	USD	150'000			150'000	105'332.72	0.02
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	150'000			150'000	106'078.52	0.02
4.850	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.85%/23-14.03.2033	USD	150'000	500'000		650'000	519'785.05	0.09
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	150'000			150'000	121'546.65	0.02
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000			150'000	122'074.18	0.02
2.125	NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000		100'000			
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	100'000			100'000	56'616.88	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	42'000			42'000	31'056.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	27'000			27'000	12'655.40	0.00
5.936	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 5.936%/22-25.11.2052	USD	50'000			50'000	38'757.38	0.01
4.150	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.15%/25-25.07.2028	USD	1'000'000			1'000'000	800'225.74	0.14
5.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.35%/25-23.01.2035	USD	600'000			600'000	482'178.55	0.09
3.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	USD	400'000			400'000	226'706.41	0.04
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN 5.35%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	81'243.42	0.01
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	50'000			50'000	35'684.33	0.01
5.875	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	36'000			36'000	30'112.52	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.06.2054	USD	360'000			360'000	298'068.02	0.05
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-26.02.2056	EUR	400'000			400'000	361'272.24	0.06
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2079	USD	74'000			74'000	59'516.11	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	450'000			450'000	369'528.45	0.07
1.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	40'000		40'000			
2.200	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	AUD	50'000		50'000			
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	219'753.94	0.04
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	20'000			20'000	14'067.29	0.00
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	100'000		100'000			
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/23-28.02.2028	USD	64'000			64'000	51'899.75	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	50'000			50'000	40'485.63	0.01
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	79'941.72	0.01
5.050	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/23-28.02.2033	USD	80'000			80'000	63'658.60	0.01
5.050	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/25-15.03.2030	USD	100'000			100'000	81'037.64	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	60'000			60'000	47'908.99	0.01
5.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9%/25-15.03.2055	USD	400'000			400'000	303'488.64	0.05
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	6'000			6'000	5'470.18	0.00
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	50'000			50'000	36'168.42	0.01
3.025	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	30'000			30'000	14'594.09	0.00
5.783	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.783%/22-16.09.2052	USD	22'000		22'000			
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	29'000			29'000	20'147.76	0.00
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	21'000			21'000	15'970.87	0.00
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.03.2055	USD	100'000			100'000	81'394.41	0.01
3.600	NISOURCE INC 3.6%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	231'315.93	0.04
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	50'000			50'000	29'582.63	0.01
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	53'000			53'000	33'742.51	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/12-15.02.2043	USD	27'000			27'000	19'915.48	0.00
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	100'000			100'000	81'474.38	0.01
5.800	NORDSON CORP 5.8%/23-15.09.2033	USD	100'000			100'000	82'462.97	0.01
4.450	NORFOLK SOUTHERN 4.45%/15-15.06.2045	USD	42'000			42'000	28'064.12	0.01
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	33'000		33'000			
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	530'000			530'000	256'055.84	0.05
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	60'000			60'000	43'863.00	0.01
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	60'000			60'000	33'368.04	0.01
3.800	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	USD	50'000		50'000			
4.650	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65%/15-15.01.2046	USD	20'000		20'000			
5.350	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	300'000			300'000	218'969.40	0.04
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	50'000			50'000	42'389.80	0.01
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	34'000		34'000			
3.150	NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	100'000			100'000	77'741.65	0.01
3.650	NORTHERN TRUST CORP 3.65%/18-03.08.2028	USD	128'000			128'000	101'792.67	0.02
4.650	NORTHROP GRUMMAN CORP 4.65%/25-15.07.2030	USD	600'000			600'000	480'521.94	0.09
5.200	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	359'479.00	0.06
3.100	NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	USD	256'000		256'000			
3.700	NOVARTIS CAPITAL 3.7%/12-21.09.2042	USD	38'000			38'000	24'374.42	0.00
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	81'000			81'000	55'390.11	0.01
2.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	554'000			554'000	269'964.90	0.05
3.800	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.8%/24-18.09.2029	USD	200'000			200'000	157'753.01	0.03
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	127'000			127'000	81'353.64	0.01
4.900	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.9%/26-18.03.2036	USD		600'000		600'000	469'783.05	0.08
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	34'999.96	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	40'000		40'000			
4.850	NSTAR ELECTRIC CO 4.85%/25-01.03.2030	USD	100'000			100'000	80'560.23	0.01
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	39'000			39'000	33'727.88	0.01
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	37'382.39	0.01
2.979	NUCOR CORP 2.979%/21-15.12.2055	USD	16'000		16'000			
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	110'000			110'000	80'810.79	0.01
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	141'000			141'000	108'234.67	0.02
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	35'434.54	0.01
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	21'000			21'000	13'400.03	0.00
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	54'000			54'000	29'339.03	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	122'000			122'000	65'024.36	0.01
4.500	NVIDIA CORP 4.5%/26-15.06.2031	USD		800'000		800'000	631'612.99	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.950	NVIDIA CORP 4.95%/26-15.06.2036	USD		700'000		700'000	538'211.59	0.10
3.000	NVR INC 3%/20-15.05.2030	USD	35'000			35'000	26'309.29	0.00
4.400	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4%/16-15.04.2046	USD	30'000			30'000	19'539.92	0.00
4.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2%/18-15.03.2048	USD	20'000			20'000	12'542.34	0.00
6.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2%/19-15.03.2040	USD	25'000			25'000	20'506.27	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	150'000			150'000	127'945.16	0.02
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	50'000			50'000	41'954.51	0.01
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	100'000		28'000	72'000	60'990.03	0.01
7.500	OCCIDENTAL PETROLEUM COR S. -B- 7.5%/19-01.05.2031	USD	30'000			30'000	26'517.50	0.00
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55%/24-01.10.2034	USD	100'000			100'000	81'570.14	0.01
7.875	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.875%/19-15.09.2031	USD	230'000			230'000	207'128.19	0.04
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	40'000			40'000	32'572.22	0.01
6.875	OHIO EDISON CO 6.875%/06-15.07.2036	USD	31'000			31'000	27'383.77	0.00
4.150	OHIO POWER COMPANY S. -N- 4.15%/18-01.04.2048	USD	30'000			30'000	18'269.68	0.00
4.000	OHIO POWER COMPANY S. -O- 4%/19-01.06.2049	USD	30'000			30'000	17'705.23	0.00
2.600	OHIO POWER COMPANY S. -P- 2.6%/20-01.04.2030	USD	50'000			50'000	37'404.85	0.01
1.625	OHIO POWER COMPANY S. -Q- 1.625%/21-15.01.2031	USD	50'000			50'000	34'978.04	0.01
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	30'000		30'000			
5.000	OHIO POWER COMPANY S. -S- 5%/23-01.06.2033	USD	100'000			100'000	79'022.52	0.01
5.750	OLD REPUBLIC INTL CORP 5.75%/24-28.03.2034	USD	190'000			190'000	153'947.65	0.03
3.375	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.375%/20-01.02.2031	USD	80'000		80'000			
3.625	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.625%/19-01.10.2029	USD	50'000		50'000			
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	40'000			40'000	24'125.16	0.00
2.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.7%/22-15.11.2051	USD	30'000		30'000			
2.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	59'869.54	0.01
3.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/20-15.05.2050	USD	50'000			50'000	28'204.11	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/18-30.09.2047	USD	60'000			60'000	35'537.72	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	30'000			30'000	17'302.14	0.00
4.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3%/24-15.05.2028	USD	350'000			350'000	281'273.95	0.05
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	50'000			50'000	39'081.53	0.01
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	50'000			50'000	32'227.72	0.01
4.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.65%/25-01.11.2029	USD	200'000			200'000	160'551.88	0.03
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	50'000			50'000	34'137.54	0.01
5.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3%/12-01.06.2042	USD	20'000			20'000	15'086.76	0.00
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	50'000			50'000	36'393.71	0.01
5.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55%/25-15.06.2054	USD	40'000		40'000			
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	50'000			50'000	41'245.37	0.01
4.658	ONE GAS 4.658%/14-01.02.2044	USD	30'000			30'000	20'827.02	0.00
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	174'000			174'000	135'069.98	0.02
6.500	ONEOK INC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD	50'000			50'000	42'062.81	0.01
3.400	ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	USD	68'000			68'000	52'612.63	0.01
4.400	ONEOK INC 4.4%/24-15.10.2029	USD	700'000			700'000	557'516.96	0.10
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	190'000			190'000	119'475.86	0.02
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	22'000		22'000			
4.750	ONEOK INC 4.75%/24-15.10.2031	USD	200'000			200'000	158'178.23	0.03
4.950	ONEOK INC 4.95%/17-13.07.2047	USD	22'000			22'000	14'835.08	0.00
5.050	ONEOK INC 5.05%/14-01.04.2045	USD	100'000			100'000	69'434.39	0.01
5.050	ONEOK INC 5.05%/24-01.11.2034	USD	200'000			200'000	155'905.83	0.03
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	42'000			42'000	29'155.78	0.01
5.700	ONEOK INC 5.7%/24-01.11.2054	USD	240'000			240'000	176'425.02	0.03
6.000	ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	USD	40'000			40'000	32'945.81	0.01
6.050	ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	80'000			80'000	66'668.37	0.01
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	41'870.20	0.01
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	100'000			100'000	82'775.12	0.01
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	14'000			14'000	12'172.48	0.00
6.200	ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	39'000			39'000	31'421.07	0.01
6.125	ONEOK PARTNERS LP 6.125%/11-01.02.2041	USD	30'000			30'000	24'314.97	0.00
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	46'000			46'000	29'504.20	0.01
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	133'000			133'000	87'763.91	0.02
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	132'000			132'000	68'269.69	0.01
4.500	ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	74'000			74'000	42'107.28	0.01
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	165'000			165'000	110'700.59	0.02
6.125	ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	61'000			61'000	45'009.26	0.01
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	198'000			198'000	154'468.02	0.03
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	172'000	600'000		772'000	596'937.42	0.11
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	680'000		680'000			
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	500'000			500'000	365'951.86	0.07
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	104'000			104'000	82'362.29	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	190'000			190'000	106'340.59	0.02
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	93'521.29	0.02
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	125'000			125'000	68'255.67	0.01
3.800	ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	60'000			60'000	36'854.21	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	244'000			244'000	110'642.00	0.02
4.650	ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	100'000			100'000	77'738.77	0.01
4.950	ORACLE CORP 4.95%/26-04.02.2031	USD		600'000		600'000	464'248.73	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.200	ORACLE CORP 5.2%/25-26.09.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'086'632.56	0.19
5.375	ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	600'000			600'000	354'561.57	0.06
5.500	ORACLE CORP 5.5%/24-27.09.2064	USD	400'000			400'000	232'562.23	0.04
5.550	ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	200'000			200'000	122'067.86	0.02
5.875	ORACLE CORP 5.875%/25-26.09.2045	USD	700'000			700'000	467'163.63	0.08
5.950	ORACLE CORP 5.95%/25-26.09.2055	USD	300'000			300'000	192'567.89	0.03
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	50'000			50'000	40'972.64	0.01
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	170'000			170'000	136'925.56	0.02
3.900	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.9%/19-01.06.2029	USD	500'000			500'000	394'403.22	0.07
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	28'000		28'000			
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	59'000			59'000	44'008.06	0.01
3.112	OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	43'000			43'000	25'940.30	0.00
3.362	OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	120'000			120'000	65'008.28	0.01
5.250	OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	USD	50'000		50'000			
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	50'000			50'000	42'193.56	0.01
6.500	OVINTIV INC 6.5%/07-01.02.2038	USD	20'000			20'000	16'868.55	0.00
6.625	OVINTIV INC 6.625%/07-15.08.2037	USD	50'000			50'000	42'767.98	0.01
7.100	OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	20'000		20'000			
3.500	OWENS CORNING 3.5%/24-15.02.2030	USD	50'000			50'000	38'445.21	0.01
3.875	OWENS CORNING 3.875%/20-01.06.2030	USD	30'000			30'000	23'277.57	0.00
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	78'769.67	0.01
4.300	OWENS CORNING 4.3%/17-15.07.2047	USD	16'000			16'000	10'121.80	0.00
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	81'855.00	0.01
7.000	OWENS CORNING 7%/06-01.12.2036	USD	100'000			100'000	88'344.57	0.02
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	200'000			200'000	144'036.65	0.03
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	104'000			104'000	61'355.99	0.01
3.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.95%/18-01.12.2047	USD	100'000			100'000	56'769.05	0.01
4.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4%/16-01.12.2046	USD	128'000			128'000	74'761.70	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	98'000			98'000	62'711.72	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	142'000			142'000	112'524.98	0.02
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	157'597.43	0.03
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	193'000			193'000	124'314.32	0.02
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	22'000			22'000	18'143.77	0.00
6.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6%/25-15.08.2035	USD	500'000			500'000	408'016.21	0.07
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	328'000			328'000	271'198.51	0.05
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	90'000			90'000	73'610.07	0.01
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	450'000			450'000	364'503.31	0.07
4.200	PARAMOUNT GLOBAL 4.2%/20-19.05.2032	USD	100'000		100'000			
4.375	PARAMOUNT GLOBAL 4.375%/13-15.03.2043	USD	42'000		42'000			
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	100'000		100'000			
4.950	PARAMOUNT GLOBAL 4.95%/20-15.01.2031	USD	180'000		180'000			
5.250	PARAMOUNT GLOBAL 5.25%/14-01.04.2044	USD	50'000		50'000			
7.875	PARAMOUNT GLOBAL 7.875%/00-30.07.2030	USD	150'000		150'000			
4.450	PARKER-HANNIFIN -144A- S. -A- 4.45%/14-21.11.2044	USD	40'000			40'000	27'037.36	0.00
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	26'000		26'000			
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	46'000		46'000			
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	35'000			35'000	21'374.68	0.00
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	10'000			10'000	6'325.05	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	56'000		56'000			
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	42'000			42'000	33'654.95	0.01
6.250	PARKER-HANNIFIN CORP S. -A- 6.25%/08-15.05.2038	USD	100'000			100'000	86'163.78	0.02
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	16'000			16'000	12'028.06	0.00
5.600	PAYCHEX INC 5.6%/25-15.04.2035	USD	400'000			400'000	320'907.79	0.06
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	60'000			60'000	44'242.76	0.01
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	80'000			80'000	60'899.38	0.01
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	30'000			30'000	15'591.99	0.00
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	77'491.48	0.01
5.050	PAYPAL HOLDINGS INC 5.05%/22-01.06.2052	USD	50'000			50'000	33'894.97	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	78'786.33	0.01
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD	50'000			50'000	36'104.35	0.01
4.150	PECO ENERGY 4.15%/14-01.10.2044	USD	32'000			32'000	20'628.49	0.00
3.900	PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	USD	450'000			450'000	270'058.80	0.05
4.600	PECO ENERGY CO 4.6%/22-15.05.2052	USD	36'000		36'000			
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	50'000			50'000	28'920.63	0.01
5.500	PEPSICO 5.5%/10-15.01.2040	USD	160'000			160'000	129'109.08	0.02
0.400	PEPSICO INC 0.4%/20-09.10.2032	EUR	379'000			379'000	291'887.96	0.05
0.750	PEPSICO INC 0.75%/19-18.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	300'000			300'000	187'564.91	0.03
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	100'000			100'000	69'748.45	0.01
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	146'000			146'000	102'527.05	0.02
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	20'000		20'000			
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	862'000			862'000	651'487.73	0.12
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	50'000			50'000	23'935.34	0.00
2.875	PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	30'000			30'000	15'054.64	0.00
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	60'000			60'000	47'795.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	PEPSICO INC 3.2%/22-22.07.2029	GBP	100'000			100'000	105'386.06	0.02
3.500	PEPSICO INC 3.5%/20-19.03.2040	USD	30'000			30'000	19'546.52	0.00
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	50'000		50'000			
3.625	PEPSICO INC 3.625%/20-19.03.2050	USD	28'000			28'000	16'086.22	0.00
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	62'000			62'000	35'637.19	0.01
4.000	PEPSICO INC 4%/12-05.03.2042	USD	20'000		20'000			
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	40'000			40'000	25'061.10	0.00
4.250	PEPSICO INC 4.25%/14-22.10.2044	USD	24'000			24'000	16'127.34	0.00
4.650	PEPSICO INC 4.65%/23-15.02.2053	USD	50'000			50'000	33'918.48	0.01
1.900	PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	46'000			46'000	25'340.31	0.00
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	300'000			300'000	229'386.10	0.04
1.000	PFIZER 1%/17-03.06.2027	EUR	100'000		100'000			
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	200'000			200'000	144'746.95	0.03
4.300	PFIZER 4.3%/13-15.06.2043	USD	70'000			70'000	46'958.34	0.01
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	80'000			80'000	54'382.44	0.01
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	238'000			238'000	198'335.93	0.04
6.500	PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	17'000			17'000	14'733.51	0.00
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	150'000			150'000	137'674.25	0.02
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	70'000			70'000	39'737.47	0.01
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	78'598.49	0.01
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	40'000			40'000	27'388.43	0.00
4.000	PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	60'832.37	0.01
4.100	PFIZER INC 4.1%/18-15.09.2038	USD	70'000			70'000	49'642.28	0.01
6.600	PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	USD	100'000			100'000	84'099.74	0.02
2.150	PHILLIPS 66 2.15%/20-15.12.2030	USD	106'000			106'000	77'016.39	0.01
3.150	PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	100'000			100'000	76'825.46	0.01
3.300	PHILLIPS 66 3.3%/21-15.03.2052	USD	40'000		40'000			
4.650	PHILLIPS 66 4.65%/14-15.11.2034	USD	33'000			33'000	25'434.95	0.00
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	48'000			48'000	33'644.13	0.01
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	100'000			100'000	81'152.08	0.01
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	200'000			200'000	161'771.35	0.03
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	100'000			100'000	80'240.27	0.01
5.500	PHILLIPS 66 CO 5.5%/24-15.03.2055	USD	350'000			350'000	256'085.31	0.05
3.950	PHYSICIANS REALTY LP 3.95%/17-15.01.2028	USD	100'000			100'000	79'948.93	0.01
3.350	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.35%/20-01.06.2050	USD	18'000			18'000	9'488.18	0.00
3.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	110'000			110'000	85'846.18	0.02
3.640	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.64%/16-01.11.2046	USD	48'000			48'000	27'387.38	0.00
5.050	PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.05%/22-15.05.2052	USD	26'000		26'000			
1.900	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	USD	170'000			170'000	122'654.21	0.02
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD	40'000			40'000	32'397.82	0.01
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	100'000			100'000	67'746.39	0.01
4.900	PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD	100'000			100'000	69'603.49	0.01
3.800	PLAINS ALL AMERICAN PIPE 3.8%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	77'033.88	0.01
3.100	PNC BANK NA 3.1%/17-25.10.2027	USD	250'000			250'000	198'944.87	0.04
3.250	PNC BANK NA 3.25%/18-22.01.2028	USD	250'000			250'000	198'555.41	0.04
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	100'000			100'000	74'737.73	0.01
3.150	PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	60'000		60'000			
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	99'000			99'000	77'474.02	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	190'000			190'000	135'524.06	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	100'000			100'000	81'518.48	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	110'000			110'000	91'855.43	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	90'000			90'000	73'782.48	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	100'000			100'000	87'520.63	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	153'000			153'000	121'484.03	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	100'000			100'000	81'919.70	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-21.10.2032	USD	160'000			160'000	126'928.67	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	100'000			100'000	80'103.96	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/26-26.01.2029	USD	500'000			500'000	400'975.91	0.07
4.150	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15%/13-15.03.2043	USD	20'000			20'000	13'092.01	0.00
2.800	PPG INDUSTRIES INC 2.8%/19-15.08.2029	USD	59'000			59'000	44'989.28	0.01
3.750	PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	USD	50'000		50'000			
2.800	PRIMERICA INC 2.8%/21-19.11.2031	USD	40'000			40'000	28'736.91	0.01
4.300	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.3%/16-15.11.2046	USD	30'000		30'000			
3.700	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7%/19-15.05.2029	USD	100'000			100'000	78'273.70	0.01
5.375	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 5.375%/23-15.03.2033	USD	540'000			540'000	437'564.81	0.08
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	73'000		73'000			
3.250	PROCTER & GAMBLE CO 3.25%/23-02.08.2031	EUR	100'000			100'000	93'045.50	0.02
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	100'000		100'000			
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	90'000			90'000	63'194.50	0.01
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	75'585.37	0.01
2.300	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.3%/22-01.02.2032	USD	100'000			100'000	71'795.00	0.01
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	100'000			100'000	76'456.22	0.01
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	8'000			8'000	4'860.65	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	65'000			65'000	43'598.14	0.01
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	42'000			42'000	25'217.78	0.00
4.050	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.05%/25-01.05.2030	USD	300'000			300'000	237'987.89	0.04
4.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.55%/24-24.10.2034	USD	250'000			250'000	197'937.21	0.04
4.125	PROGRESSIVE 4.125%/17-15.04.2047	USD	60'000			60'000	37'739.96	0.01
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	264'000			264'000	192'223.16	0.03
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/15-26.01.2045	USD	10'000			10'000	6'073.29	0.00
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	38'000		38'000			
4.950	PROGRESSIVE CORP 4.95%/23-15.06.2033	USD	20'000			20'000	16'019.16	0.00
6.625	PROGRESSIVE CORP 6.625%/99-01.03.2029	USD	50'000			50'000	42'169.55	0.01
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	78'310.10	0.01
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'474.30	0.02
4.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	EUR	100'000			100'000	92'470.38	0.02
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	87'575.27	0.02
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	64'000		64'000			
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.02.2031	USD	33'000		33'000			
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	30'000		30'000			
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	20'000		20'000			
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/18-15.09.2048	USD	84'000			84'000	54'458.05	0.01
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	50'000			50'000	39'282.32	0.01
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD	80'000			80'000	47'710.34	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	81'215.40	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	79'041.66	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-31.01.2035	USD	700'000			700'000	549'112.78	0.10
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	100'000			100'000	79'865.21	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/22-15.01.2031	CAD	30'000			30'000	18'308.10	0.00
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	30'000		30'000			
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	60'000			60'000	43'640.51	0.01
4.300	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 4.3%/18-30.09.2028	USD	210'000			210'000	167'435.88	0.03
1.737	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 1.737%/20-21.09.2030	USD	280'000			280'000	198'400.27	0.04
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	120'000			120'000	97'020.02	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	48'000		48'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	160'000			160'000	124'891.73	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	100'000			100'000	81'187.48	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	30'000			30'000	25'204.45	0.00
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	763'000			763'000	428'783.33	0.08
3.905	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905%/18-07.12.2047	USD	42'000		42'000			
4.350	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	60'000			60'000	37'935.70	0.01
5.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06-14.12.2036	USD	30'000			30'000	24'541.85	0.00
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD	50'000		50'000			
3.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3%/20-10.03.2040	USD	10'000			10'000	6'014.23	0.00
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	50'000			50'000	34'192.91	0.01
3.650	PUB SVC ELEC & GAS 3.65%/12-01.09.2042	USD	23'000			23'000	14'361.01	0.00
3.600	PUB SVC NEW HAMP S. -T- 3.6%/19-01.07.2049	USD	30'000			30'000	16'973.79	0.00
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	USD	12'000			12'000	7'268.78	0.00
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 20 5.5%/10-01.03.2040	USD	26'000			26'000	20'527.57	0.00
3.950	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 24 3.95%/12-01.05.2042	USD	78'000			78'000	50'839.78	0.01
2.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.05%/20-01.08.2050	USD	10'000			10'000	4'104.43	0.00
2.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.7%/20-01.05.2050	USD	10'000			10'000	4'745.14	0.00
4.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 4.2%/26-01.01.2031	USD		700'000		700'000	548'558.56	0.10
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.5%/25-01.03.2055	USD	100'000			100'000	74'698.19	0.01
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -H- 3.8%/13-01.01.2043	USD	20'000			20'000	12'732.54	0.00
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-15.05.2029	USD	140'000			140'000	108'988.82	0.02
4.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 4.05%/18-01.05.2048	USD	14'000			14'000	8'625.30	0.00
3.100	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 3.1%/22-15.03.2032	USD	40'000			40'000	29'291.13	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	246'000			246'000	174'271.10	0.03
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	210'000			210'000	172'021.22	0.03
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'910.50	0.01
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	50'000			50'000	38'646.48	0.01
1.950	PUBLIC STORAGE 1.95%/21-09.11.2028	USD	50'000			50'000	38'118.20	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	80'246.03	0.01
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	30'000		30'000			
6.000	PULTE GROUP INC 6%/05-15.02.2035	USD	20'000			20'000	16'608.09	0.00
7.875	PULTE GROUP INC 7.875%/02-15.06.2032	USD	25'000			25'000	22'790.85	0.00
3.375	QORVO INC -144A- 3.375%/20-01.04.2031	USD	100'000			100'000	73'984.45	0.01
4.375	QORVO INC 4.375%/20-15.10.2029	USD	36'000			36'000	27'952.06	0.01
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	54'000			54'000	41'657.99	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	100'000			100'000	68'956.25	0.01
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	54'000		54'000			
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	60'000			60'000	40'482.06	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	168'000		168'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	188'000			188'000	97'097.49	0.02
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	150'000			150'000	94'796.63	0.02
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	50'000	600'000		650'000	533'963.73	0.10
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	50'000		50'000			
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	210'000			210'000	155'830.81	0.03
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	20'000		20'000			
2.800	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8%/20-30.06.2031	USD	140'000			140'000	102'258.81	0.02
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	32'000			32'000	24'047.80	0.00
4.200	QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2%/19-30.06.2029	USD	34'000		34'000			
6.200	RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	USD	50'000			50'000	41'512.39	0.01
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	80'000			80'000	44'926.95	0.01
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	24'000		24'000			
2.820	RAYTHEON TECH CORP 2.82%/21-01.09.2051	USD	50'000			50'000	23'915.74	0.00
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	50'000			50'000	24'810.10	0.00
3.125	RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	40'000			40'000	20'604.17	0.00
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	30'000		30'000			
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	18'000		18'000			
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	140'000			140'000	103'567.84	0.02
3.875	REALTY INCOME CORP 3.875%/25-20.06.2035	EUR	300'000			300'000	270'004.24	0.05
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	300'000			300'000	237'158.75	0.04
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/25-15.04.2035	USD	700'000			700'000	551'612.10	0.10
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	150'000			150'000	123'279.34	0.02
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD	100'000			100'000	83'246.49	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	80'000			80'000	67'086.95	0.01
4.400	REGENCY CENTERS LP 4.4%/17-01.02.2047	USD	20'000		20'000			
5.250	REGENCY CENTERS LP 5.25%/24-15.01.2034	USD	100'000			100'000	80'039.06	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	70'000			70'000	32'881.33	0.01
1.800	REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	50'000			50'000	38'160.61	0.01
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	140'000			140'000	115'023.33	0.02
-	REINSURANCE GRP OF AMER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.09.2056	USD		500'000		500'000	393'353.88	0.07
3.900	REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	USD	220'000			220'000	172'891.31	0.03
4.000	RELX CAPITAL INC 4%/19-18.03.2029	USD	57'000			57'000	45'179.76	0.01
6.200	REPUBLIC SERVICES 6.2%/10-01.03.2040	USD	26'000			26'000	22'091.87	0.00
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	48'000			48'000	33'398.31	0.01
2.300	REPUBLIC SERVICES INC 2.3%/20-01.03.2030	USD	50'000			50'000	37'041.52	0.01
3.050	REPUBLIC SERVICES INC 3.05%/20-01.03.2050	USD	132'000			132'000	68'282.81	0.01
3.950	REPUBLIC SERVICES INC 3.95%/18-15.05.2028	USD	61'000			61'000	48'767.87	0.01
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	100'000			100'000	81'053.00	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	100'000	300'000		400'000	320'594.82	0.06
5.000	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	80'966.64	0.01
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	200'000			200'000	152'268.17	0.03
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	200'000			200'000	140'479.98	0.03
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	200'000			200'000	92'969.48	0.02
5.218	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.218%/24-08.03.2054	USD	200'000			200'000	147'406.90	0.03
5.489	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.489%/23-13.11.2030	USD	200'000			200'000	165'192.34	0.03
7.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	30'000			30'000	27'464.84	0.00
3.100	ROCHESTER GAS & ELECTRIC -144A- 3.1%/17-01.06.2027	USD	270'000		270'000			
1.750	ROCKWELL AUTOMATION 1.75%/21-15.08.2031	USD	40'000			40'000	27'732.16	0.00
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	134'000			134'000	93'341.35	0.02
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	90'000			90'000	64'790.08	0.01
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	39'000			39'000	29'764.27	0.01
5.100	ROPER TECHNOLOGIES INC 5.1%/25-15.09.2035	USD	500'000			500'000	384'788.23	0.07
1.900	RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	50'000			50'000	34'932.68	0.01
2.375	RTX CORP 2.375%/21-15.03.2032	USD	450'000			450'000	317'127.56	0.06
3.750	RTX CORP 3.75%16-01.11.2046	USD	51'000			51'000	30'500.43	0.01
4.125	RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	127'000			127'000	101'372.02	0.02
4.350	RTX CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	50'000			50'000	32'570.96	0.01
6.100	RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	84'961.68	0.02
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	140'000			140'000	118'346.77	0.02
3.500	RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	130'000		130'000			
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	28'000		28'000			
4.300	RYDER SYSTEM INC 4.3%/22-15.06.2027	USD	80'000		80'000			
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD	40'000		40'000			
5.650	RYDER SYSTEM INC 5.65%/23-01.03.2028	USD	200'000			200'000	163'711.78	0.03
6.600	RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	50'000			50'000	43'226.35	0.01
1.250	S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030	USD	40'000	500'000		540'000	379'094.36	0.07
2.300	S&P GLOBAL INC 2.3%/20-15.08.2060	USD	40'000			40'000	15'002.48	0.00
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	38'000		38'000			
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	100'000			100'000	77'432.94	0.01
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	150'000			150'000	108'836.32	0.02
3.250	S&P GLOBAL INC 3.25%/19-01.12.2049	USD	40'000			40'000	21'257.60	0.00
3.700	S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	50'000			50'000	28'590.14	0.01
5.250	S&P GLOBAL INC 5.25%/24-15.09.2033	USD	40'000			40'000	32'457.64	0.01
4.246	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.832	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.832%/18-01.05.2048	USD	18'000			18'000	12'066.05	0.00
4.200	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	USD	57'000		57'000			
4.500	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	80'000			80'000	63'554.62	0.01
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	50'000			50'000	39'241.68	0.01
3.900	SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9%/19-15.10.2029	USD	100'000			100'000	78'071.39	0.01
4.650	SALESFORCE INC 4.65%/26-15.03.2029	USD		700'000		700'000	563'198.64	0.10
5.550	SALESFORCE INC 5.55%/26-15.03.2036	USD		500'000		500'000	396'755.82	0.07
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	30'000			30'000	20'956.69	0.00
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	100'000			100'000	53'844.41	0.01
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	63'000			63'000	28'730.62	0.01
3.050	SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	36'000			36'000	15'491.14	0.00
3.700	SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	89'000			89'000	70'948.29	0.01
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	60'000		60'000			
5.550	SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD	100'000			100'000	73'866.86	0.01
4.150	SAN DIEGO G & E S. -SSS- 4.15%/18-15.05.2048	USD	23'000			23'000	14'142.08	0.00
4.100	SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4.1%/19-15.06.2049	USD	16'000			16'000	9'672.39	0.00
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	340'000			340'000	241'624.85	0.04
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	49'000		49'000			
5.350	SAN DIEGO G & E S. -ZZZ- 5.35%/23-01.04.2053	USD	28'000		28'000			
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	850'000			850'000	701'475.11	0.13
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	USD	200'000			200'000	161'861.67	0.03
3.900	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3.9%/19-17.05.2028	USD	198'000			198'000	157'946.18	0.03
4.500	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.5%/25-15.05.2028	USD	270'000			270'000	217'447.55	0.04
5.000	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 5%/25-01.06.2034	USD	50'000			50'000	39'522.48	0.01
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.04.2055	USD	100'000			100'000	79'904.27	0.01
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	150'000			150'000	123'365.19	0.02
3.250	SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	USD	30'000		30'000			
3.400	SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	USD	29'000		29'000			
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	100'000			100'000	78'396.24	0.01
3.800	SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	USD	40'000			40'000	26'585.28	0.00
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	45'000			45'000	26'344.73	0.00
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	81'264.68	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	20'000			20'000	16'079.03	0.00
3.250	SEMPRA INFRASTRUCTURE PA S. -14- -144A- 3.25%/22-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'875.72	0.01
3.000	SHELL FINANCE US INC -144A- 3%/25-26.11.2051	USD	180'000		180'000			
3.125	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.125%/25-07.11.2049	USD	40'000		40'000			
3.875	SHELL FINANCE US INC -144A- 3.875%/25-13.11.2028	USD	48'000		48'000			
5.500	SHELL FINANCE US INC -144A- 5.5%/25-25.03.2040	USD	30'000		30'000			
6.375	SHELL FINANCE US INC -144A- 6.375%/25-15.12.2038	USD	108'000		108'000			
2.750	SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	660'000			660'000	497'430.60	0.09
3.000	SHELL FINANCE US INC 3%/26-26.11.2051	USD		180'000		180'000	89'978.63	0.02
3.125	SHELL FINANCE US INC 3.125%/26-07.11.2049	USD		40'000		40'000	20'902.70	0.00
4.000	SHELL FINANCE US INC 4%/24-10.05.2046	USD	90'000			90'000	56'282.50	0.01
4.125	SHELL FINANCE US INC 4.125%/24-11.05.2035	USD	80'000			80'000	59'872.14	0.01
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	340'000			340'000	225'723.28	0.04
4.550	SHELL FINANCE US INC 4.55%/24-12.08.2043	USD	80'000			80'000	55'262.53	0.01
5.500	SHELL FINANCE US INC 5.5%/26-25.03.2040	USD		30'000		30'000	23'878.20	0.00
6.375	SHELL FINANCE US INC 6.375%/26-15.12.2038	USD		108'000		108'000	93'240.78	0.02
4.550	SHERWIN-WILLIAMS 4.55%/15-01.08.2045	USD	26'000			26'000	17'359.42	0.00
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	500'000			500'000	348'778.12	0.06
2.900	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.9%/21-15.03.2052	USD	300'000			300'000	143'442.24	0.03
3.000	SKYWORKS SOLUTIONS INC 3%/21-01.06.2031	USD	150'000			150'000	108'031.23	0.02
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	60'000			60'000	43'876.96	0.01
4.100	SNAP-ON INC 4.1%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	31'264.87	0.01
5.400	SOLVENTUM CORP 5.4%/24-01.03.2029	USD	39'000		39'000			
5.600	SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD	150'000			150'000	121'642.30	0.02
5.900	SOLVENTUM CORP 5.9%/24-30.04.2054	USD	100'000			100'000	76'027.55	0.01
5.000	SONOCO PRODUCTS CO 5%/24-01.09.2034	USD	250'000			250'000	194'639.13	0.03
5.750	SONOCO PRODUCTS CO 5.75%/10-01.11.2040	USD	50'000			50'000	39'648.85	0.01
2.250	SOUTHERN CAL EDISON 2.25%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	36'326.11	0.01
5.550	SOUTHERN CAL EDISON 5.55%/06-15.01.2037	USD	31'000			31'000	24'346.77	0.00
5.750	SOUTHERN CAL EDISON 5.75%/04-01.04.2035	USD	20'000			20'000	16'040.37	0.00
6.200	SOUTHERN CAL EDISON 6.2%/25-15.09.2055	USD	100'000			100'000	76'212.60	0.01
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	509'000			509'000	292'366.53	0.05
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	67'000			67'000	39'031.68	0.01
4.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019B- 4.875%/19-01.03.2049	USD	71'000			71'000	46'184.34	0.01
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	64'000			64'000	29'690.02	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021H- 3.65%/21-01.06.2051	USD	80'000			80'000	42'485.81	0.01
3.450	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022B- 3.45%/22-01.02.2052	USD	80'000			80'000	40'693.45	0.01
4.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022D- 4.7%/22-01.06.2027	USD	40'000		40'000			
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	60'000		60'000			
5.150	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD	50'000			50'000	40'476.51	0.01
5.750	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024E- 5.75%/24-15.04.2054	USD	100'000			100'000	71'835.35	0.01
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	50'000		50'000			
5.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 5.6%/24-01.04.2054	USD	100'000			100'000	74'034.64	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.950	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -WW- 3.95%/19-15.02.2050	USD	25'000			25'000	14'617.75	0.00
2.550	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	250'000			250'000	187'063.20	0.03
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	50'000			50'000	41'020.31	0.01
5.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.5%/10-15.03.2040	USD	13'000			13'000	9'766.94	0.00
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	250'000			250'000	168'158.45	0.03
3.750	SOUTHERN CALIFORNIA GSD 3.75%/12-15.09.2042	USD	30'000			30'000	18'587.29	0.00
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	30'000			30'000	19'245.96	0.00
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	40'000		40'000			
5.875	SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP 5.875%/11-15.03.2041	USD	25'000			25'000	20'150.33	0.00
5.150	SOUTHERN POWER S. 2011A 5.15%/11-15.09.2041	USD	50'000			50'000	36'985.20	0.01
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	36'000			36'000	24'831.31	0.00
5.250	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25%/25-15.11.2035	USD		300'000		300'000	228'819.73	0.04
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	100'000			100'000	51'718.88	0.01
6.600	SPACE EXPLORATION TECH -144A- 6.6%/26-15.07.2046	USD		950'000	950'000			
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	10'000		10'000			
3.300	SPIRE MISSOURI INC 3.3%/21-01.06.2051	USD	48'000			48'000	25'521.85	0.00
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	210'000			210'000	154'429.72	0.03
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	50'000			50'000	23'056.37	0.00
6.000	STANLEY BLACK & DECKER I 6%/23-06.03.2028	USD	300'000			300'000	246'389.94	0.04
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	30'000		30'000			
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	240'000			240'000	177'068.62	0.03
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	73'404.56	0.01
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	73'029.43	0.01
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	104'000			104'000	56'245.95	0.01
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	6'000			6'000	3'489.13	0.00
4.450	STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	26'000			26'000	16'654.70	0.00
4.500	STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	USD	33'000		22'000	11'000	7'118.10	0.00
5.000	STARBUCKS CORP 5%/24-15.02.2034	USD	400'000		177'000	223'000	177'245.43	0.03
2.200	STATE STREET CORP (subordinated) 2.2%/21-03.03.2031	USD	230'000			230'000	164'272.70	0.03
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	76'000		76'000			
2.400	STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030	USD	140'000			140'000	105'130.57	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/18-03.12.2029	USD	61'000			61'000	48'643.07	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2028	USD	60'000			60'000	49'159.92	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.02.2036	USD	600'000			600'000	475'214.42	0.09
1.650	STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	108'000			108'000	84'508.35	0.02
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	10'406.46	0.00
5.250	STEEL DYNAMICS INC 5.25%/25-15.05.2035	USD	100'000			100'000	79'341.32	0.01
4.625	STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	116'000			116'000	79'372.75	0.01
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'730.21	0.02
2.625	STRYKER CORP 2.625%/18-30.11.2030	EUR	100'000			100'000	90'249.59	0.02
3.375	STRYKER CORP 3.375%/24-11.09.2032	EUR	200'000			200'000	183'375.70	0.03
4.100	STRYKER CORP 4.1%/13-01.04.2043	USD	66'000			66'000	43'163.27	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	100'000			100'000	80'986.68	0.01
2.875	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	60'000			60'000	42'564.82	0.01
3.950	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	26'000		26'000			
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	40'000		40'000			
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/26-25.02.2032	USD		700'000		700'000	547'776.98	0.10
5.150	SYNOPSYS INC 5.15%/25-01.04.2035	USD	800'000			800'000	627'695.03	0.11
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	20'000		20'000			
5.375	SYSCO 5.375%/05-21.09.2035	USD	130'000			130'000	102'612.10	0.02
2.450	SYSCO CORPORATION 2.45%/21-14.12.2031	USD	50'000		50'000			
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	40'000		40'000			
3.250	SYSCO CORPORATION 3.25%/17-15.07.2027	USD	114'000		114'000			
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	46'000			46'000	23'697.76	0.00
4.450	SYSCO CORPORATION 4.45%/18-15.03.2048	USD	50'000			50'000	31'522.22	0.01
5.100	SYSCO CORPORATION 5.1%/25-23.09.2030	USD		800'000		800'000	645'181.45	0.12
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	37'000			37'000	30'440.98	0.01
5.300	SYSTEM ENERGY RESOURCES 5.3%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	157'883.72	0.03
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	38'000		38'000			
5.600	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD	200'000		200'000			
4.100	TAMPA ELECTRIC 4.1%/12-15.06.2042	USD	14'000			14'000	9'246.53	0.00
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	22'000			22'000	15'889.39	0.00
3.625	TAMPA ELECTRIC CO 3.625%/19-15.06.2050	USD	5'000			5'000	2'809.29	0.00
4.350	TAMPA ELECTRIC CO 4.35%/14-15.05.2044	USD	30'000			30'000	19'824.52	0.00
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	64'000			64'000	44'557.89	0.01
5.150	TAMPA ELECTRIC CO 5.15%/25-01.03.2035	USD	100'000			100'000	79'172.92	0.01
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	50'000			50'000	36'105.63	0.01
5.100	TAPESTRY INC 5.1%/24-11.03.2030	USD	100'000			100'000	80'716.58	0.01
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	36'000		36'000			
6.125	TARGA RESOURCES CORP 6.125%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	167'489.96	0.03
6.150	TARGA RESOURCES CORP 6.15%/23-01.03.2029	USD	80'000			80'000	66'469.16	0.01
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	26'000		26'000			
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-15.02.2053	USD	128'000			128'000	104'749.78	0.02
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	500'000			500'000	427'015.23	0.08
5.500	TARGA RESOURCES PARTNERS 5.5%/19-01.03.2030	USD	76'000			76'000	61'801.64	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	TARGET 3.625%/16-15.04.2046	USD	24'000			24'000	14'143.58	0.00
4.000	TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	207'000			207'000	135'883.08	0.02
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	70'000			70'000	34'586.33	0.01
4.350	TARGET CORP 4.35%/25-15.06.2028	USD	600'000			600'000	483'466.09	0.09
4.800	TARGET CORP 4.8%/23-15.01.2053	USD	80'000			80'000	55'145.13	0.01
2.250	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.25%/21-01.04.2028	USD	210'000			210'000	163'262.43	0.03
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	40'000			40'000	29'181.37	0.01
7.625	TENNESSEE GAS PIPELINE 7.625%/97-01.04.2037	USD	26'000			26'000	24'076.30	0.00
7.000	TEXAS EASTERN TRANSMISSI 7%/02-15.07.2032	USD	34'000			34'000	29'733.47	0.01
2.250	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029	USD	50'000			50'000	37'627.34	0.01
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	40'000		40'000			
2.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9%/17-03.11.2027	USD	30'000		30'000			
3.875	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875%/19-15.03.2039	USD	149'000			149'000	101'759.18	0.02
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	80'000			80'000	50'539.09	0.01
4.850	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.85%/24-08.02.2034	USD	200'000			200'000	158'761.65	0.03
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	50'000			50'000	40'096.98	0.01
5.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	50'000			50'000	34'997.26	0.01
5.050	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	100'000			100'000	68'103.62	0.01
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	70'000			70'000	56'717.84	0.01
4.215	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215%/26-12.02.2031	USD		700'000		700'000	549'051.41	0.10
4.473	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.473%/25-07.10.2032	USD		700'000		700'000	547'693.48	0.10
5.546	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.546%/26-12.02.2046	USD		350'000		350'000	269'472.32	0.05
4.500	TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	200'000		200'000			
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	50'000			50'000	33'633.43	0.01
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	50'000			50'000	53'810.54	0.01
6.550	TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	220'000			220'000	171'034.58	0.03
6.750	TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	80'000			80'000	61'546.14	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	92'546.45	0.02
1.150	TJX COS INC 1.15%/20-15.05.2028	USD	40'000		40'000			
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	22'000			22'000	15'332.08	0.00
4.500	TJX COS INC 4.5%/20-15.04.2050	USD	20'000			20'000	13'312.41	0.00
6.150	TOLEDO EDISON COMPANY 6.15%/06-15.05.2037	USD	29'000			29'000	24'657.56	0.00
4.550	TORCHMARK CORP 4.55%/18-15.09.2028	USD	120'000		120'000			
1.150	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15%/20-13.08.2027	USD	324'000		324'000			
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9%/21-06.04.2028	USD	220'000			220'000	170'728.99	0.03
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	42'000		42'000			
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	200'000			200'000	189'387.24	0.03
4.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000	500'000		600'000	571'678.55	0.10
4.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625%/23-12.01.2028	USD	150'000			150'000	121'451.37	0.02
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD	40'000		40'000			
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD	200'000			200'000	162'903.73	0.03
5.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	50'000		50'000			
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	250'000			250'000	204'361.75	0.04
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	50'000			50'000	35'246.49	0.01
3.375	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	220'000			220'000	168'985.86	0.03
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	100'000			100'000	80'916.99	0.01
4.700	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.7%/23-12.01.2033	USD	200'000			200'000	158'123.10	0.03
3.950	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	USD	30'000			30'000	17'722.81	0.00
4.600	TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.6%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	65'994.51	0.01
5.400	TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	20'000		20'000			
6.250	TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	USD	22'000			22'000	18'864.29	0.00
2.550	TRAVELERS COS INC 2.55%/20-27.04.2050	USD	100'000			100'000	46'040.31	0.01
3.050	TRAVELERS COS INC 3.05%/21-08.06.2051	USD	76'000			76'000	38'202.31	0.01
4.050	TRAVELERS COS INC 4.05%/18-07.03.2048	USD	48'000			48'000	29'747.29	0.01
5.450	TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	150'000	350'000		500'000	372'538.16	0.07
6.750	TRAVELERS COS INC 6.75%/06-20.06.2036	USD	20'000			20'000	17'714.22	0.00
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	83'013.96	0.01
2.250	TRUIST BANK (subordinated) 2.25%/20-11.03.2030	USD	250'000			250'000	183'334.60	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	100'000			100'000	77'914.15	0.01
1.125	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	30'000		30'000			
1.950	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	30'000		30'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	200'000			200'000	153'435.04	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	50'000			50'000	41'843.98	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	788'000			788'000	647'947.21	0.12
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	50'000			50'000	39'634.38	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	196'000			196'000	165'486.77	0.03
4.250	TSMC ARIZONA CORP 4.25%/22-22.04.2032	USD	200'000			200'000	156'403.07	0.03
4.800	UBER TECHNOLOGIES INC 4.8%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	154'592.94	0.03
5.350	UBER TECHNOLOGIES INC 5.35%/24-15.09.2054	USD	300'000			300'000	214'894.46	0.04
7.125	UBS USA INC 7.125%/02-15.07.2032	USD	124'000			124'000	109'927.81	0.02
5.125	UDR INC 5.125%/24-01.09.2034	USD		400'000		400'000	314'799.11	0.06
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	50'000			50'000	42'352.35	0.01
1.750	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-12.08.2031	USD	100'000			100'000	69'793.64	0.01
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	91'947.78	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	USD	600'000			600'000	477'558.75	0.09
4.625	UNILEVER CAPITAL CORP 4.625%/24-12.08.2034	USD	200'000			200'000	156'570.86	0.03
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	37'000		37'000			
2.375	UNION PACIFIC CORP 2.375%/21-20.05.2031	USD	150'000			150'000	108'370.17	0.02
2.400	UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	340'000			340'000	254'019.01	0.05
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	60'000			60'000	43'531.12	0.01
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	23'000			23'000	15'301.36	0.00
2.950	UNION PACIFIC CORP 2.95%/21-10.03.2052	USD	30'000		30'000			
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	32'000			32'000	14'253.15	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	110'000			110'000	67'125.94	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	390'000			390'000	207'042.85	0.04
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/15-01.02.2035	USD	100'000			100'000	70'549.67	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	20'000		20'000			
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	70'000			70'000	37'984.17	0.01
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	16'000			16'000	10'564.20	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/21-20.05.2061	USD	20'000			20'000	10'358.87	0.00
3.600	UNION PACIFIC CORP 3.6%/17-15.09.2037	USD	11'000			11'000	7'581.47	0.00
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	30'000			30'000	15'690.77	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	54'000			54'000	28'307.30	0.01
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	55'000			55'000	30'348.70	0.01
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	50'000			50'000	26'908.34	0.00
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	30'000			30'000	16'992.06	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	37'000			37'000	21'035.03	0.00
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/22-09.09.2052	USD	100'000			100'000	69'993.64	0.01
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/23-15.05.2053	USD	50'000			50'000	34'734.12	0.01
5.800	UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	150'000			150'000	109'620.52	0.02
4.625	UNITED AIRLINES INC -144A- 4.625%/21-15.04.2029	USD	200'000			200'000	159'203.64	0.03
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/16-15.11.2046	USD	53'000			53'000	29'993.73	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	14'000			14'000	7'616.71	0.00
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	58'000			58'000	45'454.66	0.01
3.625	UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	48'000			48'000	29'946.82	0.01
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	120'000			120'000	70'667.90	0.01
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	46'000			46'000	29'001.31	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	24'000			24'000	17'839.04	0.00
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	130'000			130'000	104'746.70	0.02
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	150'000			150'000	104'896.31	0.02
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD	50'000			50'000	40'487.16	0.01
5.300	UNITED PARCEL SERVICE 5.3%/20-01.04.2050	USD	32'000			32'000	23'497.66	0.00
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD	350'000			350'000	261'451.40	0.05
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD	50'000			50'000	37'214.48	0.01
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	46'000			46'000	39'276.26	0.01
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	100'000			100'000	81'803.25	0.01
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	30'000			30'000	19'355.58	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	300'000			300'000	209'785.95	0.04
6.050	UNITED TECHNOLOGIES 6.05%/06-01.06.2036	USD	30'000			30'000	25'467.58	0.00
6.125	UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	USD	30'000			30'000	25'366.28	0.00
2.150	UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'995.20	0.02
3.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	USD	50'000		50'000			
4.050	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	24'000			24'000	14'929.07	0.00
4.450	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.45%/18-16.11.2038	USD	40'000			40'000	29'156.24	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	145'000			145'000	97'349.36	0.02
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	20'000		20'000			
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/15-15.07.2035	USD	100'000			100'000	76'469.99	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	USD	100'000		100'000			
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	94'000			94'000	77'895.75	0.01
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	154'000			154'000	110'380.31	0.02
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	100'000		100'000			
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	100'000		100'000			
3.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5%/19-15.08.2039	USD	140'000			140'000	90'306.86	0.02
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/19-15.08.2049	USD	100'000		100'000			
3.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/17-15.10.2047	USD	100'000			100'000	58'442.21	0.01
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	600'000			600'000	475'753.27	0.09
4.450	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	USD	140'000			140'000	90'408.25	0.02
4.600	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.6%/24-15.04.2027	USD	40'000		40'000			
4.800	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.8%/24-15.01.2030	USD	600'000			600'000	484'150.28	0.09
4.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.9%/24-15.04.2031	USD	50'000		50'000			
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	50'000		50'000			
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD	550'000			550'000	435'070.08	0.08
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	50'000		50'000			
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	200'000			200'000	144'515.90	0.03
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	500'000			500'000	381'874.24	0.07
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	450'000			450'000	337'566.24	0.06
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD	200'000			200'000	149'392.14	0.03
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	170'000			170'000	131'961.52	0.02
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	450'000			450'000	352'242.49	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	UNUM GROUP 4%/19-15.06.2029	USD	150'000			150'000	118'152.89	0.02
4.125	UNUM GROUP 4.125%/21-15.06.2051	USD	50'000			50'000	28'984.44	0.01
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD	20'000		20'000			
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	60'000			60'000	41'759.05	0.01
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	140'000			140'000	110'185.14	0.02
3.150	US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	USD	304'000		304'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	50'000			50'000	41'422.58	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	80'000			80'000	62'668.86	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	120'000			120'000	98'624.16	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	120'000			120'000	99'157.48	0.02
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000		100'000			
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	900'000			900'000	735'432.15	0.13
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	200'000			200'000	163'387.43	0.03
4.900	VALERO ENERGY 4.9%/15-15.03.2045	USD	24'000			24'000	16'921.79	0.00
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	49'000			49'000	42'683.30	0.01
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	50'000			50'000	45'020.83	0.01
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	60'000			60'000	32'831.45	0.01
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/19-01.04.2029	USD	180'000			180'000	142'466.64	0.03
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	30'000		30'000			
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	50'000			50'000	35'624.97	0.01
5.000	VALMONT INDUSTRIES INC 5%/14-01.10.2044	USD	40'000			40'000	28'267.06	0.01
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	50'000			50'000	35'600.32	0.01
3.850	VENTAS REALTY LP 3.85%/17-01.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	30'000			30'000	19'675.15	0.00
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	100'000			100'000	80'006.55	0.01
5.700	VENTAS REALTY LP 5.7%/13-30.09.2043	USD	8'000			8'000	6'219.88	0.00
4.150	VERALTO CORP 4.15%/24-19.09.2031	EUR	100'000			100'000	94'790.88	0.02
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	36'005.99	0.01
4.125	VERISK ANALYTICS INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	42'000		42'000			
5.500	VERISK ANALYTICS INC 5.5%/15-15.06.2045	USD	100'000			100'000	74'013.81	0.01
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.06.2056	EUR	400'000			400'000	362'538.62	0.07
-	VERIZON COMMUNICATIONS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-15.08.2056	EUR		200'000		200'000	181'271.44	0.03
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'895.85	0.02
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-19.09.2035	EUR	200'000			200'000	143'570.33	0.03
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'307.17	0.02
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/20-18.09.2030	USD	108'000			108'000	76'264.56	0.01
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	86'000			86'000	60'937.91	0.01
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	67'188.03	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/17-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'235.98	0.02
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	100'000			100'000	69'132.78	0.01
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/19-06.05.2026	AUD	200'000		200'000			
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	150'000		150'000			
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	209'654.50	0.04
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	60'000			60'000	34'385.51	0.01
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	40'000			40'000	22'160.55	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	200'000			200'000	145'405.38	0.03
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	100'000			100'000	55'453.14	0.01
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	120'000			120'000	66'456.17	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	150'000			150'000	70'110.24	0.01
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	216'000			216'000	96'542.63	0.02
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	94'000			94'000	41'445.86	0.01
3.125	VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/16-02.11.2035	GBP	100'000			100'000	87'544.88	0.02
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	86'942.68	0.02
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	220'000			220'000	132'342.27	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	172'000			172'000	91'657.51	0.02
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	200'000			200'000	103'507.48	0.02
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	20'000		20'000			
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	178'000			178'000	140'914.52	0.03
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	80'000			80'000	44'948.13	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	138'000			138'000	81'056.38	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	280'000			280'000	220'479.92	0.04
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/21-22.03.2051	CAD	10'000			10'000	4'540.48	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	30'498.37	0.01
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	300'000			300'000	286'612.34	0.05
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	144'000		76'000	68'000	54'837.28	0.01
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	55'000			55'000	41'220.66	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	80'000			80'000	61'346.99	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	110'000		110'000			
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	120'000			120'000	75'772.17	0.01
4.672	VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	USD	130'000			130'000	80'950.71	0.01
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	46'000		46'000			
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD	490'000			490'000	373'794.16	0.07
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	50'000			50'000	36'342.31	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	180'000			180'000	121'081.96	0.02
5.000	VERIZON COMMUNICATIONS 5%/25-15.01.2036	USD	300'000			300'000	230'021.30	0.04
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/15-21.08.2054	USD	130'000			130'000	86'190.76	0.02
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	USD	110'000			110'000	73'836.09	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	60'000			60'000	46'489.83	0.01
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS 5.401%/26-02.07.2037	USD	246'000			246'000	192'134.36	0.03
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/17-16.03.2047	USD	50'000			50'000	37'053.41	0.01
5.750	VERIZON COMMUNICATIONS 5.75%/25-30.11.2045	USD	500'000			500'000	377'126.80	0.07
7.750	VERIZON GLOBAL FUNDING 7.75%/01-01.12.2030	USD	100'000			100'000	89'111.08	0.02
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	100'000		100'000			
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	200'000			200'000	146'813.97	0.03
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	150'000			150'000	92'855.79	0.02
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	200'000			200'000	108'352.94	0.02
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	72'000			72'000	56'351.46	0.01
4.125	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.125%/20-15.08.2030	USD	200'000			200'000	153'479.39	0.03
4.625	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	USD	48'000			48'000	37'858.96	0.01
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	80'632.60	0.01
4.950	VICI PROPERTIES LP 4.95%/22-15.02.2030	USD	50'000			50'000	39'853.94	0.01
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	50'000			50'000	39'304.23	0.01
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/24-15.11.2031	USD	100'000			100'000	79'062.73	0.01
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	88'000			88'000	62'280.23	0.01
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	76'000			76'000	57'255.18	0.01
1.900	VISA INC 1.9%/20-15.04.2027	USD	50'000		50'000			
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	280'000			280'000	116'040.05	0.02
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	50'000			50'000	36'856.94	0.01
2.375	VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	100'000			100'000	85'042.51	0.02
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	430'000			430'000	255'216.44	0.05
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	16'000			16'000	9'551.73	0.00
3.875	VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	EUR	200'000			200'000	175'351.05	0.03
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	35'014.33	0.01
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	32'000		32'000			
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	60'000			60'000	43'792.46	0.01
5.700	VOYA FINANCIAL 5.7%/13-15.07.2043	USD	20'000			20'000	15'410.92	0.00
5.000	VOYA FINANCIAL INC 5%/24-20.09.2034	USD	200'000			200'000	155'940.83	0.03
3.900	VULCAN 3.9%/17-01.04.2027	USD	50'000		50'000			
3.500	VULCAN MATERIALS CO 3.5%/20-01.06.2030	USD	160'000			160'000	122'613.81	0.02
4.500	VULCAN MATERIALS CO 4.5%/17-15.06.2047	USD	132'000			132'000	86'892.46	0.02
4.700	VULCAN MATERIALS CO 4.7%/18-01.03.2048	USD	6'000			6'000	4'036.46	0.00
4.700	WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	90'000			90'000	72'569.93	0.01
5.875	WAL-MART 5.875%/07-05.04.2027	USD	100'000		100'000			
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	100'000			100'000	76'211.50	0.01
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	60'000			60'000	42'266.79	0.01
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	50'000			50'000	27'992.75	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	80'000			80'000	38'035.01	0.01
2.950	WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	20'000			20'000	10'332.24	0.00
3.625	WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	20'000			20'000	12'189.44	0.00
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	40'000		40'000			
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	80'170.90	0.01
3.950	WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	74'000			74'000	53'377.72	0.01
3.950	WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	100'000			100'000	80'551.81	0.01
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	100'000			100'000	79'186.12	0.01
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	160'000			160'000	102'193.86	0.02
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	77'357.94	0.01
4.500	WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	32'000		32'000			
4.500	WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	400'000			400'000	267'336.92	0.05
4.900	WALMART INC 4.9%/25-28.04.2035	USD	400'000			400'000	318'796.58	0.06
4.000	WAL-MART STORES 4%/13-11.04.2043	USD	36'000			36'000	23'877.43	0.00
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	30'000			30'000	24'424.49	0.00
5.750	WAL-MART STORES 5.75%/00-19.12.2030	GBP	110'000			110'000	125'189.37	0.02
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	43'655.41	0.01
6.500	WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	USD	180'000			180'000	160'984.38	0.03
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	740'000			740'000	554'399.98	0.10
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	80'000			80'000	59'183.50	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	54'000			54'000	26'079.44	0.00
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	130'000			130'000	83'692.90	0.02
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	82'000			82'000	46'270.55	0.01
4.625	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	20'000			20'000	14'636.84	0.00
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	140'000			140'000	95'147.95	0.02
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	11'000		11'000			
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	USD	17'000			17'000	11'790.74	0.00
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	66'000			66'000	47'116.23	0.01
5.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	21'000		21'000			
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	80'000			80'000	68'680.67	0.01
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	44'000			44'000	37'071.01	0.01
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	23'000			23'000	19'801.43	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	57'000			57'000	49'783.24	0.01
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	130'000			130'000	114'844.92	0.02
7.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 7.75%/19-01.12.2045	USD	32'000			32'000	31'199.84	0.01
4.125	WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	200'000			200'000	134'177.65	0.02
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-30.07.2046	USD	53'000			53'000	28'488.39	0.01
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	15'000		15'000			
4.375	WALT DISNEY T. 62 4.375%/11-16.08.2041	USD	52'000			52'000	36'060.97	0.01
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	30'000		30'000			
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	100'000		100'000			
2.950	WASTE MANAGEMENT INC 2.95%/21-01.06.2041	USD	60'000		60'000			
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	USD	72'000		72'000			
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	100'000		100'000			
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	570'000		570'000			
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-15.03.2035	USD	100'000		100'000			
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	60'000			60'000	38'080.00	0.01
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	58'000			58'000	39'257.93	0.01
5.100	WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	48'000			48'000	34'421.10	0.01
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	300'000			300'000	178'464.17	0.03
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	600'000		600'000			
7.950	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 7.95%/20-15.11.2029	USD	500'000			500'000	437'901.77	0.08
2.125	WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/19-24.09.2031	GBP	400'000			400'000	376'396.35	0.07
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-15.09.2029	USD	700'000			700'000	557'292.62	0.10
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-15.09.2036	USD	700'000			700'000	539'310.58	0.10
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2029	USD	1'500'000		750'000	750'000	608'040.89	0.11
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2031	USD	1'000'000			1'000'000	809'567.97	0.15
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	EUR	400'000			400'000	370'167.02	0.07
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	800'000			800'000	645'638.86	0.12
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	300'000			300'000	242'717.30	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Y- FIX-TO-FRN FRN/26-23.01.2047	USD	600'000			600'000	446'700.43	0.08
4.750	WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	USD	1'000'000			1'000'000	661'435.42	0.12
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/21-15.01.2032	USD	30'000			30'000	21'609.39	0.00
2.800	WELLTOWER INC 2.8%/21-01.06.2031	USD	240'000	500'000		740'000	543'023.84	0.10
4.250	WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	71'000			71'000	57'039.58	0.01
4.800	WELLTOWER OP LLC 4.8%/13-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	108'742.46	0.02
4.050	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	100'000			100'000	77'939.77	0.01
5.250	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.25%/20-01.02.2050	USD	100'000			100'000	68'075.09	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	83'260.38	0.01
6.350	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.35%/23-15.01.2029	USD	50'000		50'000			
6.200	WESTERN UNION 6.2%/06-17.11.2036	USD	13'000			13'000	10'595.60	0.00
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	30'000			30'000	21'832.16	0.00
8.200	WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030	USD	44'000			44'000	38'982.31	0.01
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	50'000			50'000	36'005.92	0.01
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	350'000			350'000	203'225.43	0.04
2.600	WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	81'000			81'000	58'683.58	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030	USD	57'000			57'000	43'221.01	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	30'000		30'000			
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	73'000			73'000	49'276.92	0.01
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/14-15.01.2045	USD	230'000			230'000	158'951.35	0.03
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/24-15.03.2029	USD	80'000			80'000	64'732.49	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	29'000			29'000	20'558.78	0.00
5.150	WILLIAMS COMPANIES INC 5.15%/26-15.03.2036	USD		700'000		700'000	542'929.39	0.10
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	150'000			150'000	105'496.77	0.02
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/23-15.08.2028	USD	50'000		50'000			
5.600	WILLIAMS COMPANIES INC 5.6%/25-15.03.2035	USD	300'000			300'000	242'195.92	0.04
5.750	WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	32'000			32'000	24'701.25	0.00
5.400	WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	USD	44'000			44'000	32'554.32	0.01
6.300	WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	52'000			52'000	43'158.77	0.01
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	88'000		88'000			
4.500	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5%/18-15.09.2028	USD	52'000			52'000	41'727.65	0.01
4.650	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	38'000		38'000			
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	40'000		40'000			
5.350	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	80'400.87	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	54'000		54'000			
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	148'000			148'000	111'217.33	0.02
3.850	WP CAREY INC 3.85%/19-15.07.2029	USD	100'000			100'000	78'503.67	0.01
4.250	WP CAREY INC 4.25%/24-23.07.2032	EUR	240'000			240'000	224'886.95	0.04
3.000	WRKCO INC 3%/20-15.06.2033	USD	31'000			31'000	21'784.35	0.00
4.000	WRKCO INC 4%/19-15.03.2028	USD	108'000			108'000	86'282.32	0.02
4.900	WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD	52'000		52'000			
3.750	WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	USD	41'000			41'000	25'071.27	0.00
4.600	WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	42'000			42'000	29'258.15	0.01
4.200	WW GRAINGER INC 4.2%/17-15.05.2047	USD	13'000			13'000	8'432.89	0.00
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	120'000		120'000			
4.375	XYLEM 4.375%/16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	32'907.69	0.01
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'711.36	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.518	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.518%/24-15.12.2032	EUR	200'000			200'000	182'651.94	0.03
5.350	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	126'000			126'000	102'892.62	0.02
4.700	ZOETIS 4.7%/13-01.02.2043	USD	50'000			50'000	34'853.44	0.01
3.000	ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	USD	30'000		30'000			
3.950	ZOETIS INC 3.95%/17-12.09.2047	USD	14'000			14'000	8'487.62	0.00
4.450	ZOETIS INC 4.45%/18-20.08.2048	USD	92'000			92'000	59'677.11	0.01
							310'016'950.39	**55.59**
Total Anleihen							**548'218'725.05**	**98.30**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**548'218'725.05**	**98.30**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-2'294'125.38	-0.41
Total Devisentermingeschäfte							**-2'294'125.38**	**-0.41**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-2'294'125.38**	**-0.41**
Total Derivative Finanzinstrumente							**-2'294'125.38**	**-0.41**
Total Anlagen							**547'008'144.70**	**98.08**
Bankguthaben auf Sicht							2'771'450.50	0.50
Sonstige Vermögenswerte							7'911'379.30	1.42
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**557'690'974.50**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							23'158.68	0.00
Nettofondsvermögen							**557'667'815.82**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'083'545.03**	**0.19**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**545'924'599.67**	**97.89**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	7'000	CHF	3'850	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	26'000	CHF	14'821	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	264'452	GBP	253'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'795'404	EUR	1'968'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	54'377	AUD	99'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	213'671	CAD	378'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	354'084'510	USD	458'455'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'247'886	USD	5'500'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	38'051	JPY	7'666'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	149'509'385	EUR	163'882'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	17'750'514	CAD	31'402'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'517'721	AUD	8'225'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'112'644	JPY	627'092'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	22'070'749	GBP	21'115'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'485	JPY	1'927'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'061	GBP	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	152'531	GBP	148'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'891'062	USD	2'467'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'062	USD	34'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'125	CAD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'840	AUD	29'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	121'549	CAD	216'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'550	USD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	281'235	USD	363'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'590	JPY	929'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	90'880	EUR	100'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'546	CAD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	25'967	GBP	25'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'929	AUD	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'724	EUR	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	16'000	CHF	14'502	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	EUR	1'327'000	CHF	1'202'768	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	135'000	CHF	122'362	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	18'000	CHF	18'712	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	114'000	CHF	561	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	514'000	CHF	2'550	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	384'000	CHF	298'656	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	3'000	CHF	2'333	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	717'000	CHF	565'091	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'193	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	319'000	CHF	174'895	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	8'154'000	CHF	4'607'043	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	98'000	CHF	55'370	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	23'000	CHF	13'217	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	1'878'000	CHF	1'079'226	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	30'084'000	CHF	17'362'559	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	358'000	CHF	206'615	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	366'850'402	USD	460'184'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'794'672	EUR	1'955'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	268'997	GBP	255'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'410'808	USD	5'533'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	149'191'897	EUR	162'520'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	22'437'510	GBP	21'270'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'510'273	AUD	8'256'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	18'122'142	CAD	31'600'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	217'924	CAD	380'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	54'084	AUD	99'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'229'405	USD	1'558'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'669	EUR	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	14'204	USD	18'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'068	AUD	22'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	44'384	CAD	78'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	305'423	EUR	333'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	569	CAD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	549	AUD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'051	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	59'906	GBP	57'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'764	EUR	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	499'995	USD	643'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	137'386	EUR	150'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'834	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	162'604	CAD	284'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'359'941	EUR	1'483'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'919'784	USD	3'733'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'056	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	239'690	GBP	227'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	584'876	USD	747'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'121	AUD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	109'344	AUD	195'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	184'376	EUR	201'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	7'549'000	CHF	6'975'789	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	92'000	CHF	85'014	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'872'000	CHF	1'729'440	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	157'138'000	CHF	145'171'313	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	23'000	CHF	24'284	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'934'000	CHF	2'041'985	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	234'000	CHF	249'418	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	19'620'000	CHF	20'912'762	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	21'476'000	CHF	17'196'499	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	258'000	CHF	206'589	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	1'187'000	CHF	932'907	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'144	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	5'289'000	CHF	4'176'015	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	444'202'000	CHF	350'726'796	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	37'806	JPY	7'552'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	3'151'036	JPY	629'434'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'919	JPY	384'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	100'689	JPY	20'485'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'135	JPY	231'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	53'206'000	CHF	268'511	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	624'000	CHF	3'149	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	7'159'000	CHF	35'393	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	597'097'000	CHF	2'951'995	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	13'000	CHF	7'284	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	560	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'688	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	11'000	CHF	6'248	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'145	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	196'000	CHF	112'205	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	17'330'430	CAD	30'084'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	144'920'363	EUR	157'138'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	349'661'156	USD	444'202'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'163'326	USD	5'289'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'726'450	EUR	1'872'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	206'232	CAD	358'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'590'849	AUD	8'154'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	55'176	AUD	98'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	35'372	JPY	7'159'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	248'653	GBP	234'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'950'217	JPY	597'097'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'848'604	GBP	19'620'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'927'504	USD	5'038'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	31'183	USD	40'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'145	EUR	22'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'361'583	EUR	2'579'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'059	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	266'981	GBP	252'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	24'094	AUD	43'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'867	CAD	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	338'931	CAD	591'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	43'669	CAD	76'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	424'055	EUR	463'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	51'958	GBP	49'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'060	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	575	CAD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'579	EUR	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'481	EUR	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	536'202	EUR	587'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	882'596	USD	1'138'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'142	CAD	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	731'904	EUR	801'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	247'283	GBP	236'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'096	GBP	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'733'580	USD	2'208'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	169'572	CAD	297'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'845	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	56'000	CHF	51'210	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	24'000	CHF	21'938	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	2'155'000	CHF	1'969'832	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	7'000	CHF	7'405	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	294'000	CHF	310'565	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'169	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	211'000	CHF	1'044	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	7'000	CHF	5'511	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	145'000	CHF	112'457	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	69'000	CHF	54'252	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	6'117'000	CHF	4'809'528	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	200'630	CAD	353'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	240'261	GBP	228'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	52'587	AUD	94'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'018'321	USD	5'108'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'667'299	EUR	1'823'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	17'534'981	CAD	30'852'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'578'465	AUD	8'184'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'952'565	JPY	597'097'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	34'357	JPY	6'948'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	145'797'695	EUR	159'413'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	351'224'661	USD	446'469'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'931'153	GBP	19'863'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	483'437	USD	618'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	28'815	USD	37'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	598'885	USD	769'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	23'660	EUR	26'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'410'492	EUR	1'550'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'199	GBP	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'016	JPY	411'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	393'655	GBP	375'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	2'264	CAD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	560	AUD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	177'185	CAD	313'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	51'522	AUD	92'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	208'188	EUR	228'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'826	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	567	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	27'396	GBP	26'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'175	JPY	442'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'975	AUD	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'642	CAD	47'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	487'709	USD	622'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'920	USD	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	362'052	EUR	395'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'750	EUR	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'734	GBP	12'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	919	EUR	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	203	JPY	41'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'696	CAD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'239	AUD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	24'801	EUR	27'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'274	GBP	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'279	CAD	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'610	EUR	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'558	JPY	509'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'877	USD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'649	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	3'840'000	CHF	18'914	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	184'000	CHF	906	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'605	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	203'586	CAD	358'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	246'980	GBP	232'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'967'153	JPY	594'619'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'703'185	EUR	1'851'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'140'960	USD	5'139'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'757'508	CAD	31'226'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	33'957	JPY	6'805'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	148'711'671	EUR	161'618'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	21'589'439	GBP	20'280'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'608'826	AUD	8'296'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	361'384'371	USD	448'484'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	52'777	AUD	95'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'698	JPY	1'351'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	39'511	AUD	71'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	567	CAD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	556	AUD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	36'308	CAD	64'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'552	CAD	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'684	AUD	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	41'435	EUR	45'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	358'359	USD	448'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	277'597	EUR	302'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	179'380	GBP	167'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'074	GBP	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	689'179	USD	857'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'025	AUD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'564	CAD	52'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	61'257	USD	76'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	36'925	EUR	40'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'231	USD	20'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'085	GBP	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'483	EUR	7'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'763	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'509'000	CHF	2'308'561	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	579'000	CHF	617'623	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	6'000	CHF	6'400	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'071	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	33'000	CHF	35'332	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	14'000	CHF	15'092	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	913'000	CHF	4'550	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	7'422'000	CHF	5'965'358	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	85'000	CHF	68'318	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'701'000	CHF	1'375'706	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	USD	20'000	CHF	16'175	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	34'000	CHF	19'253	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'280	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'732	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	8'000	CHF	4'605	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	686'000	CHF	394'903	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	575	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	69'000	CHF	39'689	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	15'000	CHF	8'696	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	148'499'229	EUR	159'496'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'969'038	JPY	595'057'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	18'124'313	CAD	31'350'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	357'187'454	USD	440'742'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	54'283	AUD	96'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'095'878	USD	5'054'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'742'936	AUD	8'388'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	246'284	GBP	227'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	33'954	JPY	6'805'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'703'827	EUR	1'830'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	207'548	CAD	359'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	21'504'794	GBP	19'821'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'413	AUD	22'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	575'999	EUR	619'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'149	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	160'495	GBP	148'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	169'484	CAD	295'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'084	GBP	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'286'570	USD	1'599'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'279	AUD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'866	EUR	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	462'736	EUR	496'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'286	JPY	1'236'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	923'274	USD	1'144'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'869	EUR	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'094	GBP	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	9'804	GBP	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	164'106	USD	205'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'269	AUD	11'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	69'119	EUR	74'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	43'000	CHF	39'950	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	3'425'000	CHF	3'182'037	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'652	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	76'000	CHF	70'988	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'877	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	666'000	CHF	722'856	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	8'000	CHF	8'683	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	19'000	CHF	20'621	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'804	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'093	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'467	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	132'000	CHF	670	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	154'000	CHF	794	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	318'000	CHF	1'609	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	760'000	CHF	3'823	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	9'325'000	CHF	7'520'874	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	114'000	CHF	91'944	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	7'000	CHF	5'642	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	615'000	CHF	495'734	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'236	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	792'000	CHF	640'748	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	207'000	CHF	165'707	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'223	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	577	-0.16	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	16'000	CHF	9'229	-2.67	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	33'000	CHF	19'194	-2.12	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	582	-0.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	17'888'770	CAD	30'890'000	-76'179.56	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	32'614	JPY	6'487'000	-174.40	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	53'019	AUD	92'000	-35.37	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'779'939	USD	4'718'000	-18'649.39	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'833'946	AUD	8'388'000	-3'225.67	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	195'161	CAD	337'000	-831.10	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	20'995'189	GBP	19'289'000	-60'161.72	-0.01

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	1'599'688	EUR	1'713'000	-4'391.86	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'992'650	JPY	595'247'000	-16'003.37	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	346'874'693	USD	432'958'000	-1'711'403.79	-0.31
02.10.2026	Bought	CHF	146'852'896	EUR	157'255'000	-403'177.58	-0.07
02.10.2026	Bought	CHF	228'575	GBP	210'000	-654.98	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'092	GBP	1'000	0.27	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	92'805	GBP	85'000	22.78	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	45'900	USD	57'000	8.71	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'997'335	USD	4'964'000	758.27	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	376'000	CHF	352'112	-21.43	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'873	-0.11	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	2'537'000	CHF	12'823	-0.06	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-2'294'125.38**	**-0.41**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	554'100'795.70	99.36%	556'128'421.40	98.13%
Total engagementreduzierende Positionen	**554'100'795.70**	**99.36%**	**556'128'421.40**	**98.13%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	131.77	1'007.30	1'102.31
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.26	882.29	963.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	708.94	702.03	767.20
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	124.12	122.50	132.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	776.22	814.53	828.27
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.39	2.50	6.93
Inventarwert pro Anteil	CHF	772.36	810.74	824.95
Anteilklasse SP				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.00	0.00	0.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	0.00	0.00	0.00

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
CHILENISCHER PESO	0.000865
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.120271
CHINESICHER YUAN REN-MIN-BI	0.120238
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
INDONESISCHE RUPIE	0.000046
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.269532
JAPANISCHER YEN	0.005060
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
MALAYSISCHER RINGGIT	0.200691
MEXIKANISCHER PESO	0.047439
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.216730
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
NORWEGISCHE KRONE	0.086419
PERUANISCHER SOL	0.240620
RUMÄNISCHER LEU	0.178462
RUSSISCHER RUBEL	0.009362
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.635228
SUEDKOREANISCHER WON	0.000590
THAILAENDISCHER BAHT	0.024391
TSCHECHISCHE KRONE	0.038855
UNGARISCHER FORINT	0.002569
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	**28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	815'405.01	5'157'897.08
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	131'050'166.37	993'151'548.07
Derivative Finanzinstrumente	-512'480.34	971'369.28
Sonstige Vermögenswerte	1'183'192.20	8'493'744.09
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**132'536'283.24**	**1'007'774'558.52**
Andere Verbindlichkeiten	24'499.65	14'273.69
Bankverbindlichkeiten	742'553.38	462'141.62
Nettofondsvermögen	**131'769'230.21**	**1'007'298'143.21**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'007'298'143.21	1'102'311'518.64
Ausschüttungen	0.00	-602'224.43
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'857'579.98	-8'890'882.24
Ausgaben von Anteilen	7'883'866.56	14'331'242.07
Rücknahmen von Anteilen	-864'444'196.29	-25'246'987.94
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'019'047.92	48'846.02
Gesamterfolg	-5'091'955.37	-74'653'368.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**131'769'230.21**	**1'007'298'143.21**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'407'425.269	2'420'631.626
Ausgegebene Anteile	10'013.713	17'786.904
Zurückgenommene Anteile	-1'249'858.041	-30'993.261
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'167'580.941**	**2'407'425.269**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse SP	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	882'292'735.12	963'279'409.42	122'500'499.05	132'104'156.11	2'504'908.55	6'927'952.74	0.00	0.00
	0.00	-527'323.76	0.00	-71'205.55	0.00	-3'695.12	0.00	0.00
	-7'767'331.75	-7'742'962.75	-1'069'845.09	-1'095'000.22	-20'403.14	-52'919.27	0.00	0.00
	69'930.42	1'161'295.99	7'813'936.14	12'788'497.93	0.00	381'448.15	0.00	0.00
	-864'129'133.34	-305'453.92	-315'062.95	-20'243'665.62	0.00	-4'697'868.40	0.00	0.00
	-5'299'506.33	72'250.43	278'950.55	3'404.15	1'507.86	-26'808.68	0.25	0.00
	96'352.31	-73'644'480.29	-5'088'622.39	-985'687.75	-99'685.29	-23'200.87	-0.25	0.00
	5'263'046.43	**882'292'735.12**	**124'119'855.31**	**122'500'499.05**	**2'386'327.98**	**2'504'908.55**	**0.00**	**0.00**
	1'256'776.494	1'255'575.666	150'394.331	159'493.140	3'089.669	8'398.000	997'164.775	997'164.820
	100.699	1'614.588	9'913.014	15'700.647	0.000	471.669	0.000	0.000
	-1'249'453.416	-413.760	-404.625	-24'799.456	0.000	-5'780.000	0.000	-0.045
	7'423.777	**1'256'776.494**	**159'902.720**	**150'394.331**	**3'089.669**	**3'089.669**	**997'164.775**	**997'164.775**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	708.94	**702.03**	**776.22**	**814.53**	**772.36**	**810.74**	**0.00**	**0.00**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'918.80	58'555.37
Negativzinsen	-4'350.19	-2'388.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'323'775.71	25'411'427.37
Sonstige Erträge	-126'227.47	28'271.03
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	59'416.84	172'197.98
Total Erträge	**6'263'533.69**	**25'668'063.55**
Aufwendungen		
Passivzinsen	17'432.56	8'927.97
Prüfaufwand	10'202.44	20'128.20
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'477.63	6'257.02
Sonstige Aufwendungen	34'351.62	35'973.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'478'224.66	361'438.85
Total Aufwendungen	**4'541'688.91**	**432'725.29**
Nettoertrag	**1'721'844.78**	**25'235'338.26**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-66'741'672.59	-29'612'627.49
Realisierter Erfolg	**-65'019'827.81**	**-4'377'289.23**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	59'927'872.44	-70'276'079.68
Gesamterfolg	**-5'091'955.37**	**-74'653'368.91**

	Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse SP	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	7'618.58	51'027.28	3'236.19	7'225.49	64.03	302.60	0.00	0.00
	-2'557.64	-2'098.50	-1'756.55	-282.89	-34.85	-6.81	-0.25	0.00
	4'560'337.73	22'149'125.42	1'729'100.82	3'135'747.26	34'337.16	126'554.69	0.00	0.00
	-4'937.60	24'769.81	-119'003.00	3'400.64	-2'286.87	100.58	0.00	0.00
	50.61	16'830.87	59'366.23	150'351.07	0.00	5'016.04	0.00	0.00
	4'560'511.68	**22'239'654.88**	**1'670'943.69**	**3'296'441.57**	**32'079.47**	**131'967.10**	**-0.25**	**0.00**
	2'117.82	7'762.06	15'018.62	1'113.52	296.12	52.39	0.00	0.00
	3'982.82	17'603.38	6'099.89	2'440.25	119.73	84.57	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1'477.63	6'257.02	0.00	0.00
	13'413.22	30'445.79	20'531.62	5'335.28	406.78	192.18	0.00	0.00
	4'474'341.31	914.77	3'883.35	293'344.88	0.00	67'179.20	0.00	0.00
	4'493'855.17	**56'726.00**	**45'533.48**	**302'233.93**	**2'300.26**	**73'765.36**	**0.00**	**0.00**
	66'656.51	**22'182'928.88**	**1'625'410.21**	**2'994'207.64**	**29'779.21**	**58'201.74**	**-0.25**	**0.00**
	-2'329'700.71	-32'978'135.82	-63'196'304.77	3'297'759.54	-1'215'668.26	67'748.78	0.25	0.01
	-2'263'044.20	**-10'795'206.94**	**-61'570'894.56**	**6'291'967.18**	**-1'185'889.05**	**125'950.52**	**0.00**	**0.01**
	2'359'396.51	-62'849'273.35	56'482'272.17	-7'277'654.93	1'086'203.76	-149'151.39	-0.25	-0.01
	96'352.31	**-73'644'480.29**	**-5'088'622.39**	**-985'687.75**	**-99'685.29**	**-23'200.87**	**-0.25**	**0.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	2'930'000		2'621'000	309'000	147'640.46	0.11
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	3'200'000		2'869'000	331'000	165'505.76	0.12
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	2'220'000		1'931'000	289'000	160'674.13	0.12
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	2'170'000		1'930'000	240'000	135'756.46	0.10
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'000'000		892'000	108'000	46'326.62	0.03
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	2'520'000		2'193'000	327'000	178'637.87	0.13
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	2'295'000		1'961'000	334'000	186'694.47	0.14
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	2'680'000		2'362'000	318'000	170'679.48	0.13
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	2'490'000		2'159'000	331'000	164'447.47	0.12
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'340'000		1'182'000	158'000	44'469.99	0.03
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	1'955'000		1'955'000			
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	1'622'000		1'433'000	189'000	107'265.17	0.08
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	940'000		770'000	170'000	87'486.24	0.07
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'929'000		1'707'000	222'000	107'897.18	0.08
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	700'000		620'000	80'000	37'860.39	0.03
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	965'000		862'000	103'000	41'349.81	0.03
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	2'430'000		2'097'000	333'000	185'084.48	0.14
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	2'650'000		2'323'000	327'000	156'984.63	0.12
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	1'780'000	115'000	1'554'000	341'000	165'128.33	0.12
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	1'666'000		1'457'000	209'000	108'877.03	0.08
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	400'000		327'000	73'000	40'366.82	0.03
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	1'200'000		1'032'000	168'000	91'530.88	0.07
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD	1'475'000		1'296'000	179'000	97'286.44	0.07
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.10.2036	AUD	1'185'000		1'024'000	161'000	87'052.37	0.07
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	550'000		459'000	91'000	46'427.32	0.04
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/26-21.10.2037	AUD		970'000	783'000	187'000	104'758.50	0.08
5.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 5%/26-21.06.2036	AUD		185'000		185'000	106'448.88	0.08
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	1'441'000		1'240'000	201'000	103'039.95	0.08
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'388'000		1'211'000	177'000	94'706.91	0.07
							3'170'384.04	**2.39**
Belgien								
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	195'000		143'000	52'000	39'152.17	0.03
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	560'000		490'000	70'000	59'060.26	0.04
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	300'000		261'000	39'000	22'395.79	0.02
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	280'000		243'000	37'000	19'152.64	0.01
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	340'000		302'000	38'000	32'655.78	0.02
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	480'000		427'000	53'000	42'021.35	0.03
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	490'000		431'000	59'000	49'352.43	0.04
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	500'000		445'000	55'000	44'964.49	0.03
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	850'000		830'000	20'000	18'178.29	0.01
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	560'000		488'000	72'000	56'831.10	0.04
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	300'000		249'000	51'000	29'084.13	0.02
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	214'000		180'000	34'000	8'887.92	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	590'000		547'000	43'000	38'859.31	0.03
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	800'000		740'000	60'000	53'105.55	0.04
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	350'000		314'000	36'000	17'196.24	0.01
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	440'000		394'000	46'000	33'866.01	0.03
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	450'000		409'000	41'000	22'550.85	0.02
2.600	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.6%/25-22.10.2030	EUR	325'000		290'000	35'000	32'053.24	0.02
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR		125'000		125'000	115'928.09	0.09
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	270'000		223'000	47'000	38'407.68	0.03
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	600'000		517'000	83'000	73'460.99	0.06
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	410'000		317'000	93'000	84'597.87	0.06
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR		85'000		85'000	75'882.48	0.06
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	550'000		509'000	41'000	30'521.86	0.02
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	200'000		176'000	24'000	20'134.17	0.02
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	200'000		165'000	35'000	26'813.28	0.02
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	710'000		656'000	54'000	52'641.79	0.04
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	890'000		799'000	91'000	93'235.93	0.07
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	600'000		527'000	73'000	68'788.70	0.05
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	325'000		282'000	43'000	41'626.03	0.03
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	355'000		298'000	57'000	51'231.14	0.04
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	770'000		770'000			
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	239'000		204'000	35'000	19'919.52	0.02
							1'412'557.08	**1.07**
Bulgarien								
3.375	BULGARIA 3.375%/25-18.07.2035	EUR		1'400'000	1'364'000	36'000	32'186.98	0.02
4.125	BULGARIA S. -19- 4.125%/25-18.07.2045	EUR		45'000		45'000	38'692.49	0.03
							70'879.47	**0.05**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Chile								
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	570'000'000		495'000'000	75'000'000	63'279.64	0.05
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/23-01.10.2034	CLP	250'000'000		235'000'000	15'000'000	13'081.48	0.01
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP	700'000'000		570'000'000	130'000'000	114'387.54	0.09
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	200'000'000		150'000'000	50'000'000	44'071.86	0.03
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	240'000'000		240'000'000			
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	420'000'000		380'000'000	40'000'000	33'061.56	0.02
5.100	BONOS TESORERIA PESOS 5.1%/19-15.07.2050	CLP	60'000'000		30'000'000	30'000'000	23'592.92	0.02
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	390'000'000		335'000'000	55'000'000	48'612.86	0.04
							340'087.86	**0.26**
China								
1.320	CHINA GOVERNMENT BOND 1.32%/26-25.02.2029	CNH		6'000'000	3'070'000	2'930'000	353'022.85	0.27
1.380	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38%/25-15.06.2027	CNH	20'000'000		20'000'000			
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH	13'000'000		9'830'000	3'170'000	382'733.96	0.29
1.500	CHINA GOVERNMENT BOND 1.5%/26-15.04.2031	CNH		3'000'000		3'000'000	362'408.54	0.27
1.540	CHINA GOVERNMENT BOND 1.54%/26-25.01.2031	CNH	10'000'000	15'000'000	22'600'000	2'400'000	290'365.34	0.22
1.550	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55%/25-25.07.2030	CNH	6'000'000		3'730'000	2'270'000	275'371.93	0.21
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
1.610	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61%/25-15.02.2035	CNH	16'000'000		13'460'000	2'540'000	306'005.19	0.23
1.630	CHINA GOVERNMENT BOND 1.63%/25-25.10.2030	CNH	11'000'000		9'020'000	1'980'000	240'390.84	0.18
1.660	CHINA GOVERNMENT BOND 1.66%/26-15.08.2036	CNH		2'000'000		2'000'000	239'967.93	0.18
1.660	CHINA GOVERNMENT BOND 1.66%/26-25.03.2033	CNH		800'000		800'000	97'062.10	0.07
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/25-25.05.2035	CNH	20'000'000		17'230'000	2'770'000	335'235.52	0.25
1.720	CHINA GOVERNMENT BOND 1.72%/26-15.05.2036	CNH		1'700'000		1'700'000	205'022.97	0.15
1.750	CHINA GOVERNMENT BOND 1.75%/26-25.02.2036	CNH	10'000'000	4'000'000	11'060'000	2'940'000	355'531.35	0.27
1.780	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78%/25-15.11.2035	CNH	15'000'000		12'440'000	2'560'000	310'523.47	0.23
1.790	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79%/25-25.03.2032	CNH	10'000'000		6'940'000	3'060'000	375'262.36	0.28
1.830	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83%/25-25.08.2035	CNH	16'000'000		13'260'000	2'740'000	334'052.12	0.25
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	10'000'000		7'720'000	2'280'000	279'410.19	0.21
1.920	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92%/25-15.01.2055	CNH	2'500'000		1'300'000	1'200'000	136'835.50	0.10
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	6'000'000		3'520'000	2'480'000	304'842.10	0.23
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH	20'000'000		17'710'000	2'290'000	287'167.41	0.22
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH	15'000'000		13'020'000	1'980'000	246'315.96	0.19
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH	18'000'000		15'720'000	2'280'000	288'943.38	0.22
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH	9'800'000		7'900'000	1'900'000	237'650.06	0.18
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/25-06.11.2075	CNH		300'000		300'000	35'821.09	0.03
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH	15'000'000		12'850'000	2'150'000	273'751.66	0.21
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	10'000'000		10'000'000			
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	2'000'000		1'000'000	1'000'000	123'522.58	0.09
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	15'000'000		12'820'000	2'180'000	268'051.82	0.20
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	13'300'000		11'510'000	1'790'000	218'588.90	0.16
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	17'500'000		17'500'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	9'000'000		7'630'000	1'370'000	169'103.71	0.13
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	11'200'000		9'240'000	1'960'000	238'739.91	0.18
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	13'300'000		11'330'000	1'970'000	253'159.16	0.19
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	5'000'000		2'610'000	2'390'000	295'602.41	0.22
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	15'050'000		13'670'000	1'380'000	177'132.80	0.13
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	12'600'000		10'490'000	2'110'000	259'794.80	0.20
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH	19'000'000		17'230'000	1'770'000	223'265.10	0.17
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	14'700'000		12'660'000	2'040'000	250'462.81	0.19
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	17'000'000		15'370'000	1'630'000	211'019.76	0.16
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	17'000'000		14'960'000	2'040'000	265'291.96	0.20
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	15'000'000		12'930'000	2'070'000	261'662.60	0.20
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	21'500'000		21'500'000			
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	15'000'000		13'460'000	1'540'000	198'553.42	0.15
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	10'000'000		8'320'000	1'680'000	210'616.47	0.16
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	14'700'000		13'250'000	1'450'000	186'898.48	0.14
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	17'500'000		16'140'000	1'360'000	175'768.71	0.13
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	7'700'000		6'270'000	1'430'000	186'006.16	0.14
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	15'000'000		13'290'000	1'710'000	214'130.50	0.16
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	10'000'000		8'270'000	1'730'000	219'386.16	0.17
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	15'460'000		15'460'000			
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	13'500'000		11'940'000	1'560'000	204'536.82	0.15
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	16'000'000		14'720'000	1'280'000	165'947.21	0.13
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	20'000'000		17'900'000	2'100'000	262'053.26	0.20
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	9'350'000		7'910'000	1'440'000	203'867.72	0.15
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	4'000'000		2'000'000	2'000'000	248'524.63	0.19
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	19'000'000		17'130'000	1'870'000	243'041.86	0.18
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	5'600'000		4'680'000	920'000	131'783.26	0.10
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	30'200'000		28'490'000	1'710'000	218'728.83	0.17
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	5'250'000		4'280'000	970'000	140'827.95	0.11
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	12'200'000		10'580'000	1'620'000	204'403.19	0.15
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	26'600'000		24'590'000	2'010'000	262'807.44	0.20
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	14'700'000		12'350'000	2'350'000	291'162.53	0.22

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	24'840'000		22'880'000	1'960'000	250'051.22	0.19
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	8'400'000		7'410'000	990'000	146'289.30	0.11
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	10'900'000		9'440'000	1'460'000	215'515.67	0.16
3.400	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4%/22-15.07.2072	CNH	7'210'000		6'370'000	840'000	136'478.49	0.10
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	5'600'000		4'680'000	920'000	139'899.51	0.11
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	15'400'000		13'980'000	1'420'000	179'554.84	0.14
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	10'000'000		8'680'000	1'320'000	162'955.48	0.12
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	17'500'000		16'050'000	1'450'000	182'834.41	0.14
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	7'700'000		6'690'000	1'010'000	157'553.68	0.12
3.730	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73%/20-25.05.2070	CNH	9'000'000		7'970'000	1'030'000	176'666.64	0.13
3.760	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76%/21-22.03.2071	CNH	4'890'000		4'000'000	890'000	154'184.61	0.12
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/17-20.02.2047	CNH	7'000'000		6'480'000	520'000	79'939.66	0.06
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	11'500'000		9'980'000	1'520'000	239'449.45	0.18
3.820	CHINA GOVERNMENT BOND 3.82%/17-02.11.2027	CNH	7'000'000		5'730'000	1'270'000	158'225.22	0.12
3.850	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85%/18-01.02.2028	CNH	12'000'000		10'770'000	1'230'000	154'465.03	0.12
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	6'300'000		5'060'000	1'240'000	195'379.96	0.15
3.910	CHINA GOVERNMENT BOND 3.91%/08-23.10.2038	CNH	13'900'000		13'330'000	570'000	86'113.45	0.06
3.940	CHINA GOVERNMENT BOND 3.94%/15-27.07.2045	CNH	7'000'000		6'710'000	290'000	44'899.78	0.03
3.970	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97%/18-23.07.2048	CNH	3'950'000		3'330'000	620'000	98'747.24	0.07
4.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4%/19-24.06.2069	CNH	9'900'000		9'060'000	840'000	151'349.32	0.11
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	8'700'000		7'580'000	1'120'000	181'311.67	0.14
4.220	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22%/18-19.03.2048	CNH	4'550'000		3'990'000	560'000	91'904.32	0.07
4.280	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28%/17-23.10.2047	CNH	2'000'000		1'470'000	530'000	87'701.48	0.07
4.350	CHINA GOVERNMENT BOND 4.35%/12-15.11.2062	CNH	10'000'000		9'560'000	440'000	82'660.76	0.06
							17'292'267.93	**13.05**
Dänemark								
2.250	DENMARK GOVT BOND 2.25%/25-15.11.2035	DKK		600'000		600'000	70'034.92	0.05
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	2'000'000		1'430'000	570'000	61'882.37	0.05
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	2'950'000		2'620'000	330'000	40'451.77	0.03
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	4'000'000		3'140'000	860'000	93'342.76	0.07
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	6'000'000		5'060'000	940'000	53'249.98	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	8'350'000		7'710'000	640'000	74'895.46	0.06
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	14'350'000		13'100'000	1'250'000	177'420.53	0.13
							571'277.79	**0.43**
Deutschland								
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	1'570'000		1'570'000			
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	2'210'000		1'944'000	266'000	245'597.05	0.19
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	1'800'000		1'594'000	206'000	189'374.97	0.14
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	1'780'000	170'000	1'572'000	378'000	350'931.13	0.26
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	2'100'000		1'866'000	234'000	217'319.73	0.16
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/25-18.04.2030	EUR	1'500'000		1'250'000	250'000	230'046.46	0.17
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR	1'425'000		1'232'000	193'000	178'779.01	0.13
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/26-16.04.2031	EUR		1'120'000	667'000	453'000	415'544.24	0.31
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	700'000		587'000	113'000	104'343.61	0.08
2.200	BUNDESOBLIGATION S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR	2'650'000		2'500'000	150'000	136'493.90	0.10
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	2'300'000		2'015'000	285'000	256'195.32	0.19
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	2'390'000		2'124'000	266'000	222'499.92	0.17
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	949'000		854'000	95'000	79'486.58	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	2'000'000		1'778'000	222'000	182'768.34	0.14
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	1'834'000		1'606'000	228'000	155'884.68	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'980'000		1'725'000	255'000	206'556.82	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	640'000		554'000	86'000	69'677.80	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	780'000		671'000	109'000	41'946.78	0.03
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	2'250'000		1'959'000	291'000	103'654.34	0.08
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	1'920'000		1'701'000	219'000	193'087.43	0.15
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	2'210'000		1'961'000	249'000	198'385.16	0.15
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	1'693'000		1'433'000	260'000	187'119.79	0.14
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	2'000'000		1'771'000	229'000	199'133.29	0.15
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	2'252'000		1'988'000	264'000	164'878.32	0.12
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	650'000		553'000	97'000	60'699.52	0.05
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	1'850'000		1'645'000	205'000	187'452.82	0.14
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	2'300'000		2'021'000	279'000	244'958.34	0.18
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	550'000		440'000	110'000	98'383.18	0.07
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	2'725'000		2'425'000	300'000	268'238.21	0.20
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	730'000		512'000	218'000	199'811.35	0.15
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	2'300'000		2'018'000	282'000	219'550.98	0.17
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	1'760'000	35'000	1'543'000	252'000	183'994.21	0.14
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	2'370'000		2'090'000	280'000	248'691.14	0.19
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.11.2032	EUR		500'000	340'000	160'000	145'116.26	0.11
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	1'940'000		1'695'000	245'000	222'133.85	0.17
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	1'243'000		1'064'000	179'000	149'059.71	0.11
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR	1'750'000		1'475'000	275'000	245'030.65	0.18
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR	1'180'000	45'000	994'000	231'000	182'163.01	0.14
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/26-15.02.2036	EUR	750'000	1'105'000	1'569'000	286'000	260'121.84	0.20

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.4%/26-15.05.2047	EUR	350'000	75'000	294'000	131'000	117'035.98	0.09
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR	550'000		550'000			
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR	2'250'000		2'250'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/26-14.06.2028	EUR		100'000		100'000	93'184.14	0.07
2.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7%/26-13.09.2028	EUR		130'000		130'000	121'466.49	0.09
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	1'940'000		1'705'000	235'000	202'637.34	0.15
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	2'765'000		2'419'000	346'000	132'758.97	0.10
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	2'000'000		1'779'000	221'000	187'636.61	0.14
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	1'690'000		1'493'000	197'000	139'872.89	0.11
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	1'570'000		1'367'000	203'000	184'305.71	0.14
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	2'030'000		1'801'000	229'000	204'383.78	0.15
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	2'100'000		1'864'000	236'000	207'845.71	0.16
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	2'020'000		2'020'000			
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	1'130'000		891'000	239'000	216'902.03	0.16
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	2'394'000		2'066'000	328'000	193'302.42	0.15
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	1'950'000		1'688'000	262'000	208'166.39	0.16
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	1'210'000		1'027'000	183'000	164'014.67	0.12
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	1'370'000		1'215'000	155'000	156'877.28	0.12
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	1'530'000		1'342'000	188'000	199'554.12	0.15
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	980'000		861'000	119'000	115'374.66	0.09
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	1'390'000		1'218'000	172'000	177'614.13	0.13
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	615'000		455'000	160'000	155'603.98	0.12
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	980'000		980'000			
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	835'000		732'000	103'000	106'653.66	0.08
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	1'540'000		1'344'000	196'000	203'830.85	0.15
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	1'711'000		1'480'000	231'000	229'374.58	0.17
							10'963'506.13	**8.27**
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	210'000		190'000	20'000	16'748.35	0.01
							16'748.35	**0.01**
Finnland								
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	45'000			45'000	37'905.25	0.03
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	391'000		343'000	48'000	27'448.16	0.02
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	360'000		322'000	38'000	34'828.74	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	300'000		248'000	52'000	45'276.25	0.03
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	100'000		60'000	40'000	23'492.52	0.02
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	300'000		256'000	44'000	34'965.81	0.03
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	280'000		229'000	51'000	47'724.22	0.04
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	350'000		309'000	41'000	33'977.99	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	450'000		396'000	54'000	36'517.07	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	298'000		243'000	55'000	19'274.19	0.01
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	506'000		456'000	50'000	40'259.94	0.03
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	400'000		337'000	63'000	56'333.76	0.04
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	250'000		211'000	39'000	21'202.95	0.02
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	260'000		215'000	45'000	35'756.06	0.03
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	300'000		300'000			
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	320'000		267'000	53'000	44'867.07	0.03
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR	325'000		282'000	43'000	39'543.77	0.03
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	280'000		235'000	45'000	38'376.47	0.03
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	250'000		208'000	42'000	31'590.54	0.02
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	479'000		428'000	51'000	46'750.19	0.04
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	350'000		292'000	58'000	52'641.27	0.04
							748'732.22	**0.56**
Frankreich								
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	1'920'000		1'711'000	209'000	163'730.07	0.12
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'160'000		989'000	171'000	131'106.96	0.10
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'590'000		1'423'000	167'000	151'661.53	0.11
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	850'000		729'000	121'000	82'055.58	0.06
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	951'000		815'000	136'000	76'579.58	0.06
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	434'000		387'000	47'000	10'094.68	0.01
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	684'000		597'000	87'000	41'364.40	0.03
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	950'000		831'000	119'000	43'896.46	0.03
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	1'725'000	85'000	1'563'000	247'000	228'591.51	0.17
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/26-24.09.2029	EUR		560'000	450'000	110'000	100'792.39	0.08
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	630'000		533'000	97'000	69'136.56	0.05
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR	550'000	445'000	805'000	190'000	173'033.49	0.13
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	1'100'000		908'000	192'000	177'043.54	0.13
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	515'000		428'000	87'000	58'588.07	0.04
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	500'000		443'000	57'000	40'495.89	0.03
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'250'000		1'079'000	171'000	150'140.09	0.11
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR	1'335'000		1'143'000	192'000	169'842.54	0.13
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	700'000		614'000	86'000	60'471.11	0.05
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/26-25.02.2032	EUR		100'000		100'000	92'386.20	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.5%/25-25.11.2035	EUR	1'750'000	40'000	1'570'000	220'000	197'829.65	0.15
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR	1'350'000	60'000	1'278'000	132'000	110'885.90	0.08
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR	625'000	65'000	554'000	136'000	104'701.95	0.08
3.800	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.8%/26-25.06.2037	EUR		550'000	510'000	40'000	36'242.40	0.03
4.100	FRANCE (GOVT OF) -144A- 4.1%/26-25.05.2046	EUR	315'000	45'000	274'000	86'000	74'636.62	0.06
4.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 4.4%/26-25.05.2057	EUR	315'000		290'000	25'000	21'522.74	0.02
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'840'000		1'632'000	208'000	177'399.45	0.13
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	800'000		653'000	147'000	137'362.30	0.10
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'800'000		1'590'000	210'000	195'180.16	0.15
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'190'000		1'009'000	181'000	162'524.69	0.12
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'535'000		1'333'000	202'000	186'013.95	0.14
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'620'000		1'454'000	166'000	140'536.23	0.11
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	1'954'000		1'752'000	202'000	164'737.61	0.12
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	1'510'000		1'317'000	193'000	168'648.38	0.13
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	2'010'000		1'791'000	219'000	197'661.02	0.15
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	1'520'000		1'319'000	201'000	179'131.93	0.14
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'420'000		1'420'000			
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'600'000		1'375'000	225'000	163'412.51	0.12
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'690'000		1'459'000	231'000	179'381.31	0.14
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	1'730'000		1'493'000	237'000	203'888.52	0.15
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	470'000		407'000	63'000	27'126.17	0.02
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'000'000		869'000	131'000	91'973.15	0.07
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	985'000		871'000	114'000	43'455.48	0.03
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'000'000		883'000	117'000	59'086.71	0.04
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	840'000		739'000	101'000	59'796.96	0.05
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'130'000		1'881'000	249'000	227'228.74	0.17
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	1'530'000		1'313'000	217'000	203'195.13	0.15
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	405'000		302'000	103'000	80'052.83	0.06
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	665'000		586'000	79'000	64'136.37	0.05
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	700'000		596'000	104'000	94'784.77	0.07
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	630'000		555'000	75'000	59'552.65	0.04
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'060'000		920'000	140'000	132'061.22	0.10
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	835'000		697'000	138'000	136'831.04	0.10
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'350'000		1'205'000	145'000	144'023.24	0.11
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	700'000		575'000	125'000	130'827.65	0.10
							6'376'840.08	**4.81**
Griechenland								
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	160'000		140'000	20'000	16'607.89	0.01
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	200'000		184'000	16'000	14'092.51	0.01
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	130'000		110'000	20'000	17'073.82	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	160'000		160'000			
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/21-24.01.2052	EUR	80'000		60'000	20'000	11'189.74	0.01
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	143'000		110'000	33'000	30'185.69	0.02
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	150'000		150'000			
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	120'000		120'000			
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	170'000		170'000			
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	130'000		130'000			
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	220'000		220'000			
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	200'000		167'000	33'000	31'513.60	0.02
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	150'000		120'000	30'000	28'116.00	0.02
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	100'000		70'000	30'000	27'838.43	0.02
							176'617.68	**0.13**
Grossbritannien								
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	1'390'000		1'219'000	171'000	152'284.39	0.11
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	1'530'000		1'387'000	143'000	107'562.05	0.08
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	390'000		311'000	79'000	37'706.44	0.03
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	1'050'000		929'000	121'000	55'997.04	0.04
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	705'000		623'000	82'000	58'697.07	0.04
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	880'000		778'000	102'000	25'163.29	0.02
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	1'300'000		1'112'000	188'000	194'807.70	0.15
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	1'700'000		1'528'000	172'000	159'365.07	0.12
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	1'130'000		1'012'000	118'000	43'177.90	0.03
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	1'340'000		1'153'000	187'000	183'503.85	0.14
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	1'500'000		1'366'000	134'000	83'303.29	0.06
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'360'000		1'192'000	168'000	173'805.87	0.13
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	840'000		744'000	96'000	44'566.06	0.03
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	764'457		663'000	101'457	39'831.47	0.03
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	1'320'000		1'320'000			
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	880'000		787'000	93'000	49'489.96	0.04
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'060'000		950'000	110'000	59'995.71	0.05
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	1'145'000		1'012'000	133'000	103'614.12	0.08
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	695'000		610'000	85'000	46'801.30	0.04
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	990'000		876'000	114'000	91'860.23	0.07
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	850'000		732'000	118'000	97'360.86	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	720'000		618'000	102'000	81'524.22	0.06
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	860'000		765'000	95'000	77'080.52	0.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	1'295'000		1'110'000	185'000	198'348.90	0.15
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	1'085'000		955'000	130'000	133'467.02	0.10
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	935'000		824'000	111'000	95'469.46	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	1'425'000		1'248'000	177'000	193'768.53	0.15
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	750'000		648'000	102'000	92'355.19	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	715'000		637'000	78'000	69'189.17	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	730'000		630'000	100'000	98'075.67	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	760'000		657'000	103'000	99'474.92	0.08
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	970'000		861'000	109'000	105'860.05	0.08
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'405'000		1'246'000	159'000	169'355.86	0.13
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	970'000		856'000	114'000	118'543.90	0.09
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	1'460'000		1'278'000	182'000	201'096.28	0.15
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	870'000		768'000	102'000	115'709.80	0.09
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	1'190'000		1'058'000	132'000	131'866.56	0.10
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	1'300'000		1'137'000	163'000	137'294.66	0.10
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	1'230'000		1'081'000	149'000	134'701.68	0.10
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	850'000		749'000	101'000	68'748.15	0.05
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	354'000		306'000	48'000	14'532.61	0.01
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	980'000		865'000	115'000	50'672.61	0.04
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	850'000		714'000	136'000	136'454.13	0.10
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	1'110'000		980'000	130'000	123'809.99	0.09
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	800'000		688'000	112'000	88'497.73	0.07
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	1'000'000		1'000'000			
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	430'000		360'000	70'000	56'223.29	0.04
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	910'000		766'000	144'000	153'029.34	0.12
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/25-22.05.2029	GBP	1'150'000		1'020'000	130'000	140'538.33	0.11
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/25-07.03.2031	GBP	525'000		402'000	123'000	132'067.81	0.10
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/25-07.03.2033	GBP		125'000		125'000	131'809.73	0.10
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP	800'000		656'000	144'000	150'764.07	0.11
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.01.2040	GBP	1'065'000		927'000	138'000	136'199.39	0.10
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	1'065'000	35'000	943'000	157'000	138'233.19	0.10
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP	1'775'000	35'000	1'629'000	181'000	197'110.73	0.15
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	1'495'000		1'335'000	160'000	175'478.80	0.13
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-07.03.2035	GBP	1'400'000		1'241'000	159'000	168'214.71	0.13
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	1'080'000		944'000	136'000	146'616.87	0.11
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/26-07.03.2037	GBP		100'000	70'000	30'000	31'360.41	0.02
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	880'000		743'000	137'000	135'628.75	0.10
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/25-22.10.2035	GBP	600'000		431'000	169'000	180'932.88	0.14
4.875	UNITED KINGDOM GILT 4.875%/26-31.07.2036	GBP		130'000		130'000	139'512.26	0.11
5.250	UNITED KINGDOM GILT 5.25%/25-31.01.2041	GBP		225'000	160'000	65'000	69'594.63	0.05
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	850'000		731'000	119'000	54'147.69	0.04
							6'882'254.16	**5.19**
Indonesien								
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	12'600'000'000		10'736'000'000	1'864'000'000	84'382.48	0.06
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	3'000'000'000		2'014'000'000	986'000'000	46'511.96	0.04
10.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0042- 10.25%/07-15.07.2027	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	46'957.27	0.04
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0062- 6.375%/12-15.04.2042	IDR	2'000'000'000		1'601'000'000	399'000'000	16'905.48	0.01
8.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0067- 8.75%/13-15.02.2044	IDR	5'000'000'000		4'581'000'000	419'000'000	21'981.67	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	IDR	2'800'000'000		2'071'000'000	729'000'000	34'213.90	0.03
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	10'500'000'000		9'655'000'000	845'000'000	38'956.13	0.03
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	7'000'000'000		5'771'000'000	1'229'000'000	58'164.61	0.04
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	7'600'000'000		6'807'000'000	793'000'000	40'001.26	0.03
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	11'600'000'000		10'268'000'000	1'332'000'000	62'723.98	0.05
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	13'300'000'000		11'742'000'000	1'558'000'000	71'477.91	0.05
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	13'000'000'000		11'646'000'000	1'354'000'000	63'966.25	0.05
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	10'000'000'000		10'000'000'000			
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	14'000'000'000		12'319'000'000	1'681'000'000	75'518.44	0.06
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	3'500'000'000		2'662'000'000	838'000'000	36'722.62	0.03
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	7'000'000'000		7'000'000'000			
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	7'000'000'000		5'269'000'000	1'731'000'000	77'123.91	0.06
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	10'500'000'000		9'367'000'000	1'133'000'000	51'819.38	0.04
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	7'000'000'000		5'490'000'000	1'510'000'000	68'507.07	0.05
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	15'000'000'000		13'432'000'000	1'568'000'000	71'711.33	0.05
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	7'000'000'000		5'913'000'000	1'087'000'000	49'712.85	0.04
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	5'000'000'000		3'648'000'000	1'352'000'000	61'938.84	0.05
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	13'000'000'000		11'326'000'000	1'674'000'000	74'850.12	0.06
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	8'400'000'000		6'849'000'000	1'551'000'000	71'095.71	0.05
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR	2'800'000'000		1'812'000'000	988'000'000	43'385.32	0.03
6.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0103- 6.75%/24-15.07.2035	IDR	4'000'000'000		2'000'000'000	2'000'000'000	89'901.12	0.07
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0106- 7.125%/25-15.08.2040	IDR	8'000'000'000		6'594'000'000	1'406'000'000	64'395.53	0.05
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FRSDG00- 7.375%/22-15.10.2030	IDR	15'000'000'000		14'684'000'000	316'000'000	14'723.77	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	10'900'000'000		10'900'000'000			
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	6'800'000'000		6'800'000'000			
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	14'938'000'000		13'704'000'000	1'234'000'000	55'312.52	0.04
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	14'000'000'000		12'525'000'000	1'475'000'000	72'670.79	0.05
9.000	INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	IDR	8'400'000'000		7'266'000'000	1'134'000'000	54'530.86	0.04
8.250	INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	IDR	12'200'000'000		10'972'000'000	1'228'000'000	60'749.67	0.05
8.750	INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	IDR	3'000'000'000		2'195'000'000	805'000'000	39'408.19	0.03
6.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 6.875%/23-15.12.2049	IDR	3'000'000'000		1'931'000'000	1'069'000'000	47'348.27	0.04
6.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS004- 6.1%/12-15.02.2037	IDR	3'400'000'000		2'539'000'000	861'000'000	37'183.27	0.03
							1'804'852.48	**1.36**
Irland								
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	1'100'000		959'000	141'000	100'885.44	0.08
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	530'000		462'000	68'000	49'647.81	0.04
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	1'010'000		862'000	148'000	132'338.41	0.10
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	850'000		789'000	61'000	50'708.55	0.04
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	680'000		601'000	79'000	68'893.13	0.05
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	790'000		660'000	130'000	77'730.04	0.06
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	760'000		662'000	98'000	77'190.89	0.06
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	935'000		816'000	119'000	109'310.57	0.08
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	800'000		701'000	99'000	89'956.34	0.07
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	885'000		785'000	100'000	89'008.35	0.07
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	450'000		389'000	61'000	51'703.80	0.04
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	520'000		457'000	63'000	49'865.70	0.04
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	910'000		805'000	105'000	84'319.86	0.06
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	600'000		503'000	97'000	81'195.15	0.06
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	410'000		338'000	72'000	43'668.83	0.03
							1'156'422.87	**0.87**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	4'000'000		3'564'000	436'000	107'606.01	0.08
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'000'000		1'540'000	460'000	121'074.17	0.09
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	3'210'000		2'826'000	384'000	96'432.88	0.07
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	3'200'000		2'781'000	419'000	130'850.91	0.10
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'500'000		1'500'000			
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	3'500'000		3'015'000	485'000	115'185.33	0.09
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	900'000		900'000			
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	2'000'000		1'670'000	330'000	89'497.95	0.07
4.150	ISRAEL FIXED BOND 4.15%/25-31.10.2035	ILS		2'600'000	2'301'000	299'000	82'298.27	0.06
							742'945.52	**0.56**
Italien								
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	600'000		600'000			
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	400'000		323'000	77'000	67'704.16	0.05
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	510'000		430'000	80'000	71'638.86	0.05
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	635'000		533'000	102'000	85'502.40	0.06
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	502'000		421'000	81'000	55'550.91	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	640'000		545'000	95'000	77'066.41	0.06
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	445'000		445'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	500'000		411'000	89'000	72'750.39	0.05
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	1'040'000		917'000	123'000	113'209.62	0.09
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	518'000		440'000	78'000	64'254.98	0.05
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	385'000		340'000	45'000	25'942.54	0.02
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	1'262'000		1'169'000	93'000	81'272.09	0.06
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	510'000		453'000	57'000	29'847.65	0.02
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	550'000		485'000	65'000	44'001.68	0.03
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	211'000		178'000	33'000	17'114.07	0.01
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	280'000		250'000	30'000	17'269.09	0.01
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR	750'000		674'000	76'000	69'411.32	0.05
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	1'040'000		958'000	82'000	75'538.16	0.06
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	500'000		428'000	72'000	61'639.15	0.05
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR	975'000		892'000	83'000	76'307.72	0.06
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	450'000		371'000	79'000	74'255.02	0.06
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.8%/26-01.07.2036	EUR		155'000	90'000	65'000	59'543.71	0.04
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR	400'000		334'000	66'000	58'339.40	0.04
3.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.95%/26-01.10.2041	EUR		450'000	391'000	59'000	52'206.80	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	500'000		438'000	62'000	58'422.50	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	501'000		450'000	51'000	48'947.63	0.04
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	400'000		345'000	55'000	51'025.13	0.04
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	446'000		378'000	68'000	62'643.90	0.05
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	408'000		359'000	49'000	45'440.53	0.03
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	439'000		384'000	55'000	49'274.48	0.04
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/25-26.08.2027	EUR	675'000		570'000	105'000	97'798.42	0.07
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	590'000		496'000	94'000	82'596.36	0.06
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	1'050'000		943'000	107'000	100'067.09	0.08
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	490'000		418'000	72'000	66'833.70	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR	500'000		430'000	70'000	64'706.13	0.05
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.15%/26-01.06.2031	EUR		190'000		190'000	175'603.26	0.13
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	650'000		570'000	80'000	75'311.98	0.06
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	800'000		706'000	94'000	88'701.93	0.07
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	500'000		420'000	80'000	74'916.48	0.06
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/25-01.02.2036	EUR		325'000	245'000	80'000	71'557.07	0.05
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR	1'016'000		931'000	85'000	77'665.92	0.06
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	830'000		751'000	79'000	75'105.04	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	700'000		608'000	92'000	87'799.74	0.07
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	700'000		623'000	77'000	72'092.46	0.05
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	490'000		409'000	81'000	77'623.45	0.06
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	630'000		546'000	84'000	80'652.60	0.06
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	572'000		495'000	77'000	74'734.00	0.06
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	597'000		509'000	88'000	85'888.89	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	610'000		526'000	84'000	78'249.18	0.06
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	565'000		510'000	55'000	47'533.50	0.04
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	450'000		375'000	75'000	64'228.15	0.05
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	1'350'000		1'247'000	103'000	90'386.80	0.07
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	790'000		695'000	95'000	80'761.99	0.06
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	540'000		471'000	69'000	51'601.75	0.04
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	478'000		417'000	61'000	38'610.19	0.03
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	460'000		396'000	64'000	52'796.88	0.04
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	448'000		390'000	58'000	47'550.10	0.04
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	600'000		511'000	89'000	80'058.98	0.06
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	540'000		471'000	69'000	54'120.45	0.04
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	500'000		439'000	61'000	50'470.23	0.04
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	750'000		638'000	112'000	103'712.57	0.08
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	600'000		600'000			
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	620'000		620'000			
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	530'000		455'000	75'000	59'873.14	0.05
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	610'000		516'000	94'000	81'286.02	0.06
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	560'000		494'000	66'000	46'083.29	0.03
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	366'000		330'000	36'000	22'328.02	0.02
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	690'000		590'000	100'000	93'275.47	0.07
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	1'260'000		1'160'000	100'000	93'348.41	0.07
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	660'000		598'000	62'000	47'678.88	0.04
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	905'000		785'000	120'000	113'421.74	0.09
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	990'000		857'000	133'000	123'805.20	0.09
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	740'000		626'000	114'000	110'390.46	0.08
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	600'000		533'000	67'000	64'402.10	0.05
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	685'000		575'000	110'000	111'099.70	0.08
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	639'000		541'000	98'000	98'271.01	0.07
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	690'000		598'000	92'000	92'068.24	0.07
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	900'000		779'000	121'000	120'323.73	0.09
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	850'000		753'000	97'000	101'596.69	0.08
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'000'000		874'000	126'000	131'133.07	0.10
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	390'000		258'000	132'000	128'890.10	0.10
							5'675'130.86	**4.28**
Japan								
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	220'000'000		184'550'000	35'450'000	173'480.20	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	340'000'000		304'950'000	35'050'000	170'673.74	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	280'000'000		248'250'000	31'750'000	153'838.64	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	230'000'000		197'900'000	32'100'000	154'740.90	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	270'000'000		237'350'000	32'650'000	156'492.16	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	310'000'000		276'700'000	33'300'000	158'587.24	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	193'000'000		163'200'000	29'800'000	141'018.48	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	433'000'000		396'350'000	36'650'000	172'346.14	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	397'000'000		362'100'000	34'900'000	163'065.71	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	290'000'000	225'000'000	480'900'000	34'100'000	158'299.67	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	315'000'000		281'300'000	33'700'000	155'328.03	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	200'000'000		167'000'000	33'000'000	151'116.42	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	234'000'000		200'750'000	33'250'000	151'236.39	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	234'000'000		200'350'000	33'650'000	151'991.07	0.11
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	241'000'000		206'150'000	34'850'000	157'210.83	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	236'000'000		203'050'000	32'950'000	147'561.88	0.11
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	249'000'000		214'500'000	34'500'000	153'374.80	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	235'000'000		202'250'000	32'750'000	147'454.87	0.11
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	200'000'000		167'300'000	32'700'000	146'238.03	0.11
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	251'000'000		216'350'000	34'650'000	152'680.33	0.12
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	230'000'000		196'750'000	33'250'000	149'690.80	0.11
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	231'000'000		197'400'000	33'600'000	148'008.15	0.11
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY	100'000'000		66'200'000	33'800'000	150'028.08	0.11
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY	200'000'000		166'650'000	33'350'000	150'510.91	0.11
0.900	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -376- 0.9%/24-20.09.2034	JPY	475'000'000	10'000'000	439'950'000	45'050'000	198'767.29	0.15

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -377- 1.2%/25-20.12.2034	JPY	370'000'000		336'350'000	33'650'000	151'291.55	0.11
1.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -379- 1.5%/25-20.06.2035	JPY	450'000'000		417'300'000	32'700'000	149'043.11	0.11
1.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -380- 1.7%/25-20.09.2035	JPY		30'000'000		30'000'000	138'413.52	0.10
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	227'000'000		227'000'000			
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	224'700'000		186'450'000	38'250'000	190'705.81	0.14
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	225'000'000		187'200'000	37'800'000	187'610.39	0.14
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	350'000'000		304'850'000	45'150'000	223'073.00	0.17
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	390'000'000		353'000'000	37'000'000	181'978.02	0.14
0.700	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -474- 0.7%/25-01.07.2027	JPY	400'000'000		400'000'000			
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	195'000'000		172'850'000	22'150'000	83'568.37	0.06
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	105'000'000		86'600'000	18'400'000	72'267.54	0.05
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	91'200'000		72'500'000	18'700'000	72'783.31	0.05
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	135'000'000		116'550'000	18'450'000	71'169.79	0.05
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	171'600'000		153'300'000	18'300'000	73'356.24	0.06
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	111'250'000	15'000'000	91'350'000	34'900'000	136'010.89	0.10
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	102'000'000		84'200'000	17'800'000	66'509.59	0.05
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	120'000'000		102'800'000	17'200'000	65'391.53	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	105'000'000		86'700'000	18'300'000	67'075.98	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	95'000'000		77'900'000	17'100'000	61'176.96	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	102'000'000		84'300'000	17'700'000	61'740.72	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	87'000'000		70'850'000	16'150'000	55'755.32	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	91'000'000		74'950'000	16'050'000	54'822.00	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	82'000'000		66'050'000	15'950'000	54'825.16	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	109'000'000		89'550'000	19'450'000	66'214.55	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	109'000'000		90'150'000	18'850'000	63'486.63	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	107'000'000		88'150'000	18'850'000	63'915.55	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	104'000'000		87'100'000	16'900'000	56'747.32	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	110'000'000		92'350'000	17'650'000	57'683.54	0.04
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	150'000'000		133'350'000	16'650'000	54'814.98	0.04
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	190'000'000		172'600'000	17'400'000	56'779.61	0.04
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	120'000'000		103'900'000	16'100'000	54'905.63	0.04
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	150'000'000		133'400'000	16'600'000	57'139.27	0.04
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	190'000'000		174'650'000	15'350'000	54'338.79	0.04
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	300'000'000		284'350'000	15'650'000	57'878.44	0.04
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	120'000'000		104'500'000	15'500'000	54'099.81	0.04
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	80'000'000		64'550'000	15'450'000	53'512.89	0.04
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	100'000'000		84'500'000	15'500'000	57'141.71	0.04
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	100'000'000		86'900'000	13'100'000	46'284.61	0.03
1.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -190- 1.8%/24-20.09.2044	JPY	250'000'000		237'650'000	12'350'000	46'833.43	0.04
2.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -192- 2.4%/25-20.03.2045	JPY		12'000'000		12'000'000	49'861.39	0.04
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	76'000'000		65'300'000	10'700'000	30'806.07	0.02
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	100'000'000		89'450'000	10'550'000	29'822.73	0.02
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	100'000'000		89'050'000	10'950'000	30'648.74	0.02
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	80'400'000	25'000'000	69'500'000	35'900'000	93'864.26	0.07
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	75'000'000		64'900'000	10'100'000	28'806.89	0.02
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	30'000'000		16'450'000	13'550'000	37'662.02	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	90'000'000		79'450'000	10'550'000	28'283.10	0.02
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	50'000'000		40'100'000	9'900'000	27'769.62	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	50'000'000		40'000'000	10'000'000	26'353.92	0.02
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	86'650'000		76'500'000	10'150'000	25'029.42	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	40'000'000		28'850'000	11'150'000	26'361.94	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	120'000'000		108'250'000	11'750'000	27'517.19	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	80'000'000		68'300'000	11'700'000	27'113.19	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	50'000'000		39'000'000	11'000'000	25'223.90	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	150'000'000		136'600'000	13'400'000	32'407.88	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	83'000'000		69'300'000	13'700'000	32'848.37	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	223'000'000		209'250'000	13'750'000	33'690.81	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	165'000'000		151'350'000	13'650'000	33'152.85	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	110'000'000		95'950'000	14'050'000	33'770.41	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	147'000'000		132'750'000	14'250'000	33'893.47	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	244'000'000		229'350'000	14'650'000	34'570.35	0.03
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	150'000'000		135'800'000	14'200'000	36'562.00	0.03
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	50'000'000		35'600'000	14'400'000	40'177.90	0.03
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	100'000'000		86'050'000	13'950'000	39'907.33	0.03
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	25'000'000		13'450'000	11'550'000	34'754.07	0.03
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	82'000'000		67'600'000	14'400'000	40'813.24	0.03
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	150'000'000		134'950'000	15'050'000	40'032.27	0.03
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	250'000'000		236'250'000	13'750'000	43'088.35	0.03
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	130'000'000		115'150'000	14'850'000	43'934.48	0.03
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	99'400'000		79'850'000	19'550'000	44'437.60	0.03
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	78'000'000		60'400'000	17'600'000	37'829.19	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	123'000'000		103'650'000	19'350'000	35'601.53	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	55'000'000		31'550'000	23'450'000	42'516.17	0.03
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	260'000'000		238'000'000	22'000'000	42'821.63	0.03
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	245'000'000		222'100'000	22'900'000	49'865.61	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	135'000'000		113'200'000	21'800'000	52'639.14	0.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	144'000'000		144'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	79'000'000		79'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	357'000'000		357'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	586'000'000		549'250'000	36'750'000	183'223.32	0.14
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	180'000'000		159'750'000	20'250'000	100'769.65	0.08
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	152'000'000		123'200'000	28'800'000	143'133.52	0.11
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	200'000'000		172'000'000	28'000'000	138'347.85	0.10
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	170'000'000	55'000'000	152'100'000	72'900'000	358'516.22	0.27
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	210'000'000		192'950'000	17'050'000	84'001.20	0.06
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	210'000'000		193'000'000	17'000'000	83'534.83	0.06
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	100'000'000		83'900'000	16'100'000	78'578.37	0.06
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	550'000'000		535'000'000	15'000'000	72'931.42	0.06
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	160'000'000		144'950'000	15'050'000	73'382.58	0.06
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -178- 1%/25-20.03.2030	JPY	450'000'000		418'550'000	31'450'000	153'659.82	0.12
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -179- 1%/25-20.06.2030	JPY	115'000'000		93'600'000	21'400'000	104'130.93	0.08
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -3- 1%/25-20.06.2030	JPY	115'000'000		109'200'000	5'800'000	28'268.56	0.02
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	110'000'000		93'550'000	16'450'000	66'249.78	0.05
2.000	JAPAN n 124 2%/11-20.12.2030	JPY	115'000'000		105'000'000	10'000'000	50'310.84	0.04
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	55'000'000		45'250'000	9'750'000	46'594.72	0.04
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	116'000'000		97'650'000	18'350'000	85'888.87	0.06
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	213'700'000	270'000'000	439'100'000	44'600'000	179'317.23	0.14
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	80'000'000		69'050'000	10'950'000	37'697.51	0.03
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	80'000'000		69'250'000	10'750'000	36'766.97	0.03
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	79'000'000		68'550'000	10'450'000	31'166.62	0.02
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	145'000'000	25'000'000	121'750'000	48'250'000	91'092.75	0.07
2.300	JAPAN N. 103 2.3%/08-20.06.2028	JPY	12'500'000		50'000	12'450'000	63'672.25	0.05
2.200	JAPAN N. 106 2.2%/08-20.09.2028	JPY	37'700'000		26'350'000	11'350'000	57'955.25	0.04
2.200	JAPAN N. 111 2.2%/09-22.06.2029	JPY	8'000'000			8'000'000	40'868.68	0.03
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	90'000'000		80'900'000	9'100'000	44'410.91	0.03
1.700	JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	JPY	49'000'000		35'550'000	13'450'000	65'281.64	0.05
1.800	JAPAN N. 142 1.8%/12-20.12.2032	JPY	71'000'000		61'450'000	9'550'000	46'637.08	0.04
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	92'000'000		78'550'000	13'450'000	64'654.79	0.05
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	153'850'000		135'350'000	18'500'000	89'091.88	0.07
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	156'000'000		137'400'000	18'600'000	89'184.96	0.07
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	200'000'000		179'200'000	20'800'000	95'560.41	0.07
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	132'000'000		111'050'000	20'950'000	94'157.41	0.07
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	168'300'000		148'300'000	20'000'000	89'334.87	0.07
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	130'000'000		109'450'000	20'550'000	92'071.38	0.07
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	200'000'000		179'850'000	20'150'000	88'976.47	0.07
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	355'900'000	18'000'000	334'600'000	39'300'000	169'093.59	0.13
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	330'000'000		307'800'000	22'200'000	88'594.03	0.07
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	98'000'000		86'600'000	11'400'000	44'709.86	0.03
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	40'000'000		29'150'000	10'850'000	43'016.42	0.03
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	80'000'000		70'850'000	9'150'000	35'488.23	0.03
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	62'000'000		52'350'000	9'650'000	36'153.43	0.03
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	40'000'000		30'350'000	9'650'000	35'966.36	0.03
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	70'000'000		59'850'000	10'150'000	36'281.73	0.03
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	84'000'000		72'150'000	11'850'000	42'083.79	0.03
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	98'000'000		87'100'000	10'900'000	39'213.06	0.03
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	81'000'000		70'200'000	10'800'000	29'438.27	0.02
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	142'700'000		128'450'000	14'250'000	39'283.51	0.03
2.200	JAPAN N. 97 2.20%/07-20.09.2027	JPY	13'000'000			13'000'000	66'250.56	0.05
2.100	JAPAN N. 98 2.1%/07-20.09.2027	JPY	16'000'000		1'350'000	14'650'000	74'583.96	0.06
1.900	JAPAN No.6 1.9%/13-20.03.2053	JPY	28'000'000		16'350'000	11'650'000	37'778.55	0.03
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	23'000'000		16'900'000	6'100'000	28'412.01	0.02
2.100	JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	JPY	26'000'000		14'350'000	11'650'000	59'373.99	0.04
2.100	JAPAN S. 105 2.1%/08-20.09.2028	JPY	76'000'000		76'000'000			
1.900	JAPAN S. 108 1.9%/09-20.12.2028	JPY	70'000'000		54'350'000	15'650'000	79'400.53	0.06
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	25'000'000		19'300'000	5'700'000	27'450.30	0.02
2.100	JAPAN S. 110 2.1%/09-20.03.2029	JPY	83'000'000		69'150'000	13'850'000	70'568.61	0.05
2.100	JAPAN S. 112 2.1%/09-20.06.2029	JPY	40'000'000		24'900'000	15'100'000	76'922.58	0.06
2.100	JAPAN S. 113 2.1%/09-20.09.2029	JPY	51'000'000		29'800'000	21'200'000	107'894.82	0.08
2.100	JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	JPY	63'000'000		47'850'000	15'150'000	77'005.20	0.06
2.200	JAPAN S. 115 2.2%/09-20.12.2029	JPY	27'000'000		16'250'000	10'750'000	54'816.71	0.04
2.100	JAPAN S. 117 2.1%/10-20.03.2030	JPY	44'000'000		25'450'000	18'550'000	94'173.82	0.07
2.000	JAPAN S. 118 2%/10-20.06.2030	JPY	22'000'000		11'600'000	10'400'000	52'527.08	0.04
1.800	JAPAN S. 119 1.8%/10-20.06.2030	JPY	40'000'000		29'850'000	10'150'000	50'883.53	0.04
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	50'000'000		38'200'000	11'800'000	58'719.61	0.04
1.900	JAPAN S. 121 1.9%/10-20.09.2030	JPY	75'000'000		60'750'000	14'250'000	71'566.77	0.05
1.800	JAPAN S. 122 1.8%/10-20.09.2030	JPY	46'000'000		35'550'000	10'450'000	52'272.39	0.04
2.100	JAPAN S. 123 2.1%/10-20.12.2030	JPY	69'000'000		54'400'000	14'600'000	73'759.23	0.06
1.900	JAPAN S. 127 1.9%/11-20.03.2031	JPY	22'000'000		12'550'000	9'450'000	47'242.14	0.04
1.900	JAPAN S. 128 1.9%/11-20.06.2031	JPY	29'000'000		15'900'000	13'100'000	65'370.94	0.05
1.800	JAPAN S. 129 1.8%/11-20.06.2031	JPY	41'000'000		31'500'000	9'500'000	47'190.72	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.800	JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	JPY	93'000'000		79'850'000	13'150'000	65'216.96	0.05
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	39'000'000		29'700'000	9'300'000	45'883.92	0.03
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	60'000'000		49'000'000	11'000'000	54'128.81	0.04
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	60'000'000		47'750'000	12'250'000	60'568.29	0.05
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	24'000'000		13'000'000	11'000'000	54'229.44	0.04
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	36'000'000		27'350'000	8'650'000	42'434.53	0.03
1.700	JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	54'000'000		45'000'000	9'000'000	43'993.28	0.03
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	46'000'000		36'450'000	9'550'000	46'176.97	0.03
1.600	JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	55'000'000		44'900'000	10'100'000	49'107.11	0.04
2.400	JAPAN S. 14 2.4%/04-20.03.2034	JPY	85'000'000		77'100'000	7'900'000	39'418.94	0.03
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	108'000'000		88'600'000	19'400'000	94'487.40	0.07
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	161'000'000		140'700'000	20'300'000	96'183.71	0.07
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	150'000'000		130'550'000	19'450'000	90'541.72	0.07
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	185'000'000		165'750'000	19'250'000	76'975.90	0.06
2.300	JAPAN S. 18 2.3%/05-20.03.2035	JPY	25'000'000		16'150'000	8'850'000	43'261.41	0.03
2.200	JAPAN S. 2 2.2%/09-20.03.2049	JPY	25'000'000		18'000'000	7'000'000	26'222.06	0.02
2.300	JAPAN S. 25 2.3%/07-20.12.2036	JPY	23'000'000		14'100'000	8'900'000	42'352.73	0.03
2.200	JAPAN S. 3 2.2%/10-20.03.2050	JPY	45'000'000		37'650'000	7'350'000	27'028.85	0.02
2.300	JAPAN S. 32 2.3%/10-20.03.2040	JPY	92'000'000		76'300'000	15'700'000	70'278.64	0.05
2.000	JAPAN S. 33 2%/10-20.09.2040	JPY	105'000'000		87'600'000	17'400'000	74'157.93	0.06
2.200	JAPAN S. 34 2.2%/11-20.03.2041	JPY	95'000'000		79'350'000	15'650'000	67'835.33	0.05
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	239'000'000		239'000'000			
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	109'000'000		92'450'000	16'550'000	69'055.68	0.05
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	82'000'000		72'650'000	9'350'000	35'468.94	0.03
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	85'000'000		75'050'000	9'950'000	37'547.56	0.03
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	70'000'000		59'850'000	10'150'000	28'073.35	0.02
2.400	JAPAN S. 6 2.4%/01-20.11.2031	JPY	45'000'000		38'650'000	6'350'000	32'368.39	0.02
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	87'350'000		75'050'000	12'300'000	37'289.21	0.03
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	37'650'000		32'250'000	5'400'000	25'731.91	0.02
2.000	JAPAN S. 93 2%/07-20.03.2027	JPY	26'000'000		26'000'000			
2.100	JAPAN S. 94 2.1%/07-20.03.2027	JPY	78'000'000		78'000'000			
2.300	JAPAN S. 95 2.3%/07-20.06.2027	JPY	65'000'000		65'000'000			
2.100	JAPAN S. 96 2.1%/07-20.06.2027	JPY	47'000'000		47'000'000			
							15'147'452.19	**11.43**
Kanada								
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	331'000		331'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	840'000		753'000	87'000	51'179.94	0.04
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	690'000		603'000	87'000	56'088.24	0.04
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	520'000		441'000	79'000	52'196.97	0.04
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	820'000		749'000	71'000	44'259.69	0.03
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	635'000		565'000	70'000	29'920.84	0.02
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	600'000		508'000	92'000	43'314.92	0.03
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	710'000		710'000			
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	670'000		577'000	93'000	50'595.10	0.04
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	1'750'000		1'534'000	216'000	112'099.38	0.08
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	500'000		500'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	1'820'000		1'605'000	215'000	115'191.65	0.09
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	1'390'000		1'213'000	177'000	93'846.17	0.07
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	1'720'000		1'538'000	182'000	64'824.73	0.05
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	1'100'000		1'004'000	96'000	55'054.74	0.04
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	1'040'000		903'000	137'000	73'915.90	0.06
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	280'000		226'000	54'000	30'578.65	0.02
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	980'000		849'000	131'000	72'229.63	0.05
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.08.2027	CAD	1'250'000		1'250'000			
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.11.2027	CAD	1'900'000		1'726'000	174'000	101'063.30	0.08
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	700'000		578'000	122'000	71'134.68	0.05
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	840'000		720'000	120'000	66'779.45	0.05
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	1'000'000		834'000	166'000	74'033.73	0.06
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD	1'000'000		777'000	223'000	127'339.25	0.10
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	1'650'000		1'465'000	185'000	103'576.49	0.08
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/26-01.09.2031	CAD		200'000		200'000	114'595.85	0.09
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'500'000		1'380'000	120'000	70'249.14	0.05
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	910'000		780'000	130'000	74'344.17	0.06
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD	1'225'000		1'058'000	167'000	94'785.43	0.07
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.06.2035	CAD	1'400'000		1'191'000	209'000	118'120.24	0.09
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/26-01.03.2036	CAD		900'000	856'000	44'000	24'707.67	0.02
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/26-01.06.2036	CAD		200'000		200'000	111'970.80	0.08
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	420'000		318'000	102'000	59'965.84	0.05
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	300'000		243'000	57'000	33'095.48	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	1'780'000		1'619'000	161'000	94'692.64	0.07
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	400'000		245'000	155'000	92'267.35	0.07
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	2'220'000		1'952'000	268'000	104'273.57	0.08
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	550'000		461'000	89'000	50'758.18	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	1'940'000		1'711'000	229'000	124'066.07	0.09
							2'657'115.88	**2.00**
Kroatien								
1.125	CROATIA 1.125%/19-19.06.2029	EUR	100'000		100'000			
1.125	CROATIA 1.125%/21-04.03.2033	EUR	100'000		100'000			
1.750	CROATIA 1.75%/21-04.03.2041	EUR	200'000		138'000	62'000	43'661.90	0.03
2.700	CROATIA 2.7%/18-15.06.2028	EUR	100'000		100'000			
2.750	CROATIA 2.75%/17-27.01.2030	EUR	200'000		135'000	65'000	60'270.98	0.05
2.875	CROATIA 2.875%/22-22.04.2032	EUR	100'000		100'000			
3.000	CROATIA 3%/17-20.03.2027	EUR	100'000		100'000			
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR	200'000		137'000	63'000	58'488.74	0.04
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	140'000		116'000	24'000	23'208.16	0.02
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000		100'000			
2.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.375%/18-09.07.2029	EUR	130'000		90'000	40'000	36'833.11	0.03
2.875	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.875%/17-07.02.2028	EUR	200'000		190'000	10'000	9'383.39	0.01
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	120'000		30'000	90'000	86'395.17	0.07
							318'241.45	**0.24**
Lettland								
0.250	REPUBLIC OF LATVIA 0.25%/21-23.01.2030	EUR	200'000		147'000	53'000	44'937.61	0.03
0.375	REPUBLIC OF LATVIA 0.375%/16-07.10.2026	EUR	200'000		200'000			
1.375	REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	EUR	210'000		154'000	56'000	41'822.75	0.03
1.875	REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	EUR	100'000		100'000			
3.875	REPUBLIC OF LATVIA 3.875%/23-12.07.2033	EUR	200'000		149'000	51'000	48'200.34	0.04
							134'960.70	**0.10**
Litauen								
2.125	LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	EUR	200'000		170'000	30'000	24'330.94	0.02
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA (reg. -S-) 2.125%/14-29.10.2026	EUR	100'000		100'000			
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	183'000		183'000			
2.100	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-26.05.2047	EUR	160'000		160'000			
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR	200'000		200'000			
3.875	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.875%/23-14.06.2033	EUR	200'000		180'000	20'000	18'902.28	0.01
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA S. -13- 2.125%/22-01.06.2032	EUR	200'000		170'000	30'000	26'014.23	0.02
							69'247.45	**0.05**
Luxemburg								
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR	250'000		155'000	95'000	73'390.25	0.06
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR	480'000		412'000	68'000	55'221.76	0.04
3.000	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3%/23-02.03.2033	EUR	150'000		70'000	80'000	73'807.44	0.06
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	160'000		160'000			
2.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.25%/13-19.03.2028	EUR	60'000		60'000			
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	70'000		30'000	40'000	33'504.56	0.03
							235'924.01	**0.18**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'400'000		1'400'000			
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'400'000		1'000'000	400'000	82'442.47	0.06
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	1'050'000		810'000	240'000	49'495.32	0.04
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	60'000			60'000	12'886.79	0.01
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	250'000		30'000	220'000	47'239.94	0.04
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	1'500'000		1'279'000	221'000	48'010.51	0.04
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	720'000		560'000	160'000	35'276.10	0.03
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'400'000		1'400'000			
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	2'100'000		1'695'000	405'000	81'133.71	0.06
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'100'000		1'947'000	153'000	29'729.85	0.02
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	3'100'000		2'810'000	290'000	56'879.34	0.04
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'050'000		750'000	300'000	57'705.36	0.04
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	1'600'000		1'447'000	153'000	32'785.59	0.02
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	420'000		420'000			
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'400'000		1'102'000	298'000	61'661.47	0.05
4.943	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0072- 4.943%/13-06.12.2028	MYR	2'100'000		2'100'000			
4.786	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0006- 4.786%/15-31.10.2035	MYR	4'400'000		4'280'000	120'000	25'730.20	0.02
4.258	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0001- 4.258%/17-26.07.2027	MYR	420'000		420'000			
4.895	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0004- 4.895%/17-08.05.2047	MYR	1'650'000		1'580'000	70'000	15'375.56	0.01
4.369	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -18/0002- 4.369%/18-31.10.2028	MYR	420'000		420'000			
4.130	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0001- 4.13%/19-09.07.2029	MYR	420'000		420'000			
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	1'750'000		1'539'000	211'000	44'104.32	0.03
4.638	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0005- 4.638%/19-15.11.2049	MYR	960'000		770'000	190'000	40'418.73	0.03
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	420'000		157'000	263'000	53'779.46	0.04
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	3'150'000		3'150'000			
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	700'000		580'000	120'000	23'238.47	0.02
4.417	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0002- 4.417%/21-30.09.2041	MYR	1'110'000		1'007'000	103'000	21'409.18	0.02
4.193	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0001- 4.193%/22-07.10.2032	MYR	420'000		157'000	263'000	54'040.35	0.04
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	1'360'000		1'109'000	251'000	59'295.05	0.04
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	1'470'000		1'470'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	2'100'000		1'901'000	199'000	40'611.87	0.03
4.280	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0001- 4.28%/24-23.03.2054	MYR	350'000			350'000	70'570.11	0.05
4.127	MALAYSIA S. 12/0004 4.127%/12-15.04.2032	MYR	2'240'000		1'240'000	1'000'000	204'816.54	0.15
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	2'100'000		1'624'000	476'000	95'721.29	0.07
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	150'000		100'000	50'000	10'997.68	0.01
							1'355'355.26	**1.02**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	240'000		240'000			
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	185'000		147'190	37'810	182'271.12	0.14
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN	280'000		249'600	30'400	145'190.63	0.11
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	250'000		221'070	28'930	127'116.88	0.10
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	70'000		64'820	5'180	22'739.04	0.02
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -360221- 8%/25-21.02.2036	MXN	120'000	10'000	102'530	27'470	119'749.48	0.09
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	150'000		119'520	30'480	120'246.31	0.09
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -550429- 8%/25-29.04.2055	MXN	130'000	10'000	123'600	16'400	64'453.28	0.05
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	71'600		62'970	8'630	42'858.45	0.03
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	237'600		202'310	35'290	140'195.36	0.11
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	280'000		242'330	37'670	173'408.36	0.13
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	220'000		185'400	34'600	150'819.77	0.11
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	190'000		171'210	18'790	75'064.64	0.06
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	131'500		109'140	22'360	97'919.12	0.07
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	210'000		175'200	34'800	167'662.96	0.13
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	225'000		225'000			
							1'629'695.40	**1.23**
Neuseeland								
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	720'000		606'000	114'000	48'289.51	0.04
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	600'000		544'000	56'000	22'163.65	0.02
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	1'010'000		877'000	133'000	62'252.77	0.05
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'040'000		934'000	106'000	47'941.04	0.04
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	960'000		960'000			
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	550'000		444'000	106'000	47'875.55	0.04
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	300'000		300'000			
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	280'000		204'000	76'000	35'627.19	0.03
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	400'000		295'000	105'000	48'283.78	0.04
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	1'075'000		960'000	115'000	55'870.42	0.04
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	1'155'000		1'049'000	106'000	50'123.11	0.04
4.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.75%/26-15.05.2038	NZD		60'000		60'000	28'302.67	0.02
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	250'000		210'000	40'000	18'064.74	0.01
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	420'000		367'000	53'000	16'311.68	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	610'000		529'000	81'000	34'173.01	0.03
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	280'000		236'000	44'000	13'754.51	0.01
							529'033.63	**0.40**
Niederlande								
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	1'130'000		979'000	151'000	126'303.36	0.10
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	1'130'000		992'000	138'000	120'039.69	0.09
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	1'260'000		1'106'000	154'000	97'540.74	0.07
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	1'430'000	85'000	1'515'000			
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	1'560'000		1'380'000	180'000	162'484.69	0.12
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	1'245'000		1'095'000	150'000	135'380.14	0.10
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	1'650'000	35'000	1'446'000	239'000	192'285.51	0.15
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	1'520'000		1'335'000	185'000	175'322.57	0.13
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	1'450'000		1'255'000	195'000	191'917.69	0.14
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	1'050'000		922'000	128'000	124'349.84	0.09
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	1'241'000		1'084'000	157'000	137'686.49	0.10
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	1'580'000		1'394'000	186'000	67'642.05	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	810'000		667'000	143'000	90'486.59	0.07
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	1'218'000		1'047'000	171'000	138'365.31	0.10
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	1'100'000		942'000	158'000	127'556.43	0.10
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	1'400'000		1'228'000	172'000	112'582.34	0.08
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	1'200'000		1'054'000	146'000	134'846.99	0.10
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	980'000		854'000	126'000	113'133.82	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	1'000'000		864'000	136'000	120'957.91	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR	985'000		845'000	140'000	123'164.06	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/26-15.01.2031	EUR		255'000	170'000	85'000	77'928.49	0.06
2.750	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.75%/26-15.07.2036	EUR		550'000	476'000	74'000	65'808.41	0.05
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	975'000		855'000	120'000	105'921.52	0.08
3.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.5%/25-15.01.2056	EUR	350'000		267'000	83'000	73'770.05	0.06
							2'815'474.69	**2.12**
Norwegen								
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	5'700'000		5'700'000			
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	6'600'000		5'864'000	736'000	56'502.46	0.04
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	4'411'000		3'566'000	845'000	67'328.20	0.05
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	4'500'000		3'643'000	857'000	71'043.43	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	5'000'000		4'481'000	519'000	38'469.07	0.03
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	5'000'000		4'435'000	565'000	43'247.78	0.03
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	6'300'000		5'585'000	715'000	56'641.52	0.04
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	2'500'000		2'072'000	428'000	33'039.39	0.02
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK	1'800'000		1'268'000	532'000	42'285.37	0.03
3.750	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.75%/25-12.06.2035	NOK	4'000'000		3'162'000	838'000	68'854.49	0.05
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	3'500'000		2'840'000	660'000	54'115.94	0.04
							531'527.65	**0.40**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	820'000		820'000			
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	570'000		508'000	62'000	38'344.23	0.03
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	770'000		682'000	88'000	74'353.45	0.06
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	840'000		741'000	99'000	87'485.04	0.07
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	1'090'000		1'000'000	90'000	81'877.79	0.06
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	430'000		391'000	39'000	10'604.56	0.01
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	219'000		197'000	22'000	9'093.90	0.01
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	332'000		294'000	38'000	19'381.22	0.01
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	210'000		179'000	31'000	27'708.74	0.02
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	530'000		452'000	78'000	68'306.83	0.05
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	577'000		519'000	58'000	49'252.26	0.04
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	843'000		736'000	107'000	105'350.75	0.08
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	525'000		525'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	440'000		385'000	55'000	30'486.06	0.02
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	860'000		749'000	111'000	90'658.93	0.07
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	656'000		580'000	76'000	66'998.49	0.05
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	453'000		393'000	60'000	40'633.83	0.03
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	335'000		294'000	41'000	12'467.83	0.01
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	530'000		472'000	58'000	27'012.19	0.02
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	712'000		621'000	91'000	75'555.69	0.06
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	316'000		260'000	56'000	35'954.91	0.03
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	930'000		804'000	126'000	115'447.10	0.09
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	230'000		186'000	44'000	41'197.46	0.03
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	540'000		446'000	94'000	85'431.86	0.06
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR	1'110'000		1'008'000	102'000	92'176.93	0.07
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	559'000		495'000	64'000	51'439.84	0.04
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.2%/26-20.02.2036	EUR		175'000		175'000	160'018.05	0.12
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	430'000		345'000	85'000	80'771.62	0.06
3.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.75%/26-20.03.2056	EUR		260'000	205'000	55'000	48'868.25	0.04
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	222'000		168'000	54'000	48'004.42	0.04
							1'674'882.23	**1.26**
Peru								
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	2'650'000		2'160'000	490'000	113'729.32	0.09
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	1'370'000		1'000'000	370'000	90'043.36	0.07
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	2'080'000		1'650'000	430'000	114'342.20	0.09
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	4'850'000		4'560'000	290'000	79'236.22	0.06
							397'351.10	**0.30**
Polen								
4.000	POLAND GOVERNMENT BOND 4%/26-25.07.2031	PLN		900'000		900'000	183'122.84	0.14
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN	1'900'000		1'413'000	487'000	103'101.17	0.08
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN	5'500'000		5'130'000	370'000	75'734.45	0.06
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/25-25.10.2035	PLN		3'000'000	2'586'000	414'000	83'629.92	0.06
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	3'420'000		2'990'000	430'000	76'375.56	0.06
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	3'300'000		2'877'000	423'000	93'015.76	0.07
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	3'300'000		2'901'000	399'000	91'137.98	0.07
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	2'100'000		1'660'000	440'000	95'145.24	0.07
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	2'800'000		2'800'000			
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	2'950'000		2'950'000			
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	3'485'000		3'036'000	449'000	91'296.95	0.07
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	3'620'000		3'202'000	418'000	77'391.73	0.06
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	2'600'000		2'201'000	399'000	84'379.78	0.06
4.000	POLAND S. -WS0447- 4%/17-25.04.2047	PLN	660'000		620'000	40'000	6'471.89	0.00
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	1'300'000		843'000	457'000	101'475.25	0.08
							1'162'278.52	**0.88**
Portugal								
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	690'000	90'000	635'000	145'000	122'481.61	0.09
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	490'000		436'000	54'000	43'866.64	0.03
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	1'220'000		1'185'000	35'000	32'110.38	0.02
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	815'000	85'000	748'000	152'000	113'172.28	0.09
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	980'000		913'000	67'000	31'435.32	0.02
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	400'000		346'000	54'000	33'966.31	0.03
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	560'000		512'000	48'000	41'215.81	0.03
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	500'000		458'000	42'000	37'726.54	0.03
3.250	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.25%/26-13.06.2036	EUR		335'000	291'000	44'000	39'912.79	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	260'000		210'000	50'000	45'516.72	0.03
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	690'000	85'000	630'000	145'000	132'436.67	0.10
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	850'000		771'000	79'000	72'974.83	0.06
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	600'000		531'000	69'000	59'616.07	0.04
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	550'000		464'000	86'000	83'451.06	0.06
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	420'000		357'000	63'000	58'871.70	0.04
							948'754.73	**0.72**
Rumänien								
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	2'000'000		1'770'000	230'000	35'864.11	0.03
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	1'000'000		700'000	300'000	52'040.41	0.04
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	1'200'000		1'005'000	195'000	30'115.84	0.02
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	2'000'000		2'000'000			
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	2'000'000		1'710'000	290'000	50'117.07	0.04
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	1'000'000		750'000	250'000	44'278.89	0.03
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	1'000'000		780'000	220'000	39'790.07	0.03
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'500'000		1'310'000	190'000	35'743.48	0.03
8.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%/22-30.10.2028	RON	1'000'000		700'000	300'000	56'020.60	0.04
							343'970.47	**0.26**
Schweden								
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	2'000'000		2'000'000			
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	4'475'000		3'885'000	590'000	51'433.29	0.04
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	5'715'000		5'070'000	645'000	52'733.79	0.04
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	4'000'000		3'200'000	800'000	65'447.22	0.05
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	4'000'000		3'100'000	900'000	71'468.84	0.05
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	3'000'000		2'235'000	765'000	59'636.96	0.04
2.250	SWEDISH GOVERNMENT 2.25%/24-11.05.2035	SEK	6'000'000		4'980'000	1'020'000	81'045.59	0.06
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	7'200'000		6'380'000	820'000	61'176.57	0.05
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	2'450'000		2'135'000	315'000	16'224.94	0.01
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	1'800'000		1'635'000	165'000	7'529.52	0.01
							466'696.72	**0.35**
Singapur								
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	300'000		255'000	45'000	25'964.80	0.02
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	530'000		445'000	85'000	53'552.13	0.04
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	460'000		410'000	50'000	31'631.13	0.02
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	410'000		360'000	50'000	33'234.47	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	590'000		530'000	60'000	40'242.63	0.03
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	470'000		398'000	72'000	47'495.07	0.04
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	560'000		514'000	46'000	30'075.61	0.02
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	460'000		387'000	73'000	49'848.71	0.04
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	513'000		513'000			
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	420'000		420'000			
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	360'000		320'000	40'000	24'972.63	0.02
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	221'000		183'000	38'000	21'693.93	0.02
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	315'000		258'000	57'000	36'775.36	0.03
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	350'000		303'000	47'000	30'707.50	0.02
2.750	SINGAPORE GOVERNMENT 2.75%/25-01.03.2035	SGD		800'000	745'000	55'000	36'196.99	0.03
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	240'000		139'000	101'000	64'955.61	0.05
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	700'000		683'000	17'000	11'040.99	0.01
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	301'000		255'000	46'000	32'369.55	0.02
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD	350'000		318'000	32'000	23'656.91	0.02
							594'414.02	**0.45**
Slowakei								
0.625	SLOVAKIA 0.625%/16-22.05.2026	EUR	80'000		80'000			
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	170'000		170'000			
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	200'000		200'000			
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	300'000		267'000	33'000	27'054.82	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	120'000		80'000	40'000	17'889.72	0.01
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	300'000		267'000	33'000	20'408.72	0.02
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	200'000		150'000	50'000	46'633.97	0.04
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	130'000		100'000	30'000	26'767.26	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	300'000		300'000			
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	300'000		247'000	53'000	35'626.63	0.03
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	100'000		70'000	30'000	28'855.02	0.02
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	200'000		200'000			
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	300'000		256'000	44'000	33'842.41	0.03
3.875	SLOVAKIA REPUBLIC S. 224 3.875%/13-08.02.2033	EUR	130'000		100'000	30'000	28'631.00	0.02
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	160'000		120'000	40'000	37'952.23	0.03
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	170'000		130'000	40'000	34'984.64	0.03
							338'646.42	**0.26**
Slowenien								
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	520'000		497'000	23'000	18'717.64	0.01
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	200'000		181'000	19'000	17'348.52	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	430'000		377'000	53'000	42'452.24	0.03
1.750	SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	504'000		445'000	59'000	42'491.70	0.03
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	EUR	530'000		479'000	51'000	45'509.55	0.03
							166'519.65	**0.13**
Spanien								
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	1'130'000		984'000	146'000	119'395.70	0.09
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	1'230'000		1'037'000	193'000	174'049.63	0.13
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	1'330'000		1'170'000	160'000	140'802.73	0.11
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	1'090'000		934'000	156'000	127'067.20	0.10
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	980'000		812'000	168'000	136'772.70	0.10
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	1'400'000		1'400'000			
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	640'000		518'000	122'000	84'340.47	0.06
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	800'000		696'000	104'000	62'470.52	0.05
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	350'000		291'000	59'000	23'962.61	0.02
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	870'000		758'000	112'000	65'167.50	0.05
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	1'010'000		854'000	156'000	139'921.89	0.11
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	1'052'000		906'000	146'000	134'815.59	0.10
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	1'800'000		1'652'000	148'000	134'059.90	0.10
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR	1'050'000		883'000	167'000	151'083.41	0.11
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	1'066'000		923'000	143'000	131'657.03	0.10
3.300	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.3%/26-30.04.2036	EUR	750'000		625'000	125'000	113'408.83	0.09
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	700'000		590'000	110'000	94'290.22	0.07
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	1'043'000		889'000	154'000	143'227.04	0.11
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	1'025'000		853'000	172'000	163'306.27	0.12
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR	950'000		862'000	88'000	77'470.05	0.06
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	1'180'000		1'023'000	157'000	148'010.32	0.11
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	1'040'000		928'000	112'000	104'382.62	0.08
3.950	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.95%/26-31.10.2056	EUR	330'000		288'000	42'000	36'261.37	0.03
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	790'000		702'000	88'000	77'365.40	0.06
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR	1'175'000		1'027'000	148'000	137'623.37	0.10
2.600	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.6%/26-31.05.2031	EUR		85'000		85'000	77'593.02	0.06
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	1'150'000		1'020'000	130'000	120'377.20	0.09
3.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3%/25-31.01.2033	EUR	750'000		654'000	96'000	88'003.37	0.07
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	1'475'000		1'324'000	151'000	140'863.68	0.11
3.400	KINGDOM OF SPAIN 3.4%/26-31.10.2036	EUR		100'000		100'000	91'009.43	0.07
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	1'110'000		957'000	153'000	130'844.49	0.10
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	1'130'000		1'130'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	1'120'000		959'000	161'000	144'699.05	0.11
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	1'110'000		960'000	150'000	130'458.61	0.10
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	1'050'000		919'000	131'000	62'270.70	0.05
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	877'000		765'000	112'000	73'368.57	0.06
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	1'530'000		1'363'000	167'000	145'275.52	0.11
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'210'000		1'034'000	176'000	161'142.51	0.12
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	1'530'000		1'363'000	167'000	152'253.96	0.11
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	1'090'000		1'090'000			
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	1'170'000		1'025'000	145'000	130'709.83	0.10
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	960'000		817'000	143'000	116'286.71	0.09
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	851'000		733'000	118'000	85'938.67	0.06
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	980'000		848'000	132'000	115'705.08	0.09
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	864'000		753'000	111'000	85'519.96	0.06
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	700'000		609'000	91'000	69'978.88	0.05
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	1'070'000		922'000	148'000	143'828.30	0.11
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	1'083'000		953'000	130'000	130'618.37	0.10
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	900'000		784'000	116'000	119'110.37	0.09
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	880'000		728'000	152'000	149'007.73	0.11
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	700'000		600'000	100'000	105'424.91	0.08
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	1'255'000		1'102'000	153'000	162'167.01	0.12
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'160'000		997'000	163'000	163'486.27	0.12
							5'816'854.57	**4.39**
Südkorea								
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	2'000'000'000		1'856'370'000	143'630'000	82'226.74	0.06
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	2'450'000'000		2'450'000'000			
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	500'000'000		391'950'000	108'050'000	49'179.04	0.04
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	1'750'000'000		1'750'000'000			
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	700'000'000		517'050'000	182'950'000	72'690.77	0.05
2.625	KOREA N. 02625-3509 (15-6) 2.625%/15-10.09.2035	KRW	1'800'000'000		1'500'000'000	300'000'000	155'237.52	0.12
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	950'000'000		771'350'000	178'650'000	82'286.67	0.06
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	700'000'000		547'860'000	152'140'000	94'140.50	0.07
5.250	KOREA N.0525-2703 5.25%/07-10.03.2027	KRW	2'100'000'000		2'100'000'000			
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	920'000'000		672'060'000	247'940'000	99'431.21	0.08
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	1'950'000'000		1'752'210'000	197'790'000	96'475.92	0.07
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	1'500'000'000		1'323'250'000	176'750'000	103'786.23	0.08
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	700'000'000		570'320'000	129'680'000	78'657.23	0.06
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	1'015'000'000		790'210'000	224'790'000	136'222.44	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026	KRW	350'000'000		350'000'000			
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	850'000'000		709'020'000	140'980'000	56'680.05	0.04
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	980'000'000		765'570'000	214'430'000	116'882.14	0.09
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	2'100'000'000		1'849'260'000	250'740'000	134'700.89	0.10
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	5'300'000'000		4'837'940'000	462'060'000	152'886.52	0.12
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'190'000'000		1'048'150'000	141'850'000	58'431.13	0.04
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	1'400'000'000		1'205'660'000	194'340'000	103'354.46	0.08
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	1'890'000'000		1'702'610'000	187'390'000	104'913.58	0.08
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	4'100'000'000		3'582'120'000	517'880'000	184'903.79	0.14
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	2'500'000'000		2'197'190'000	302'810'000	114'518.35	0.09
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	1'250'000'000		1'069'290'000	180'710'000	97'109.41	0.07
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	1'400'000'000		1'179'600'000	220'400'000	129'424.02	0.10
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	500'000'000		388'990'000	111'010'000	53'528.09	0.04
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	910'000'000		674'250'000	235'750'000	137'088.29	0.10
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	1'050'000'000		946'320'000	103'680'000	49'870.69	0.04
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	1'050'000'000		848'280'000	201'720'000	115'516.78	0.09
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	1'300'000'000		1'139'600'000	160'400'000	86'986.26	0.07
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	1'800'000'000		1'477'350'000	322'650'000	131'330.51	0.10
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	4'000'000'000		3'742'020'000	257'980'000	112'134.57	0.08
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	1'050'000'000		819'180'000	230'820'000	133'739.97	0.10
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2055	KRW	2'300'000'000		1'852'510'000	447'490'000	183'495.26	0.14
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.06.2035	KRW	1'500'000'000		1'362'610'000	137'390'000	71'391.02	0.05
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.09.2055	KRW	1'800'000'000		1'478'220'000	321'780'000	131'324.23	0.10
2.750	KOREA TREASURY BOND 2.75%/24-10.09.2054	KRW	2'200'000'000		1'940'890'000	259'110'000	109'019.78	0.08
2.875	KOREA TREASURY BOND 2.875%/24-10.09.2044	KRW	500'000'000		389'250'000	110'750'000	52'434.01	0.04
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2052	KRW	2'100'000'000		1'886'490'000	213'510'000	98'536.18	0.07
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	770'000'000		512'290'000	257'710'000	151'138.99	0.11
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	3'000'000'000		2'679'040'000	320'960'000	150'811.81	0.11
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'300'000'000		1'156'960'000	143'040'000	79'699.86	0.06
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2029	KRW	800'000'000		584'690'000	215'310'000	125'436.22	0.09
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/25-10.12.2035	KRW		250'000'000		250'000'000	135'720.70	0.10
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	700'000'000		561'070'000	138'930'000	78'839.78	0.06
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	500'000'000		292'140'000	207'860'000	122'003.90	0.09
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW	1'000'000'000		851'390'000	148'610'000	83'353.17	0.06
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'400'000'000		1'169'010'000	230'990'000	116'188.77	0.09
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.09.2043	KRW	1'000'000'000		891'860'000	108'140'000	59'008.86	0.04
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	1'050'000'000		914'060'000	135'940'000	80'576.27	0.06
							4'953'312.58	**3.74**
Thailand								
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.06.2035	THB	7'000'000		5'490'000	1'510'000	35'339.01	0.03
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.12.2029	THB	14'000'000		12'040'000	1'960'000	48'156.05	0.04
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	64'400'000		64'400'000			
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/16-17.06.2046	THB	19'400'000		17'500'000	1'900'000	45'294.61	0.03
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	17'500'000		15'140'000	2'360'000	59'690.97	0.05
3.300	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.3%/18-17.06.2038	THB	8'000'000		5'390'000	2'610'000	69'607.81	0.05
3.400	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	THB	10'500'000		8'440'000	2'060'000	55'753.01	0.04
3.580	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.58%/12-17.12.2027	THB	17'500'000		14'440'000	3'060'000	77'045.40	0.06
3.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.6%/17-17.06.2067	THB	31'950'000		30'200'000	1'750'000	45'723.59	0.03
3.650	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	THB	18'500'000		16'740'000	1'760'000	46'937.67	0.04
3.775	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.775%/12-25.06.2032	THB	13'000'000		10'800'000	2'200'000	59'645.98	0.05
3.800	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.8%/10-14.06.2041	THB	10'500'000		9'170'000	1'330'000	36'776.46	0.03
4.000	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4%/15-17.06.2066	THB	17'500'000		15'470'000	2'030'000	56'716.99	0.04
4.260	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.26%/12-12.12.2037	THB	36'346'000		34'000'000	2'346'000	66'633.95	0.05
4.675	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.675%/13-29.06.2044	THB	28'000'000		26'460'000	1'540'000	46'541.89	0.04
4.850	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.85%/11-17.06.2061	THB	6'000'000		4'190'000	1'810'000	58'327.63	0.04
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	7'000'000		4'780'000	2'220'000	59'449.69	0.04
5.670	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 5.67%/07-13.03.2028	THB	10'500'000		8'190'000	2'310'000	60'216.16	0.05
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	10'500'000		4'800'000	5'700'000	139'001.16	0.10
1.190	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.19%/25-17.04.2029	THB	20'000'000		18'080'000	1'920'000	46'735.45	0.04
1.585	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585%/20-17.12.2035	THB	10'500'000		8'190'000	2'310'000	53'961.36	0.04
1.840	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84%/26-17.05.2036	THB	24'000'000		22'690'000	1'310'000	31'136.31	0.02
1.875	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875%/19-17.06.2049	THB	1'400'000		40'000	1'360'000	26'480.12	0.02
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/20-17.06.2042	THB	7'000'000		5'150'000	1'850'000	40'742.92	0.03
2.410	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.41%/25-17.03.2035	THB	20'000'000		17'600'000	2'400'000	59'990.53	0.05
2.800	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8%/24-17.06.2034	THB	5'600'000		3'240'000	2'360'000	60'878.18	0.05
3.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35%/22-17.06.2033	THB	16'800'000		14'490'000	2'310'000	61'609.57	0.05
3.450	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45%/22-17.06.2043	THB	17'000'000		14'240'000	2'760'000	72'023.35	0.05
4.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/22-17.06.2072	THB	10'000'000		7'780'000	2'220'000	62'754.86	0.05
							1'583'170.68	**1.19**
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	9'000'000		9'000'000			
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	12'600'000		11'080'000	1'520'000	43'519.69	0.03
4.250	CZECH REPUBLIC 4.25%/25-24.10.2034	CZK	30'000'000		28'220'000	1'780'000	65'652.63	0.05
5.300	CZECH REPUBLIC 5.3%/25-19.09.2035	CZK	8'000'000		6'680'000	1'320'000	52'018.15	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	22'400'000		20'110'000	2'290'000	73'475.89	0.06
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	18'900'000		15'610'000	3'290'000	110'929.42	0.08
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	7'000'000		5'640'000	1'360'000	33'741.31	0.03
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	24'100'000		19'570'000	4'530'000	153'823.67	0.12
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	16'100'000		13'420'000	2'680'000	88'675.94	0.07
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	1'560'000		870'000	690'000	23'657.90	0.02
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	30'480'000		26'300'000	4'180'000	143'619.21	0.11
							789'113.81	**0.60**
Ungarn								
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	50'000'000		42'640'000	7'360'000	13'856.10	0.01
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	90'000'000		90'000'000			
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	50'000'000		22'100'000	27'900'000	65'621.27	0.05
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	150'000'000		130'580'000	19'420'000	41'013.88	0.03
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	50'000'000		35'120'000	14'880'000	30'356.85	0.02
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	30'000'000		20'800'000	9'200'000	18'192.63	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	160'350'000		134'820'000	25'530'000	59'927.16	0.05
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	85'000'000		85'000'000			
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	250'000'000		218'970'000	31'030'000	77'863.42	0.06
							306'831.31	**0.23**
Vereinigte Staaten								
4.750	TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD	1'450'000		1'274'000	176'000	131'583.64	0.10
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	2'150'000		1'907'000	243'000	170'922.50	0.13
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	1'300'000		1'159'000	141'000	51'675.77	0.04
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	1'270'000		1'079'000	191'000	139'964.86	0.11
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	740'000		609'000	131'000	97'501.84	0.07
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	575'000		455'000	120'000	53'962.99	0.04
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	720'000		639'000	81'000	40'985.81	0.03
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	950'000		950'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	970'000		790'000	180'000	141'993.71	0.11
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	710'000		609'000	101'000	49'703.16	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	710'000		630'000	80'000	43'620.84	0.03
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	120'000		60'000	60'000	32'139.95	0.02
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	330'000		286'000	44'000	26'280.07	0.02
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	480'000		419'000	61'000	36'233.50	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	700'000		625'000	75'000	41'131.25	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	710'000		631'000	79'000	43'185.29	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	1'310'000		1'103'000	207'000	163'612.90	0.12
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	160'000		80'000	80'000	47'963.73	0.04
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	660'000		613'000	47'000	27'110.64	0.02
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	1'410'000		1'200'000	210'000	165'029.68	0.12
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	1'002'000		889'000	113'000	62'099.48	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	290'000		243'000	47'000	30'089.32	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	290'000		243'000	47'000	29'252.68	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	530'000		469'000	61'000	36'341.32	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	570'000		532'000	38'000	22'470.94	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	340'000		304'000	36'000	21'142.83	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	640'000		582'000	58'000	33'514.27	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	130'000		80'000	50'000	28'809.55	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	805'000		712'000	93'000	53'080.90	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	950'000		841'000	109'000	61'855.32	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	310'000		264'000	46'000	29'280.71	0.02
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	420'000		366'000	54'000	33'738.99	0.03
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	610'000		533'000	77'000	46'971.94	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	870'000		777'000	93'000	54'161.07	0.04
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	470'000		415'000	55'000	34'981.76	0.03
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	1'030'000		924'000	106'000	64'234.44	0.05
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	170'000		130'000	40'000	28'289.41	0.02
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	580'000		524'000	56'000	37'250.93	0.03
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	510'000		446'000	64'000	42'330.09	0.03
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	280'000		237'000	43'000	29'960.54	0.02
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	430'000		371'000	59'000	39'827.50	0.03
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	250'000		200'000	50'000	37'975.08	0.03
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	280'000		237'000	43'000	32'072.28	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	290'000		242'000	48'000	36'656.05	0.03
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	280'000		237'000	43'000	32'691.14	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	270'000		221'000	49'000	36'838.22	0.03
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	180'000		131'000	49'000	39'151.83	0.03
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	270'000		221'000	49'000	38'007.40	0.03
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	290'000		242'000	48'000	37'534.73	0.03
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	295'000		245'000	50'000	39'262.80	0.03
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	300'000		229'000	71'000	58'348.12	0.04
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	500'000		446'000	54'000	45'154.61	0.03
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	140'000		80'000	60'000	51'364.83	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	950'000		842'000	108'000	51'866.28	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	1'124'000		1'006'000	118'000	66'605.10	0.05
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	1'460'000		1'295'000	165'000	62'242.27	0.05
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	1'990'000		1'791'000	199'000	154'243.52	0.12
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	1'390'000		1'180'000	210'000	165'659.34	0.12
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	1'200'000		1'033'000	167'000	128'049.04	0.10
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	900'000		740'000	160'000	119'480.10	0.09
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	2'100'000		1'905'000	195'000	153'481.87	0.12
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	950'000		749'000	201'000	156'846.79	0.12
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	2'108'000		1'932'000	176'000	75'301.75	0.06
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	150'000		110'000	40'000	31'268.84	0.02
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	170'000		130'000	40'000	31'501.13	0.02
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	280'000		237'000	43'000	35'573.74	0.03
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	390'000		335'000	55'000	45'345.05	0.03
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	100'000		40'000	60'000	49'425.68	0.04
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	170'000		80'000	90'000	74'144.19	0.06
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	380'000		330'000	50'000	42'248.53	0.03
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	870'000		764'000	106'000	52'725.77	0.04
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	1'500'000		1'360'000	140'000	68'877.81	0.05
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	1'190'000		1'050'000	140'000	71'034.10	0.05
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	1'230'000		1'042'000	188'000	98'758.94	0.07
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	1'940'000		1'781'000	159'000	86'535.84	0.07
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	1'610'000		1'429'000	181'000	79'314.76	0.06
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	1'370'000		1'209'000	161'000	87'339.78	0.07
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	1'245'000		1'118'000	127'000	72'599.06	0.05
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	1'628'400		1'448'000	180'400	86'954.75	0.07
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	1'110'000		985'000	125'000	71'329.52	0.05
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	1'337'000		1'195'000	142'000	77'588.34	0.06
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	800'000		668'000	132'000	102'853.88	0.08
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	980'000		873'000	107'000	68'933.48	0.05
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	850'000		741'000	109'000	71'116.41	0.05
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	2'150'000		1'871'000	279'000	209'593.83	0.16
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/25-15.09.2028	USD	700'000		506'000	194'000	153'784.67	0.12
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/25-31.12.2027	USD	7'000'000		6'765'000	235'000	187'628.03	0.14
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	2'150'000		1'872'000	278'000	211'036.14	0.16
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	930'000		766'000	164'000	130'759.25	0.10
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	800'000		465'000	335'000	267'712.94	0.20
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/25-30.11.2030	USD	2'500'000		2'287'000	213'000	165'632.63	0.12
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/26-28.02.2031	USD		2'850'000	2'641'000	209'000	162'218.73	0.12
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	1'238'000		1'098'000	140'000	86'375.63	0.07
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	1'291'000		1'147'000	144'000	88'752.60	0.07
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	1'260'000		1'130'000	130'000	102'501.78	0.08
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/25-15.04.2028	USD	4'500'000		4'305'000	195'000	156'134.47	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	930'000		759'000	171'000	137'473.82	0.10
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	760'000		630'000	130'000	103'289.56	0.08
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	840'000		736'000	104'000	71'779.97	0.05
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	760'000		630'000	130'000	103'223.91	0.08
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-31.08.2032	USD	2'000'000		1'858'000	142'000	110'654.80	0.08
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/26-30.04.2031	USD		600'000	390'000	210'000	165'354.44	0.12
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	850'000		741'000	109'000	76'923.52	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	690'000		553'000	137'000	90'509.08	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	1'760'000		1'460'000	300'000	239'004.38	0.18
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	930'000		762'000	168'000	135'130.93	0.10
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	930'000		775'000	155'000	124'508.04	0.09
4.000	US TREASURY N/B 4%/25-15.11.2035	USD		290'000		290'000	221'793.14	0.17
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	2'650'000		2'378'000	272'000	214'499.60	0.16
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	930'000		749'000	181'000	145'993.09	0.11
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	1'370'000		1'217'000	153'000	103'165.58	0.08
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD	2'550'000		2'226'000	324'000	252'991.28	0.19
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	910'000		805'000	105'000	78'037.65	0.06
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD	1'100'000		929'000	171'000	125'276.48	0.09
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/26-15.02.2046	USD		450'000	340'000	110'000	82'225.89	0.06
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	940'000		830'000	110'000	84'475.61	0.06
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	1'500'000		1'335'000	165'000	123'276.34	0.09
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/26-15.02.2056	USD		400'000	130'000	270'000	202'031.70	0.15
5.000	US TREASURY N/B 5%/26-15.05.2046	USD		260'000	160'000	100'000	78'424.59	0.06
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	850'000		751'000	99'000	68'541.48	0.05
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	1'000'000		893'000	107'000	78'592.00	0.06
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	840'000		728'000	112'000	78'969.98	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	625'000		518'000	107'000	80'658.79	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	600'000		495'000	105'000	78'912.54	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -2045- 4.625%/25-15.11.2045	USD	800'000		697'000	103'000	77'045.35	0.06
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	1'050'000		885'000	165'000	69'741.33	0.05
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	1'370'000		1'216'000	154'000	71'352.25	0.05
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	1'300'000		1'156'000	144'000	76'808.63	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	1'005'000		830'000	175'000	120'452.20	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	1'450'000		1'277'000	173'000	119'053.76	0.09
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	1'575'000		1'402'000	173'000	124'164.49	0.09
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	1'480'000		1'313'000	167'000	122'367.12	0.09
4.625	US TREASURY N/B S. -2055- 4.625%/25-15.11.2055	USD	900'000		730'000	170'000	124'565.32	0.09
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	1'500'000		1'500'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	1'500'000		1'281'000	219'000	176'242.67	0.13
4.125	US TREASURY N/B S. -AA-2031- 4.125%/26-30.06.2031	USD		500'000		500'000	397'614.72	0.30
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	930'000		775'000	155'000	124'747.75	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	2'000'000		1'784'000	216'000	172'601.28	0.13
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD	1'500'000		1'292'000	208'000	164'567.42	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	1'060'000		890'000	170'000	138'075.64	0.10
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	750'000		533'000	217'000	170'742.98	0.13
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	2'000'000		1'782'000	218'000	174'543.46	0.13
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	1'800'000		1'611'000	189'000	150'608.55	0.11
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD	2'000'000		1'798'000	202'000	163'071.78	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
3.625	US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	USD	2'950'000		2'755'000	195'000	155'451.32	0.12
4.250	US TREASURY N/B S. -AR-2029- 4.25%/26-15.08.2029	USD		600'000		600'000	482'780.89	0.36
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	2'000'000		1'775'000	225'000	180'268.78	0.14
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	2'000'000		1'786'000	214'000	172'178.35	0.13
3.500	US TREASURY N/B S. -AT-2028- 3.5%/25-15.10.2028	USD	2'800'000		2'604'000	196'000	155'629.90	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	1'000'000		784'000	216'000	174'203.35	0.13
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	1'250'000		1'039'000	211'000	169'871.18	0.13
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD	6'000'000		6'000'000			
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	1'181'000		880'000	301'000	210'768.81	0.16
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	2'280'000		1'989'000	291'000	205'107.46	0.15
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	2'400'000		2'079'000	321'000	258'186.47	0.19
4.125	US TREASURY N/B S. -B-2036- 4.125%/26-15.02.2036	USD	775'000	1'600'000	2'056'000	319'000	245'945.82	0.19
3.750	US TREASURY N/B S. -BA-2028- 3.75%/26-30.04.2028	USD		750'000		750'000	600'446.20	0.45
4.750	US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	USD	1'000'000		825'000	175'000	130'836.01	0.10
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	3'130'000		2'839'000	291'000	206'797.40	0.16
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	2'210'000		1'927'000	283'000	209'544.03	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD	2'100'000		1'783'000	317'000	247'925.62	0.19
4.375	US TREASURY N/B S. -C-2036- 4.375%/26-15.05.2036	USD		175'000		175'000	137'419.79	0.10
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	2'800'000		2'505'000	295'000	205'506.02	0.16
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	1'964'000		1'645'000	319'000	220'775.34	0.17
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	2'150'000		1'874'000	276'000	202'113.51	0.15
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	2'700'000		2'380'000	320'000	245'020.05	0.18
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	2'410'000		2'102'000	308'000	212'792.99	0.16
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	2'470'000		2'165'000	305'000	244'528.00	0.18
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	2'900'000		2'576'000	324'000	254'136.60	0.19
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	760'000		631'000	129'000	101'143.30	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	1'000'000		867'000	133'000	105'387.72	0.08
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	1'000'000		859'000	141'000	113'079.69	0.09
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	1'000'000		828'000	172'000	130'818.84	0.10
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	1'300'000		1'161'000	139'000	111'247.60	0.08
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	1'221'000		1'023'000	198'000	152'549.79	0.12
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	1'340'000		1'135'000	205'000	157'522.40	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	1'000'000		851'000	149'000	121'047.45	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	USD	2'000'000		1'858'000	142'000	111'676.65	0.08
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	950'000		804'000	146'000	112'988.48	0.09
4.125	US TREASURY N/B S. -L-2032- 4.125%/25-31.05.2032	USD	1'050'000		907'000	143'000	113'103.99	0.09
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	1'500'000		1'500'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	1'870'000		1'675'000	195'000	149'081.37	0.11
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	1'100'000		952'000	148'000	115'946.95	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -M-2032- 4%/25-30.06.2032	USD	2'100'000		1'953'000	147'000	115'469.74	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -M-2033- 4.25%/26-30.06.2033	USD		300'000		300'000	237'413.67	0.18
5.000	US TREASURY N/B S. -MAY2056- 5%/26-15.05.2056	USD		65'000		65'000	50'631.33	0.04
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	760'000		638'000	122'000	96'956.38	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	1'000'000		851'000	149'000	118'385.73	0.09
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	1'500'000		1'500'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	1'000'000		851'000	149'000	116'335.35	0.09
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	2'500'000		2'301'000	199'000	154'281.20	0.12
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	780'000		648'000	132'000	105'011.95	0.08
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	1'200'000		1'075'000	125'000	101'589.33	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	760'000		629'000	131'000	104'538.90	0.08
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	820'000		694'000	126'000	103'356.47	0.08
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	1'000'000		860'000	140'000	111'102.35	0.08
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	1'090'000		899'000	191'000	147'542.43	0.11
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	2'210'000		2'023'000	187'000	141'908.75	0.11
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	1'000'000		860'000	140'000	111'040.49	0.08
3.875	US TREASURY N/B S. -T-2032- 3.875%/25-31.12.2032	USD	800'000		660'000	140'000	108'778.15	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	1'000'000		799'000	201'000	160'995.70	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	US TREASURY N/B S. -U-2031- 3.75%/26-31.01.2031	USD	1'300'000		1'089'000	211'000	165'529.17	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD	1'500'000		1'292'000	208'000	165'617.80	0.12
3.875	US TREASURY N/B S. -W-2031- 3.875%/26-31.03.2031	USD		700'000		700'000	551'446.60	0.42
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD	1'550'000		1'341'000	209'000	165'648.86	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD	2'000'000		1'785'000	215'000	171'028.62	0.13
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	930'000		776'000	154'000	122'951.38	0.09
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	760'000		636'000	124'000	97'708.31	0.07
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	1'000'000		840'000	160'000	129'357.66	0.10
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	1'700'000		1'482'000	218'000	174'598.50	0.13
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	1'500'000		1'500'000			
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	2'350'000		2'029'000	321'000	248'926.44	0.19
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	2'700'000		2'380'000	320'000	253'948.23	0.19
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	2'340'000		2'046'000	294'000	227'153.58	0.17
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	1'000'000		860'000	140'000	113'718.19	0.09
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	1'500'000		1'353'000	147'000	117'492.60	0.09
3.625	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.625%/24-30.09.2031	USD	1'000'000		851'000	149'000	115'592.32	0.09
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	500'000		364'000	136'000	109'456.09	0.08
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	1'290'000		1'152'000	138'000	108'313.05	0.08
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	2'000'000		1'786'000	214'000	171'881.16	0.13
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	1'430'000		1'220'000	210'000	168'615.40	0.13
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	1'800'000		1'584'000	216'000	175'532.73	0.13
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	1'600'000		1'381'000	219'000	177'403.90	0.13
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	1'020'000		833'000	187'000	144'694.51	0.11
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	210'000		111'000	99'000	76'221.77	0.06
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	9'000			9'000	6'920.45	0.01
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	3'100'000		2'793'000	307'000	214'136.89	0.16
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	1'349'000		1'134'000	215'000	165'769.64	0.13
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	1'310'000		1'109'000	201'000	152'494.87	0.12
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	2'080'000		1'885'000	195'000	147'930.48	0.11
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	1'450'000		1'287'000	163'000	65'582.89	0.05
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	450'000		285'000	165'000	126'817.57	0.10
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	2'200'000		2'200'000			
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	2'200'000		2'200'000			
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	900'000		747'000	153'000	118'946.58	0.09
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	1'100'000		971'000	129'000	101'412.02	0.08
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	930'000		764'000	166'000	132'710.15	0.10
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	1'900'000		1'724'000	176'000	133'705.60	0.10
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	1'500'000		1'375'000	125'000	97'786.14	0.07
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	1'350'000		1'140'000	210'000	160'960.10	0.12
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	1'320'000		1'115'000	205'000	155'555.48	0.12
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	300'000		158'000	142'000	109'211.68	0.08
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	2'400'000		2'199'000	201'000	152'469.49	0.12
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
							28'669'217.40	**21.63**
Zypern								
2.750	REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	EUR	117'000		100'000	17'000	12'619.33	0.01
							12'619.33	**0.01**
Total Anleihen							**131'050'166.37**	**98.88**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**131'050'166.37**	**98.88**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035*	RUB	80'000'000			80'000'000		
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026*	RUB	67'400'000			67'400'000		
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026*	RUB	67'400'000			67'400'000		
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027*	RUB	67'400'000			67'400'000		
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028*	RUB	67'400'000			67'400'000		
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031*	RUB	48'100'000			48'100'000		
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033*	RUB	67'400'000			67'400'000		
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029*	RUB	67'000'000			67'000'000		
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034*	RUB	67'000'000			67'000'000		
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030*	RUB	104'848'000			104'848'000		
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025*	RUB	37'500'000			37'500'000		
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039*	RUB	45'000'000			45'000'000		
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027*	RUB	70'000'000			70'000'000		
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031*	RUB	60'000'000			60'000'000		
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**

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

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-512'480.34	-0.39
Total Devisentermingeschäfte						**-512'480.34**	**-0.39**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**-512'480.34**	**-0.39**
Total Derivative Finanzinstrumente						**-512'480.34**	**-0.39**
Total Anlagen						**130'537'686.03**	**98.49**
Bankguthaben auf Sicht						815'405.01	0.62
Sonstige Vermögenswerte						1'183'192.20	0.89
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**132'536'283.24**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						742'553.38	0.56
./. Andere Verbindlichkeiten						24'499.65	0.02
Nettofondsvermögen						**131'769'230.21**	**99.42**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**130'537'686.03**	**98.49**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	33'000	CHF	18'024	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	546	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	90'702	KRW	169'540'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'420'323	KRW	8'262'424'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	37'540	IDR	819'922'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'848'667	IDR	40'377'657'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	320'800	CLP	360'066'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'426	CLP	7'212'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	786'306	CZK	20'919'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	15'561	CZK	414'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	408'970	SEK	4'783'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'643	NZD	23'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'069	RON	34'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'943	HUF	2'041'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	247'758	HUF	102'306'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	530'750	NZD	1'147'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	20'709	PLN	96'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	8'123	SEK	95'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'017'543	PLN	4'717'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	310'061	RON	1'737'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'601'683	THB	64'266'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	32'848	THB	1'318'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	12'245	SGD	20'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	606'126	SGD	990'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'866'075	AUD	5'218'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'466'825	CAD	4'364'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	37'353'170	EUR	40'944'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'570'530	GBP	6'286'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'844'844	CNH	131'249'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'798'408	JPY	2'981'376'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	303'572	CNH	2'684'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	58'772	AUD	107'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	763'594	EUR	837'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	50'309	CAD	89'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	540'640	USD	700'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	302'617	JPY	60'967'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	134'839	GBP	129'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'420'309	USD	34'208'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	51'011	KRW	95'762'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	728	KRW	1'366'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	37'102	GBP	36'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	460	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	45'269	PLN	211'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'073	PLN	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	11'482	THB	464'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'818	JPY	368'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	17'525	AUD	32'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'099	USD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	162'698	USD	210'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'002	PLN	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'422	RON	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'775	CAD	26'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'467	SEK	29'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	255	SEK	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'014	CNH	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'544	EUR	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	901	HUF	378'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	356	RON	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'219	CZK	86'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	218'113	EUR	240'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	461	NZD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	88'630	JPY	17'939'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'766	THB	315'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	296	THB	12'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'039	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	47'780	GBP	46'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	51'833	CNH	460'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'306	NZD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	548	AUD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	568	CAD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'271	SGD	7'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'287	IDR	137'105'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	551	KRW	1'043'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	26'918	KRW	50'911'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	4'749'000	CHF	4'160	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	581'000	CHF	499	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	31'033'000	CHF	26'663	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	6'631'000	CHF	5'715	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CLP	324'284'000	CHF	279'476	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	1'610'000	CHF	180'225	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CNH	33'000	CHF	3'694	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CZK	8'000	CHF	299	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CZK	1'066'000	CHF	39'838	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	409'000	CHF	370'710	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'251	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	HUF	403'000	CHF	966	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	11'751'000	CHF	540	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	855'101'000	CHF	39'326	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	149'949'000	CHF	6'838	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	808'171'000	CHF	37'871	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	IDR	39'509'712'000	CHF	1'851'439	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	8'233'000	CHF	40'526	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	JPY	173'000	CHF	852	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	8'409'097'000	CHF	4'424'211	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	KRW	171'949'000	CHF	90'466	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	RON	6'000	CHF	1'064	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SEK	27'000	CHF	2'297	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	SGD	10'000	CHF	6'073	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	91'000	CHF	69'755	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'533	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	333'578	PEN	1'454'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	6'883	PEN	30'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	33'226	MXN	742'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	545'945	DKK	4'472'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	13'886	ILS	56'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	691'072	ILS	2'787'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	535'880	NOK	6'652'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	10'956	NOK	136'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	10'987	DKK	90'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'623'841	MXN	36'263'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'758	NOK	34'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	3'893	DKK	32'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	4'275	ILS	17'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.04.2026	Bought	CHF	6'510	MXN	146'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	693	PEN	3'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	331'177	PEN	1'444'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	2'982	PEN	13'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	6'880	PEN	30'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	33'000	CHF	4'003	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	90'000	CHF	11'068	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	4'471'000	CHF	549'853	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	23'000	CHF	5'622	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	56'000	CHF	14'178	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	ILS	2'781'000	CHF	704'111	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	87'000	CHF	3'862	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	742'000	CHF	32'811	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	MXN	36'322'000	CHF	1'606'135	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	731'000	CHF	58'853	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	15'000	CHF	1'208	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	5'955'000	CHF	485'735	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	NOK	121'000	CHF	9'870	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	13'000	CHF	2'966	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	1'444'000	CHF	329'906	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	30'000	CHF	6'854	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	1'454'000	CHF	333'471	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	30'000	CHF	6'880	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	PEN	3'000	CHF	688	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	95'000	CHF	52'085	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'097	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	34'000	CHF	18'866	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	7'000	CHF	3'925	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	5'141'000	CHF	2'904'686	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	105'000	CHF	59'325	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'724	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	122'000	CHF	70'110	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	88'000	CHF	50'788	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	4'343'000	CHF	2'506'502	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	37'682	IDR	808'171'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'842'202	IDR	39'509'712'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	278'587	CLP	324'284'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'697	CLP	6'631'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'822	PEN	30'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	328'383	PEN	1'444'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	137'136	GBP	130'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	765'604	EUR	834'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	559'622	USD	702'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	37'431'083	EUR	40'775'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	27'364'867	USD	34'327'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'717'540	GBP	6'368'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	15'160	CZK	406'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	744'508	CZK	19'939'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	549'033	DKK	4'471'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	11'052	DKK	90'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	484'173	NOK	5'955'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	702'393	ILS	2'781'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	239'688	HUF	102'281'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'783	HUF	2'041'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'838	NOK	121'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	14'144	ILS	56'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	525'959	NZD	1'153'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	21'570	PLN	101'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'055'421	PLN	4'942'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	10'948	NZD	24'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'597'169	MXN	36'322'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	32'628	MXN	742'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	402'061	SEK	4'785'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'234	SEK	98'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	611'019	SGD	987'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'381	SGD	20'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	311'581	RON	1'739'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'450	RON	36'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	32'293	THB	1'330'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'579'322	THB	65'045'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	51'614	CAD	90'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	58'454	AUD	107'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'517'601	CAD	4'390'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CHF	2'850'060	AUD	5'217'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'834	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	13'714	AUD	25'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'469	NOK	18'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'995	PLN	14'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'263	MXN	74'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	789	USD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'690	CAD	10'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	94'470	EUR	103'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	21'305	USD	27'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'494	CZK	40'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	817	HUF	342'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	982	DKK	8'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'261	ILS	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'701	SGD	6'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'459	GBP	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'367	NZD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'044	THB	249'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'095	SEK	13'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	683	PEN	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'779	PEN	12'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	14'400	IDR	312'012'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'422	MXN	276'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'437	DKK	36'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'905	CAD	35'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'953	NOK	48'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'013	HUF	824'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'849	CZK	155'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'350	ILS	21'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'226	PLN	38'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'004	THB	488'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'136	NZD	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'705	RON	15'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'565	SEK	42'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'037	GBP	18'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	34'990	EUR	38'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'914	CLP	2'173'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'486	PEN	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'204	ILS	20'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'489	AUD	35'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	241'055	USD	310'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'062	SGD	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	39'960	GBP	38'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	8'777	MXN	196'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'248	NOK	51'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'120	NZD	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'587	RON	20'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'147	SEK	37'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	7'353	PLN	34'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	15'945	CAD	28'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'539	THB	187'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'184	CZK	111'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'697	DKK	22'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	252'791	EUR	276'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	802	IDR	17'707'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	39'525	IDR	872'323'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	43'658	CLP	49'696'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	25'101	PEN	111'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	678	PEN	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	709	CLP	807'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'620	RON	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	573	CAD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'145	CAD	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	917	EUR	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'132	USD	4'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	10'249'000	CHF	8'782	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	7'438'000	CHF	6'525	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CLP	365'904'000	CHF	320'968	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	951'000	CHF	35'725	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	19'000	CHF	714	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	22'000	CHF	829	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CZK	387'000	CHF	14'667	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CZK	19'272'000	CHF	730'390	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	167'000	CHF	20'659	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	15'000	CHF	1'841	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	4'355'000	CHF	538'277	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	90'000	CHF	11'124	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	28'000	CHF	25'874	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'365'000	CHF	1'261'353	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	41'000	CHF	37'609	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	809'000	CHF	747'391	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	39'786'000	CHF	36'756'137	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	503'000	CHF	531'085	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'558	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'578	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	120'000	CHF	127'907	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	5'920'000	CHF	6'310'069	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	5'261'000	CHF	12'541	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	382'000	CHF	960	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	2'041'000	CHF	5'171	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	HUF	97'804'000	CHF	247'789	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	1'355'520'000	CHF	63'940	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	27'724'000	CHF	1'308	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	1'453'941'000	CHF	66'028	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	28'040'000	CHF	1'273	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	770'114'000	CHF	35'085	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	IDR	37'884'586'000	CHF	1'725'949	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	1'000	CHF	254	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	73'000	CHF	18'539	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	7'000	CHF	1'835	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	55'000	CHF	14'653	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	ILS	2'747'000	CHF	731'845	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	3'088'000	CHF	136'754	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	63'000	CHF	2'790	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	107'000	CHF	4'824	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	33'673'000	CHF	1'526'843	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	MXN	679'000	CHF	30'788	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	176'000	CHF	14'473	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	121'000	CHF	10'263	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NOK	5'896'000	CHF	500'100	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	41'000	CHF	18'746	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	457	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	11'000	CHF	5'069	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	1'122'000	CHF	519'014	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	23'000	CHF	10'639	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	459	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	77'000	CHF	17'661	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	31'000	CHF	6'927	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PEN	1'504'000	CHF	336'089	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	248'000	CHF	53'257	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	5'000	CHF	1'074	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	6'000	CHF	1'298	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	4'774'000	CHF	1'036'670	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	PLN	96'000	CHF	20'846	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	80'000	CHF	14'451	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	36'000	CHF	6'520	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	RON	1'703'000	CHF	308'423	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	167'000	CHF	14'059	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	23'000	CHF	1'956	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	4'687'000	CHF	399'400	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	98'000	CHF	8'351	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	622	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	40'000	CHF	24'880	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	83'000	CHF	51'340	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	2'000	CHF	1'237	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	875'000	CHF	540'678	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SGD	18'000	CHF	11'123	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	90'000	CHF	2'201	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	4'408'000	CHF	107'807	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	1'044'000	CHF	25'275	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	1'240'000	CHF	29'969	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	THB	60'517'000	CHF	1'462'611	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	1'176'000	CHF	941'660	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	24'000	CHF	19'218	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	3'000	CHF	2'359	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	USD	13'000	CHF	10'179	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	680'000	CHF	536'905	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	33'475'000	CHF	26'430'722	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	90'204	KRW	171'949'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'411'399	KRW	8'409'097'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'621	KRW	8'698'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	994	KRW	1'865'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'520	KRW	8'482'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	85'062	KRW	159'621'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	4'185'434	KRW	7'854'071'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	221'061	KRW	414'826'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	51'642	KRW	96'907'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	27'706	KRW	51'991'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	CHF	1'056	KRW	1'981'000	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	8'482'000	CHF	4'455	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	414'826'000	CHF	217'897	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	96'907'000	CHF	51'545	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	1'981'000	CHF	1'054	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	51'991'000	CHF	27'482	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	1'865'000	CHF	988	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	159'621'000	CHF	85'025	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	7'854'071'000	CHF	4'183'594	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	8'698'000	CHF	4'635	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	8'409'097'000	CHF	4'481'208	0.00	0.00
06.05.2026	Bought	KRW	171'949'000	CHF	91'632	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	15'017'714	CNH	130'099'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	307'052	CNH	2'660'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	306'186	JPY	61'162'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	14'973'783	JPY	2'991'082'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	19'866	JPY	3'976'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	27'456	CNH	238'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	34'158	JPY	6'861'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	1'941	CNH	17'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	152'744	CNH	1'338'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	84'193	JPY	17'169'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	51'886	JPY	10'556'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CHF	2'177	JPY	443'000	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	15'000	CHF	1'743	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	730'000	CHF	84'815	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	20'000	CHF	2'294	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	130'925'000	CHF	15'119'450	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	CNH	2'662'000	CHF	307'412	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	3'200'000	CHF	16'149	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	156'486'000	CHF	789'726	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	2'873'158'000	CHF	14'204'638	0.00	0.00
07.05.2026	Bought	JPY	58'405'000	CHF	288'749	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'362	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	225'000	CHF	126'072	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'405	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	4'000	CHF	2'250	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'121	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	93'000	CHF	52'113	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	39'000	CHF	22'327	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	572	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'146	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	75'000	CHF	42'974	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	34'942	IDR	770'114'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'718'901	IDR	37'884'586'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'174'256	KRW	7'854'071'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	84'835	KRW	159'621'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	319'986	CLP	365'904'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	334'297	PEN	1'504'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'505	CLP	7'438'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'890	PEN	31'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	11'108	DKK	90'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	728'426	CZK	19'272'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'627	CZK	387'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	537'514	DKK	4'355'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'609	ILS	55'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	729'670	ILS	2'747'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'147	HUF	2'041'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	246'633	HUF	97'804'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'338	SEK	98'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	398'774	SEK	4'687'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	306'907	RON	1'703'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'782	PLN	96'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	498'450	NOK	5'896'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'488	RON	36'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'229	NOK	121'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'033'481	PLN	4'774'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'617	NZD	23'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	517'934	NZD	1'122'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'457'591	THB	60'517'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	29'866	THB	1'240'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	540'077	SGD	875'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	11'110	SGD	18'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	26'350'415	USD	33'475'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	15'102'881	CNH	130'925'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	36'692'599	EUR	39'786'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	6'290'710	GBP	5'920'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	127'514	GBP	120'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	746'099	EUR	809'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	288'575	JPY	58'405'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	535'274	USD	680'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	307'076	CNH	2'662'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	59'117	AUD	105'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	50'694	CAD	88'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'196'083	JPY	2'873'158'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'894'476	AUD	5'141'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'501'863	CAD	4'343'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	30'620	MXN	679'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'518'517	MXN	33'673'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'637	CLP	1'874'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	8'695	IDR	192'045'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	70'387	JPY	14'279'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'276	HUF	507'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'102	CAD	21'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'194	PLN	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'457	NOK	29'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'207	SEK	26'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'642	MXN	170'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	31'891	GBP	30'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'764	NZD	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'212	THB	300'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	129'110	USD	164'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	75'425	CNH	654'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'610	AUD	26'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'626	CZK	96'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'466	SGD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'802	RON	10'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'716	DKK	22'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'443	ILS	13'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	183'553	EUR	199'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	63'557	KRW	120'632'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'156	IDR	427'090'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'087	CLP	5'896'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'057	PEN	32'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	187'878	USD	241'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'902	JPY	2'186'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	48'735	GBP	46'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'363	SEK	28'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'466	ILS	51'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'089	NOK	13'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'595	NZD	10'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'989	RON	17'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	318'321	CNH	2'785'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	21'402	MXN	482'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'403	CZK	144'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'543	CNH	31'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	400	MXN	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	36'248	THB	1'514'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'445	PLN	44'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'478	HUF	6'592'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'060	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'537	DKK	37'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	198'747	EUR	217'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	3'664	EUR	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'258	NOK	15'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	23'328	GBP	22'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	10'343	CAD	18'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	16'565	SGD	27'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'774	PEN	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	53'204	KRW	101'312'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'101	KRW	2'097'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'153	PEN	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	14'773	SGD	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	508	HUF	200'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	17'419	HUF	6'862'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	27'731	RON	159'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	51'622	SEK	613'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	758	SEK	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'122	MXN	421'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	616	SGD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	70'897	JPY	14'295'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'423	JPY	287'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'755	ILS	47'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	33'986	IDR	770'114'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'678'430	IDR	38'032'907'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'777	IDR	470'814'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	257'908	EUR	282'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'166	GBP	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	96'276	JPY	19'518'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	10'322'000	CHF	9'032	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	7'438'000	CHF	6'525	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CLP	363'352'000	CHF	318'730	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	232'000	CHF	26'840	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CNH	21'000	CHF	2'437	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CZK	317'000	CHF	11'920	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	DKK	46'000	CHF	5'627	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'410	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	588'000	CHF	537'476	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	12'000	CHF	10'969	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	188'000	CHF	171'951	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'659	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'210	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	467'000	CHF	426'009	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'225	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'231	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	187'000	CHF	197'809	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	37'000	CHF	39'034	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'055	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	470'814'000	CHF	20'964	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	770'114'000	CHF	34'313	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	38'032'907'000	CHF	1'694'569	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	770'114'000	CHF	33'986	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	192'045'000	CHF	8'475	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	37'884'586'000	CHF	1'671'885	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	IDR	427'090'000	CHF	18'848	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	ILS	194'000	CHF	52'575	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	ILS	3'000	CHF	813	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	481'000	CHF	2'399	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	182'000	CHF	906	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	8'788'000	CHF	43'740	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	950'000	CHF	4'707	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	JPY	48'569'000	CHF	240'639	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	61'868'000	CHF	32'747	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	1'020'000	CHF	540	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	8'014'147'000	CHF	4'176'210	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	KRW	160'698'000	CHF	83'740	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NOK	74'000	CHF	6'280	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	70'000	CHF	32'321	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	923	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	31'000	CHF	7'101	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PEN	1'549'000	CHF	354'820	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	PLN	57'000	CHF	12'262	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	THB	1'081'000	CHF	26'120	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	30'000	CHF	23'588	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	1'439'000	CHF	1'131'422	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	34'126	IDR	770'114'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	1'685'333	IDR	38'032'907'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	83'523	KRW	160'698'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'165'357	KRW	8'014'147'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	317'782	CLP	363'352'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'505	CLP	7'438'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'067	PEN	31'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	353'121	PEN	1'549'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'745	HUF	2'241'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	286'509	HUF	111'765'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	495'004	NZD	1'068'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	534'706	DKK	4'368'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'733	NZD	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'017	DKK	90'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	497'576	NOK	5'879'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'552	CZK	387'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	741'071	ILS	2'664'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'465	ILS	52'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	721'754	CZK	19'195'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'031'712	PLN	4'785'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	20'699	PLN	96'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'241	NOK	121'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	453'008	SEK	5'354'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'053	SEK	107'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'253	RON	36'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'703	SGD	19'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	29'875	THB	1'240'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	572'808	SGD	930'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'475'669	THB	61'250'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	328'122	RON	1'889'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'104'524	GBP	5'793'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	15'590'725	CNH	134'132'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'172'380	JPY	2'866'079'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	54'266	AUD	97'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	310'578	CNH	2'672'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	48'310	CAD	85'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	511'337	USD	650'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	122'238	GBP	116'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	282'248	JPY	57'079'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	714'296	EUR	781'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	25'520'426	USD	32'441'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'702'100	AUD	4'830'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'425'752	CAD	4'268'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	35'889'465	EUR	39'241'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	31'043	MXN	688'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'567'755	MXN	34'746'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'595	KRW	3'048'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	115'657	KRW	220'999'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	17'541	IDR	400'513'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'350	PEN	19'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'354	CLP	15'255'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	108'419	JPY	22'012'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	554	ILS	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'152	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'620	CNH	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	21'979	PLN	102'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'535	CZK	254'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	42'769	MXN	951'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'709	JPY	347'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	204'856	GBP	195'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'573	HUF	1'780'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	67'456	CAD	119'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'037	DKK	74'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	107'639	CNH	930'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	17'888	AUD	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'241	RON	36'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'316	ILS	30'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	614	SGD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'134	CAD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	780'976	EUR	856'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'946	SEK	94'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	933'236	USD	1'193'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	18'585	THB	773'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'863	USD	19'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	989	MXN	22'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'073	NOK	72'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	927	NZD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	14'598	EUR	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'205	IDR	119'241'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'735	PEN	12'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'284	SGD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'056	ILS	47'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	425'878	EUR	468'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'100	EUR	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	159'561	GBP	152'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'149	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'372	NOK	40'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'668	NZD	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	25'474	CAD	45'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'680	AUD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'212	DKK	51'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'646	SEK	55'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	91'843	AUD	164'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	566	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	518	RON	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'593	HUF	3'353'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'764	CZK	154'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'698	CNH	110'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	430	PLN	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	314	MXN	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	16'844	MXN	376'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'945	PLN	23'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'565	RON	38'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'182	NOK	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'102	CAD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'799	NZD	6'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	990	HUF	386'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'537	GBP	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'711	DKK	14'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'611	ILS	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	10'097	AUD	18'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'842	SGD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'708	THB	237'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'487	MXN	33'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	6'891	PLN	32'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'367	CZK	63'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	42'621	KRW	82'205'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	413	KRW	796'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'146	PEN	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	290'282	EUR	318'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'826	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	394	JPY	80'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	94'317	JPY	19'151'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	785	USD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	177'364	USD	226'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	121'879	CNH	1'049'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'046	CNH	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'700	CLP	1'941'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	161'907	EUR	176'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	92'668	USD	117'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	61'450	JPY	12'431'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	37'221	GBP	35'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	7'438'000	CHF	6'563	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CLP	380'548'000	CHF	335'758	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	56'559'000	CHF	2'482	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	8'540'000	CHF	375	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	311'761'000	CHF	14'086	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	9'352'000	CHF	423	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	752'222'000	CHF	33'991	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	IDR	38'184'341'000	CHF	1'725'456	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	132'000	CHF	647	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	JPY	7'102'000	CHF	34'832	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	4'595'000	CHF	2'381	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	232'326'000	CHF	120'407	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	62'586'000	CHF	32'981	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	1'907'000	CHF	1'005	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	KRW	8'022'439'000	CHF	4'220'559	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	KRW	158'040'000	CHF	83'144	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	31'000	CHF	7'357	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	PEN	1'585'000	CHF	376'172	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	SEK	5'000	CHF	423	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	985'000	CHF	23'667	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	26'000	CHF	625	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	753'000	CHF	18'302	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	THB	22'000	CHF	535	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	3'000	CHF	2'336	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	161'000	CHF	125'384	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'685	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'138	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'147	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'538	CLP	7'438'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	334'489	CLP	380'548'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'316	PEN	31'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	374'041	PEN	1'585'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	82'856	KRW	158'040'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'205'955	KRW	8'022'439'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	33'767	IDR	752'222'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'714'070	IDR	38'184'341'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'799	HUF	2'241'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	303'490	HUF	117'284'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'082	DKK	90'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	742'967	ILS	2'754'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'568	ILS	54'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'815	NOK	121'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	487'101	NOK	6'005'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	495'041	NZD	1'086'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'573	NZD	21'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	554'954	DKK	4'507'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'988	PLN	98'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	456'376	SEK	5'498'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'058'382	PLN	4'942'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'882	SEK	107'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	320'066	CNH	2'695'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	50'044	CAD	88'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'177'997	CNH	136'221'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	129'877	GBP	122'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	537'463	USD	667'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	286'297	JPY	57'374'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	55'555	AUD	100'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	744'396	EUR	809'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'525'495	CAD	4'441'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	37'780'151	EUR	41'059'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	27'248'628	USD	33'816'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'466'525	THB	60'522'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'584'353	GBP	6'185'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	587'508	SGD	941'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	343'594	RON	1'963'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'657	CZK	387'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'802'184	AUD	5'044'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	28'884	THB	1'192'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	32'955	MXN	717'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'533'751	JPY	2'912'571'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	744'831	CZK	19'666'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'863	SGD	19'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'826	RON	39'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'659'534	MXN	36'106'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'318	CLP	2'657'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	291	CLP	334'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	484	IDR	10'826'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	471	PEN	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	715	KRW	1'376'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'359	PEN	27'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'700	ILS	10'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	540	ILS	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	52'269	GBP	49'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'267	GBP	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	855	PLN	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	25'786	THB	1'064'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'446	CZK	223'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	446	HUF	173'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	4'496	HUF	1'744'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	606	CZK	16'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'036	PLN	75'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'381	THB	57'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'626	RON	15'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'441	CNH	29'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	17'482	EUR	19'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	11'252	USD	14'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'166	NOK	39'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'231	DKK	10'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'910	SEK	47'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	416	SEK	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	246	DKK	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	18'364	AUD	33'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'034	NZD	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'644	CAD	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	458	NZD	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'135	CAD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'669	AUD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	325	NOK	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'214	CZK	32'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	22'904	KRW	44'118'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	739	DKK	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'241	AUD	13'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	917	NZD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	351	RON	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	332	SEK	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	291	THB	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'355	PLN	11'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	945	PEN	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'402	IDR	53'682'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'047	KRW	11'145'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'404	NZD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'485	DKK	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	78'360	PLN	367'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	555	MXN	12'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'133	HUF	439'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'491	NOK	18'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'440	CAD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	827'211	USD	1'021'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	431'291	CNH	3'606'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'041'335	EUR	1'126'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	67'964	AUD	121'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	211'332	GBP	195'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'105	CZK	29'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'431	USD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'558	THB	188'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'252	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	376'325	JPY	75'299'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	7'772'000	CHF	6'787	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CLP	383'205'000	CHF	334'627	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	1'892'000	CHF	224'527	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CNH	77'000	CHF	9'176	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	243'000	CHF	223'587	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	23'000	CHF	21'178	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	16'000	CHF	17'131	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'283	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	562'640'000	CHF	25'170	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	20'694'000	CHF	929	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	37'675'383'000	CHF	1'706'313	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	IDR	742'354'000	CHF	33'621	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	87'852'000	CHF	435'579	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	83'000	CHF	412	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	1'823'000	CHF	9'085	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	JPY	8'864'000	CHF	44'172	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	162'492'000	CHF	84'416	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	7'286'000	CHF	3'953	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	152'130'000	CHF	85'322	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	KRW	7'915'210'000	CHF	4'439'265	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	28'000	CHF	1'284	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	2'160'000	CHF	99'084	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	110'000	CHF	5'058	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	MXN	22'000	CHF	1'012	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	PEN	1'616'000	CHF	387'270	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	PEN	33'000	CHF	7'908	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	5'000	CHF	3'114	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	625	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	THB	62'000	CHF	1'503	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	244'000	CHF	196'113	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	103'000	CHF	83'303	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	22'000	CHF	17'793	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	566	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	58'000	CHF	32'843	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	49'000	CHF	28'207	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	576	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	18'000	CHF	10'354	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	575	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'874	PEN	33'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	385'570	PEN	1'616'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	33'403	IDR	742'354'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'695'257	IDR	37'675'383'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'425'391	KRW	7'915'210'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	85'056	KRW	152'130'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'767	CLP	7'772'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	333'666	CLP	383'205'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	16'610'858	CNH	137'935'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	318'766	CNH	2'647'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	565'190	DKK	4'535'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	350'629	RON	1'980'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'906	RON	39'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'247	NOK	121'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	767'998	CZK	19'950'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	468'764	SEK	5'549'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'192	HUF	2'414'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	730'392	ILS	2'764'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	521'957	NZD	1'102'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'798	ILS	56'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	15'514	CZK	403'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	306'445	HUF	119'467'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	513'685	NOK	6'066'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'420	NZD	22'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	11'466	DKK	92'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	9'461	SEK	112'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	22'018	PLN	102'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'164'569	PLN	5'395'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'580'763	CAD	4'464'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	28'675	THB	1'187'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'492'596	THB	61'786'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	11'343	SGD	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	30'981	MXN	667'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	589'855	SGD	936'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'425'419	JPY	2'891'154'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	536'500	USD	662'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	749'498	EUR	805'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	27'951'489	USD	34'490'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	276'758	JPY	55'468'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	49'719	CAD	86'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'948'785	AUD	5'215'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	39'050'225	EUR	41'942'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'957'784	GBP	6'413'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	56'544	AUD	100'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	132'364	GBP	122'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'572'183	MXN	33'848'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'083	PEN	13'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	325	MXN	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'138	THB	47'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'156	AUD	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	531	RON	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'520	SGD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'622	CNH	47'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	529	ILS	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'421	NZD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	630	SGD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'719	IDR	60'721'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'245	KRW	25'212'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	298	KRW	527'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	1'093	GBP	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'605	USD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CLP	526'000	CHF	457	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CLP	5'291'000	CHF	4'600	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CLP	377'914'000	CHF	331'722	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CLP	7'246'000	CHF	6'360	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	11'000	CHF	1'316	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CNH	460'000	CHF	55'046	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	303'000	CHF	11'622	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	26'000	CHF	997	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CZK	13'000	CHF	499	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	86'000	CHF	10'692	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	7'000	CHF	870	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	8'000	CHF	996	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	29'000	CHF	26'943	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	1'465'000	CHF	1'361'076	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	930	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	49'000	CHF	45'593	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	134'000	CHF	125'488	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	936	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	313'000	CHF	339'720	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'427	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	12'000	CHF	13'024	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'196	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	85'000	CHF	93'337	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	159'000	CHF	404	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	1'846'000	CHF	4'692	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	HUF	191'000	CHF	487	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	119'636'000	CHF	5'329	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	22'320'000	CHF	994	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	292'415'000	CHF	13'252	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	720'034'000	CHF	32'893	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	IDR	37'324'053'000	CHF	1'705'073	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	32'000	CHF	8'436	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	ILS	4'000	CHF	1'054	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	831'000	CHF	4'219	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	41'383'000	CHF	210'088	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	JPY	1'660'000	CHF	8'559	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	2'852'000	CHF	1'600	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	129'107'000	CHF	72'427	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	149'805'000	CHF	87'031	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	KRW	7'811'315'000	CHF	4'538'098	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	MXN	20'000	CHF	929	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	MXN	18'000	CHF	836	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	6'000	CHF	510	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	53'000	CHF	4'505	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NOK	9'000	CHF	760	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	20'000	CHF	9'488	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	474	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	476	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	2'000	CHF	476	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	1'000	CHF	241	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	50'000	CHF	12'042	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	30'000	CHF	7'236	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PEN	1'577'000	CHF	380'394	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	74'000	CHF	15'943	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	PLN	2'000	CHF	432	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	101'000	CHF	8'551	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	8'000	CHF	677	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	8'000	CHF	678	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	27'000	CHF	16'997	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	630	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	THB	185'000	CHF	4'468	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	767'000	CHF	618'607	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	15'000	CHF	12'098	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'612	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	86'000	CHF	69'322	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	9'000	CHF	5'235	-0.57	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	32'692	IDR	720'034'000	46.47	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'694'622	IDR	37'324'053'000	2'408.87	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	86'741	KRW	149'805'000	-1'415.92	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'522'937	KRW	7'811'315'000	-73'830.60	-0.06
02.10.2026	Bought	CHF	378'704	PEN	1'577'000	958.80	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	7'204	PEN	30'000	18.23	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'339	CLP	7'246'000	89.99	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	330'590	CLP	377'914'000	4'693.18	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	11'365	SGD	18'000	-52.85	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	576'464	SGD	913'000	-2'680.48	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'759	HUF	2'255'000	-5.26	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	299'923	HUF	117'430'000	-274.19	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	554'970	DKK	4'441'000	-1'522.20	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	9'881	NOK	115'000	-17.29	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	737'173	ILS	2'734'000	2'236.08	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	8'766	SEK	104'000	18.33	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	758'537	CZK	19'634'000	-1'806.08	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	10'016	NZD	21'000	6.98	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	10'622	DKK	85'000	-29.14	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	517'495	NZD	1'085'000	360.80	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	515'892	NOK	6'004'000	-902.93	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	458'535	SEK	5'440'000	958.74	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	14'565	CZK	377'000	-34.68	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	14'021	ILS	52'000	42.53	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	37'628'632	EUR	40'294'000	-103'307.61	-0.08
02.10.2026	Bought	CHF	14'319'095	JPY	2'848'111'000	-76'572.16	-0.06
02.10.2026	Bought	CHF	2'546'355	CAD	4'397'000	-10'843.70	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	6'535'078	GBP	6'004'000	-18'726.26	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	48'645	CAD	84'000	-207.15	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	518'360	USD	647'000	-2'557.47	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	722'801	EUR	774'000	-1'984.41	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	274'692	JPY	54'637'000	-1'468.93	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	125'172	GBP	115'000	-358.68	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	26'949'090	USD	33'637'000	-132'960.91	-0.10
02.10.2026	Bought	CHF	2'982'316	AUD	5'175'000	-1'990.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	57'053	AUD	99'000	-38.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	6'910	RON	39'000	-14.39	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'500'846	THB	61'648'000	1'049.35	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	28'898	THB	1'187'000	20.20	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	21'947	PLN	102'000	-80.17	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'595'185	MXN	33'835'000	-183.43	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	30'598	MXN	649'000	-3.52	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	351'359	RON	1'983'000	-731.76	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'144'462	PLN	5'319'000	-4'180.70	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'184	KRW	3'714'000	-1.81	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	360	IDR	7'934'000	-0.03	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	36'153	IDR	797'459'000	-3.03	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	134'072	KRW	228'030'000	-111.19	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'582	CLP	1'833'000	1.45	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	9'826	GBP	9'000	2.41	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	116'763	USD	145'000	22.15	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'108	ILS	19'000	0.12	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'903	SGD	3'000	-0.01	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	3'271	NOK	38'000	0.60	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	577	AUD	1'000	0.16	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	41'533	AUD	72'000	12.08	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'922	THB	79'000	0.20	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	355	RON	2'000	0.09	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'146	HUF	448'000	0.30	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	9'339	MXN	198'000	3.51	0.00
02.10.2026	Bought	CZK	26'000	CHF	1'007	-0.05	0.00
02.10.2026	Bought	DKK	16'000	CHF	2'005	-0.18	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'555	-0.40	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	134'000	CHF	125'487	-7.64	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	4'391'000	CHF	22'194	-0.11	0.00
02.10.2026	Bought	JPY	333'000	CHF	1'683	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	477	-0.12	0.00
02.10.2026	Bought	PEN	8'000	CHF	1'918	-2.17	0.00
02.10.2026	Bought	PLN	8'000	CHF	1'728	-0.25	0.00
02.10.2026	Bought	SGD	1'000	CHF	634	0.01	0.00
02.10.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'611	-0.30	0.00
08.10.2026	Bought	CHF	16'428'384	CNH	137'522'000	-84'896.98	-0.06
08.10.2026	Bought	CHF	314'897	CNH	2'636'000	-1'627.29	0.00
08.10.2026	Bought	CHF	43'109	CNH	359'000	1.18	0.00
08.10.2026	Bought	CNH	3'000	CHF	360	-0.01	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-512'480.34**	**-0.39**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2026		28.02.2026	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	126'776'009.92	96.21%	122'238'022.65	12.14%
Total engagementreduzierende Positionen	**126'776'009.92**	**96.21%**	**122'238'022.65**	**12.14%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	206.94	218.84	478.74
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.23	0.24	0.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	857.66	837.63	912.82
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	197.49	210.33	470.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	986.29	1'031.10	1'032.71
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.86	0.83	0.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	937.48	980.07	981.61
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.35	7.44	7.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	892.91	933.74	936.35

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.579030
DAENISCHE KRONE	0.125554
ENGLISCHES PFUND	1.095413
EURO	0.938550
KANADISCHER DOLLAR	0.582824
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.477950
SCHWEDISCHE KRONE	0.084262
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.807980

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'422'558.40	862'617.53
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	205'801'601.80	215'342'096.40
Derivative Finanzinstrumente	-823'475.87	1'997'277.40
Sonstige Vermögenswerte	558'582.20	653'195.12
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**206'959'266.53**	**218'855'186.45**
Andere Verbindlichkeiten	23'756.51	15'188.26
Nettofondsvermögen	**206'935'510.02**	**218'839'998.19**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	218'839'998.19	478'736'319.25
Ablieferung Verrechnungssteuer	-765'701.89	-1'544'457.02
Ausgaben von Anteilen	6'522'864.22	27'738'414.39
Rücknahmen von Anteilen	-9'068'204.66	-282'446'469.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	30'233.70	-3'905'033.19
Gesamterfolg	-8'623'679.54	261'224.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**206'935'510.02**	**218'839'998.19**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	213'086.414	464'396.037
Ausgegebene Anteile	6'737.168	27'615.630
Zurückgenommene Anteile	-9'046.813	-278'925.253
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**210'776.769**	**213'086.414**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	237'121.37	296'087.55	210'329'689.91	470'099'955.30	828'617.63	885'422.59	7'444'568.59	7'454'853.12
	-724.82	-720.11	-738'703.22	-1'521'381.23	-2'876.63	-2'344.35	-23'397.22	-20'011.33
	7'494.94	37'455.01	4'347'632.80	24'758'547.86	71'459.42	149'818.86	2'096'277.06	2'792'592.66
	-21'076.50	-72'803.74	-8'194'956.12	-279'368'155.88	0.00	-205'205.87	-852'172.04	-2'800'304.41
	121.07	-2'153.84	-12'013.47	-3'924'602.71	2'473.16	12.25	39'652.94	21'711.11
	5'993.49	-20'743.50	-8'236'914.27	285'326.57	-36'152.93	914.15	-356'605.83	-4'272.56
	228'929.55	**237'121.37**	**197'494'735.63**	**210'329'689.91**	**863'520.65**	**828'617.63**	**8'348'323.50**	**7'444'568.59**
	283.085	324.366	203'984.994	455'208.045	845.472	902.008	7'972.863	7'961.618
	8.839	45.085	4'335.382	24'372.973	75.641	155.472	2'317.306	3'042.100
	-25.000	-86.366	-8'081.219	-275'596.024	0.000	-212.008	-940.594	-3'030.855
	266.924	**283.085**	**200'239.157**	**203'984.994**	**921.113**	**845.472**	**9'349.575**	**7'972.863**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	857.66	**837.63**	**986.29**	**1'031.10**	**937.48**	**980.07**	**892.91**	**933.74**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'645.50	10'986.29
Negativzinsen	-471.03	-283.81
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'247'370.05	3'335'157.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	21'032.43	131'994.28
Total Erträge	**1'270'576.95**	**3'477'853.91**
Aufwendungen		
Passivzinsen	8.74	3'328.72
Prüfaufwand	8'276.57	16'328.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'119.30	14'655.58
Sonstige Aufwendungen	6'128.82	14'448.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	10'448.59	1'177'100.63
Total Aufwendungen	**32'982.02**	**1'225'861.66**
Nettoertrag	**1'237'594.93**	**2'251'992.25**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'530'352.42	-34'172'503.68
Realisierter Erfolg	**-13'292'757.49**	**-31'920'511.43**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'669'077.95	32'181'736.09
Gesamterfolg	**-8'623'679.54**	**261'224.66**

	Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	3.03	9.29	2'535.74	10'706.39	10.56	25.91	96.17	244.70
	-0.53	-0.33	-451.95	-273.98	-1.84	-1.01	-16.71	-8.49
	1'400.75	2'777.76	1'195'710.03	3'251'101.47	4'920.51	7'906.52	45'338.76	73'371.40
	11.05	296.30	13'984.43	114'367.00	316.80	1'026.29	6'720.15	16'304.69
	1'414.30	**3'083.02**	**1'211'778.25**	**3'375'900.88**	**5'246.03**	**8'957.71**	**52'138.37**	**89'912.30**
	0.00	3.65	8.42	3'227.13	0.02	11.10	0.30	86.84
	9.32	15.00	7'934.15	15'874.06	32.48	44.78	300.62	394.66
	262.13	572.94	0.00	0.00	187.37	335.14	7'669.80	13'747.50
	6.79	11.02	5'877.77	14'044.15	24.01	42.05	220.25	351.01
	49.35	472.19	8'186.66	1'163'561.94	0.00	305.71	2'212.58	12'760.79
	327.59	**1'074.80**	**22'007.00**	**1'196'707.28**	**243.88**	**738.78**	**10'403.55**	**27'340.80**
	1'086.71	**2'008.22**	**1'189'771.25**	**2'179'193.60**	**5'002.15**	**8'218.93**	**41'734.82**	**62'571.50**
	-2'961.82	-54'275.25	-13'864'152.17	-32'826'163.91	-60'467.77	-128'713.96	-602'770.66	-1'163'350.56
	-1'875.11	**-52'267.03**	**-12'674'380.92**	**-30'646'970.31**	**-55'465.62**	**-120'495.03**	**-561'035.84**	**-1'100'779.06**
	7'868.60	31'523.53	4'437'466.65	30'932'296.88	19'312.69	121'409.18	204'430.01	1'096'506.50
	5'993.49	**-20'743.50**	**-8'236'914.27**	**285'326.57**	**-36'152.93**	**914.15**	**-356'605.83**	**-4'272.56**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
0.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.25%/21-21.11.2032	AUD	575'000			575'000	452'415.62	0.22
0.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	AUD	619'000			619'000	469'447.33	0.23
1.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -40CI- I/L 1.25%/15-21.08.2040	AUD	492'000			492'000	312'795.67	0.15
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -50CI- I/L 1%/18-21.02.2050	AUD	466'000			466'000	285'963.34	0.14
2.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI0410- I/L 2%/13-21.08.2035	AUD	691'000		85'000	606'000	473'437.91	0.23
2.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2.5%/10-20.09.2030	AUD	739'000		100'000	639'000	578'858.04	0.28
							2'572'917.91	**1.24**
Dänemark								
0.100	DENMARK I/L 0.1%/17-15.11.2030	DKK	1'963'000			1'963'000	289'059.75	0.14
0.100	DENMARK I/L GOVT BOND I/L 0.1%/22-15.11.2034	DKK	1'920'000			1'920'000	255'276.49	0.12
							544'336.24	**0.26**
Deutschland								
0.500	BRD I/L 0.5%/12-15.04.2030	EUR	1'993'600		135'000	1'858'600	2'301'244.73	1.11
0.100	DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.1%/21-15.04.2033	EUR	998'000	115'000	200'000	913'000	1'023'057.76	0.49
0.100	GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2046	EUR	1'330'500	20'000	145'000	1'205'500	1'161'812.11	0.56
							4'486'114.60	**2.17**
Frankreich								
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	EUR	2'264'000	55'000	350'000	1'969'000	2'301'056.52	1.11
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/21-01.03.2032	EUR	1'013'000	145'000	275'000	883'000	890'444.82	0.43
0.600	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.6%/23-25.07.2034	EUR	1'085'000			1'085'000	1'074'938.01	0.52
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/20-01.03.2036	EUR	1'198'000	185'000	250'000	1'133'000	1'027'337.00	0.50
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/21-25.07.2031	EUR	1'230'000			1'230'000	1'380'501.09	0.67
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/22-25.07.2038	EUR	760'000	175'000	70'000	865'000	798'586.48	0.39
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/22-25.07.2053	EUR	977'000	63'000	60'000	980'000	618'264.50	0.30
0.550	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.55%/23-01.03.2039	EUR	523'000			523'000	428'548.70	0.21
0.950	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.95%/24-25.07.2043	EUR	729'000	170'000	150'000	749'000	616'245.68	0.30
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	EUR	1'678'900		200'000	1'478'900	1'666'508.90	0.81
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/16-25.07.2047	EUR	1'228'000		82'000	1'146'000	884'815.52	0.43
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/17-25.07.2036	EUR	1'435'000		65'000	1'370'000	1'401'916.65	0.68
0.700	FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	EUR	1'583'100	70'000	175'000	1'478'100	1'817'753.37	0.88
1.800	FRANCE OAT I/L 1.8%/07-25.07.2040	EUR	1'509'110		70'000	1'439'110	1'956'142.12	0.95
1.850	FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	EUR	2'207'510		2'207'510			
3.150	FRANCE OAT I/L 3.15%/02-25.07.2032	EUR	1'227'500	73'000		1'300'500	2'195'434.97	1.06
3.400	FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	EUR	896'800			896'800	1'368'928.97	0.66
							20'427'423.30	**9.87**
Grossbritannien								
0.125	TSY 0 1/8 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2041	GBP	1'108'000		55'000	1'053'000	1'251'559.60	0.60
0.125	TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	GBP	1'624'000	115'000	265'000	1'474'000	2'397'910.95	1.16
0.125	TSY 0 1/8% 2031 I/L GILT I/L 0.125%/21-10.08.2031	GBP	1'397'000	327'000	192'000	1'532'000	2'284'278.83	1.10
0.125	TSY 0 1/8% 2039 I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2039	GBP	1'309'000	140'000	245'000	1'204'000	1'437'341.57	0.69
0.125	TSY 0 1/8% 2051 I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2051	GBP	1'069'000		165'000	904'000	787'603.33	0.38
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	GBP	1'422'400		75'000	1'347'400	2'550'563.15	1.23
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/12-22.03.2044	GBP	1'457'500		165'000	1'292'500	1'632'826.77	0.79
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/14-22.03.2058	GBP	1'000'800	48'000	116'000	932'800	821'931.45	0.40
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2046	GBP	1'221'200	55'000	130'000	1'146'200	1'287'751.54	0.62
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2036	GBP	1'326'400		220'000	1'106'400	1'625'840.91	0.79
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2056	GBP	664'400		50'000	614'400	534'809.23	0.26
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2065	GBP	747'800		80'000	667'800	517'121.31	0.25
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/17-10.08.2048	GBP	1'084'000	60'000	145'000	999'000	992'112.85	0.48
0.250	UNITED KINGDOM I/L 0.25%/12-22.03.2052	GBP	1'153'000		85'000	1'068'000	1'152'383.35	0.56
0.375	UNITED KINGDOM I/L 0.375%/11-22.03.2062	GBP	1'147'700	50'000	125'000	1'072'700	1'083'828.92	0.52
0.500	UNITED KINGDOM I/L 0.5%/09-22.03.2050	GBP	1'106'910		75'000	1'031'910	1'414'311.19	0.68
0.625	UNITED KINGDOM I/L 0.625%/09-22.11.2042	GBP	1'138'200		60'000	1'078'200	1'782'962.95	0.86
0.625	UNITED KINGDOM I/L 0.625%/10-22.03.2040	GBP	1'238'110			1'238'110	2'122'302.38	1.03
0.750	UNITED KINGDOM I/L 0.75%/07-22.11.2047	GBP	1'066'890		66'000	1'000'890	1'572'095.58	0.76
0.750	UNITED KINGDOM I/L 0.75%/11-22.03.2034	GBP	1'404'600		215'000	1'189'600	2'200'522.78	1.06
1.125	UNITED KINGDOM I/L 1.125%/07-22.11.2037	GBP	1'228'800		115'000	1'113'800	2'297'219.33	1.11
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/05-22.11.2055	GBP	905'300		25'000	880'300	1'551'509.14	0.75
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	GBP	1'258'300		87'000	1'171'300	2'792'183.07	1.35
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/08-22.11.2032	GBP	1'336'100		110'000	1'226'100	2'576'603.44	1.24
2.000	UNITED KINGDOM I/L 2%/02-26.01.2035	GBP	798'500		40'000	758'500	2'058'849.36	0.99
4.125	UNITED KINGDOM I/L 4.125%/92-22.07.2030	GBP	446'790		35'000	411'790	1'579'232.13	0.76
0.125	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2073	GBP	497'000		25'000	472'000	310'278.12	0.15
0.625	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.625%/23-22.03.2045	GBP	1'364'000		119'000	1'245'000	1'136'942.37	0.55
0.750	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.75%/23-22.11.2033	GBP	1'642'000	73'000	135'000	1'580'000	1'843'101.27	0.89
1.125	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.125%/25-22.09.2035	GBP	1'425'000	325'000	95'000	1'655'000	1'832'011.11	0.89
1.250	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.25%/24-22.11.2054	GBP	1'403'000	140'000	251'000	1'292'000	1'163'068.53	0.56
1.750	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.75%/25-22.09.2038	GBP	871'000	500'000		1'371'000	1'520'520.85	0.73

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.875%/25-22.09.2049	GBP	554'667	150'000	40'000	664'667	690'616.84	0.33
0.125	UNITED KINGDON I/L 0.125%/13-22.03.2068	GBP	1'149'100		77'000	1'072'100	843'849.17	0.41
							51'646'043.37	**24.95**
Kanada								
0.500	CANADA I/L 0.5%/17-01.12.2050	CAD	790'000		150'000	640'000	354'089.99	0.17
1.500	CANADA I/L 1.5%/10-01.12.2044	CAD	748'000		120'000	628'000	511'427.65	0.25
2.000	CANADA I/L 2%/07-01.12.2041	CAD	572'000			572'000	526'765.18	0.25
3.000	CANADA I/L 3%/03-01.12.2036	CAD	576'000			576'000	629'435.77	0.30
4.000	CANADA I/L 4%/99-01.12.2031	CAD	405'000			405'000	497'609.96	0.24
1.250	CANADA i/l s b949 1.25%/13-01.12.2047	CAD	678'000			678'000	485'620.06	0.23
0.250	CANADIAN GOVERNMENT RRB I/L 0.25%/21-01.12.2054	CAD	231'000			231'000	105'548.58	0.05
							3'110'497.19	**1.50**
Neuseeland								
2.500	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2.5%/14-20.09.2035	NZD	703'000			703'000	461'578.23	0.22
3.000	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 3%/13-20.09.2030	NZD	435'000			435'000	305'061.56	0.15
2.500	NEW ZEALAND GVT ILB S. -II0940- I/L 2.5%/17-20.09.2040	NZD	532'000			532'000	327'079.29	0.16
							1'093'719.08	**0.53**
Schweden								
0.125	SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	SEK	2'015'000			2'015'000	221'714.54	0.11
0.125	SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	SEK	2'225'000		900'000	1'325'000	135'552.83	0.07
0.125	SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/21-01.06.2039	SEK	1'200'000			1'200'000	107'821.20	0.05
0.125	SWEDEN I/L S. -3111- 0.125%/14-01.06.2032	SEK	2'560'000			2'560'000	277'664.72	0.13
3.500	SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	SEK	2'715'000			2'715'000	396'525.72	0.19
							1'139'279.01	**0.55**
Vereinigte Staaten								
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-15.07.2030	USD	3'957'000		275'000	3'682'000	3'605'831.09	1.74
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/21-15.02.2051	USD	1'617'000		100'000	1'517'000	790'587.51	0.38
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-15.01.2032	USD	4'704'000	285'000	705'000	4'284'000	3'745'830.57	1.81
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-15.02.2052	USD	1'833'000	150'000	285'000	1'698'000	807'854.22	0.39
1.000	TSY INFL IX N/B I/L 1%/19-15.02.2049	USD	1'311'000	110'000	165'000	1'256'000	909'374.52	0.44
1.500	TSY INFL IX N/B I/L 1.5%/23-15.02.2053	USD	1'756'000		155'000	1'601'000	1'055'329.48	0.51
1.625	TSY INFL IX N/B I/L 1.625%/22-15.10.2027	USD	3'717'000	135'000	460'000	3'392'000	3'074'801.35	1.49
1.875	TSY INFL IX N/B I/L 1.875%/26-15.01.2036	USD	2'040'000	3'275'000	165'000	5'150'000	4'082'969.12	1.97
2.125	TSY INFL IX N/B I/L 2.125%/24-15.02.2054	USD	1'621'000		220'000	1'401'000	1'027'974.87	0.50
2.375	TSY INFL IX N/B I/L 2.375%/23-15.10.2028	USD	3'839'000	290'000	672'000	3'457'000	3'068'862.71	1.48
2.375	TSY INFL IX N/B I/L 2.375%/25-15.02.2055	USD	1'667'000		110'000	1'557'000	1'170'641.02	0.57
2.375	TSY INFL IX N/B I/L 2.375%/26-15.02.2056	USD		1'525'000		1'525'000	1'116'173.34	0.54
0.250	TSY INFL IX N/B S. -2050- I/L 0.25%/20-15.02.2050	USD	1'439'000	145'000	295'000	1'289'000	728'362.98	0.35
0.875	TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	USD	3'362'000		395'000	2'967'000	3'079'413.86	1.49
0.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	USD	3'736'000		570'000	3'166'000	3'109'834.07	1.50
0.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2031- I/L 0.125%/21-15.01.2031	USD	3'865'000		220'000	3'645'000	3'470'018.41	1.68
1.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2033- I/L 1.125%/23-15.01.2033	USD	4'511'000	150'000	420'000	4'241'000	3'597'201.78	1.74
1.750	TSY INFL IX N/B S. -A-2034- I/L 1.75%/24-15.01.2034	USD	4'599'000	100'000	535'000	4'164'000	3'526'562.47	1.70
2.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2035- I/L 2.125%/25-15.01.2035	USD	5'272'000		328'000	4'944'000	4'157'018.57	2.01
1.625	TSY INFL IX N/B S. -AE-2029- I/L 1.625%/24-15.10.2029	USD	4'220'000	325'000	475'000	4'070'000	3'450'758.68	1.67
0.750	TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	USD	3'358'000		210'000	3'148'000	3'308'542.48	1.60
0.250	TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	USD	3'591'000		250'000	3'341'000	3'357'161.63	1.62
0.125	TSY INFL IX N/B S. -D-2031- I/L 0.125%/21-15.07.2031	USD	4'218'700		299'000	3'919'700	3'597'818.07	1.74
0.625	TSY INFL IX N/B S. -D-2032- I/L 0.625%/22-15.07.2032	USD	4'424'000	120'000	510'000	4'034'000	3'440'464.46	1.66
1.375	TSY INFL IX N/B S. -D-2033- I/L 1.375%/23-15.07.2033	USD	4'299'000		256'000	4'043'000	3'406'254.84	1.65
1.875	TSY INFL IX N/B S. -D-2034- I/L 1.875%/24-15.07.2034	USD	5'070'000	465'000	775'000	4'760'000	3'979'374.53	1.92
1.875	TSY INFL IX N/B S. -D-2035- I/L 1.875%/25-15.07.2035	USD	5'575'000	150'000	635'000	5'090'000	4'116'680.36	1.99
2.375	TSY INFL IX N/B S. -D-2036- I/L 2.375%/26-15.07.2036	USD		1'985'000		1'985'000	1'597'185.43	0.77
0.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2027- I/L 0.125%/22-15.04.2027	USD	3'678'000		3'678'000			
1.250	TSY INFL IX N/B S. -X-2028- I/L 1.25%/23-15.04.2028	USD	3'729'000	120'000	535'000	3'314'000	2'930'922.21	1.42
2.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2029- I/L 2.125%/24-15.04.2029	USD	3'989'000	90'000	455'000	3'624'000	3'158'335.32	1.53
1.625	TSY INFL IX N/B S. -X-2030- I/L 1.625%/25-15.04.2030	USD	4'692'000	125'000	350'000	4'467'000	3'719'106.06	1.80
1.250	TSY INFL IX N/B S. -X-2031- I/L 1.25%/26-15.04.2031	USD		4'810'000		4'810'000	3'825'045.44	1.85
0.625	US I/L 0.625%/13-15.02.2043	USD	2'087'000	100'000	250'000	1'937'000	1'606'809.48	0.78
0.750	US I/L 0.75%/12-15.02.2042	USD	2'061'300	115'000	295'000	1'881'300	1'666'197.04	0.81
0.875	US I/L 0.875%/17-15.02.2047	USD	1'711'800		85'000	1'626'800	1'233'728.36	0.60
1.750	US I/L 1.75%/08-15.01.2028	USD	1'358'700	100'000	100'000	1'358'700	1'736'849.90	0.84
2.125	US I/L 2.125%/10-15.02.2040	USD	1'332'600			1'332'600	1'565'839.89	0.76
2.125	US I/L 2.125%/11-15.02.2041	USD	2'239'700		200'000	2'039'700	2'338'976.94	1.13
2.500	US I/L 2.5%/09-15.01.2029	USD	1'240'100			1'240'100	1'571'356.43	0.76
3.375	US I/L 3.375%/01-15.04.2032	USD	425'100			425'100	686'921.08	0.33
3.625	US I/L 3.625%/98-15.04.2028	USD	1'509'400		100'000	1'409'400	2'399'494.79	1.16
3.875	US I/L 3.875%/99-15.04.2029	USD	1'827'600	60'000	222'000	1'665'600	2'851'738.40	1.38
0.375	US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	USD	3'306'000		3'306'000			
0.500	US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	USD	3'570'000		400'000	3'170'000	3'384'137.90	1.64
0.750	US TREASURY I/L 0.75%/15-15.02.2045	USD	2'108'000	155'000	285'000	1'978'000	1'559'464.13	0.75
1.000	US TREASURY I/L 1%/16-15.02.2046	USD	1'868'600	100'000	249'000	1'719'600	1'389'193.98	0.67
1.000	US TREASURY I/L 1%/18-15.02.2048	USD	1'726'000		140'000	1'586'000	1'189'425.91	0.57

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	US TREASURY I/L 1.375%/14-15.02.2044	USD	2'121'500		183'000	1'938'500	1'774'586.88	0.86
1.125	WI INFL IDX N/B S. -AE-2030- I/L 1.125%/25-15.10.2030	USD	5'070'000	155'000	485'000	4'740'000	3'814'258.54	1.84
							120'781'271.10	**58.36**
Total Anleihen							**205'801'601.80**	**99.44**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**205'801'601.80**	**99.44**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-823'475.87	-0.40
Total Devisentermingeschäfte							**-823'475.87**	**-0.40**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-823'475.87**	**-0.40**
Total Derivative Finanzinstrumente							**-823'475.87**	**-0.40**
Total Anlagen							**204'978'125.93**	**99.04**
Bankguthaben auf Sicht							1'422'558.40	0.69
Sonstige Vermögenswerte							558'582.20	0.27
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**206'959'266.53**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							23'756.51	0.01
Nettofondsvermögen							**206'935'510.02**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**204'978'125.93**	**99.04**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'652	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'303	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	98'000	CHF	56'416	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CAD	4'000	CHF	2'294	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	43'436	SEK	508'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'228'362	SEK	14'366'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	36'093	NZD	78'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'018'003	NZD	2'200'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'165	NZD	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'874	SEK	57'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	970'686	EUR	1'064'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'355'806	AUD	4'289'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'338	AUD	17'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	12'436	CAD	22'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	108'531	CAD	192'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	82'939	AUD	151'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'831'303	GBP	1'752'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	4'243'252	USD	5'494'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'093'706	CAD	5'473'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	51'754'156	GBP	49'513'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	27'494'867	EUR	30'138'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	120'056'085	USD	155'444'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	472'674	USD	612'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	108'564	EUR	119'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	203'826	GBP	195'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	865'717	GBP	840'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'092	GBP	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	34'010	GBP	33'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'066	USD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	9'064	EUR	10'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	152'272	EUR	168'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	734'348	USD	958'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	38'327	USD	50'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'131	NZD	22'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	460	NZD	1'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	4'502	CAD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'893	SEK	34'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	91'724	CAD	163'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	19'663	AUD	36'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'092	AUD	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	140'230	USD	181'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	775	USD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	255	SEK	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'211	SEK	26'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	14'542	GBP	14'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	444'560	GBP	428'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	909	EUR	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	91'789	EUR	101'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'324	USD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'077	GBP	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	12'502	CAD	22'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'845	NZD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	10'406	AUD	19'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	548	AUD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'726	EUR	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'041	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'333	USD	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'040	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'078	GBP	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'803	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'803	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'131	GBP	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'010	USD	9'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'806	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'095	GBP	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'958	USD	5'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'825	EUR	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	7'871	USD	10'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'161	GBP	3'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	916	EUR	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	3'173	USD	4'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'059	GBP	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	797	USD	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	918	EUR	1'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'118	GBP	2'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	6'375	USD	8'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	73'000	CHF	66'166	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'813	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'809	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	239'000	CHF	216'123	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	98'000	CHF	88'697	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'810	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	32'000	CHF	28'954	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	11'000	CHF	9'986	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	289'000	CHF	262'368	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	99'000	CHF	90'281	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	EUR	21'000	CHF	19'229	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	235'000	CHF	244'123	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	88'000	CHF	91'572	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	85'000	CHF	88'719	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'140	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	204'000	CHF	213'504	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	11'000	CHF	11'549	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	245'000	CHF	257'223	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	152'000	CHF	160'744	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	41'000	CHF	43'375	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'058	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	GBP	141'000	CHF	149'169	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	115'000	CHF	89'987	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	976'000	CHF	761'077	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	277'000	CHF	215'215	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	276'000	CHF	217'621	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	178'000	CHF	140'187	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	305'000	CHF	239'245	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	34'000	CHF	26'797	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	801'000	CHF	631'295	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	208'000	CHF	164'665	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'582	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	USD	127'000	CHF	100'482	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	408'000	CHF	322'808	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	18'068	DKK	148'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	515'791	DKK	4'225'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'953	DKK	16'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	CHF	1'460	DKK	12'000	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	56'000	CHF	6'793	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	4'181'000	CHF	514'188	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	148'000	CHF	18'201	0.00	0.00
07.04.2026	Bought	DKK	16'000	CHF	1'968	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	1'000	CHF	548	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	9'000	CHF	4'934	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	337'000	CHF	184'763	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'340	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	4'036'000	CHF	2'280'356	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	16'000	CHF	9'040	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	AUD	149'000	CHF	84'186	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	10'000	CHF	5'747	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	417'000	CHF	239'637	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	575	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	3'997	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	5'145'000	CHF	2'969'365	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	190'000	CHF	109'656	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CAD	21'000	CHF	12'120	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	962'973	EUR	1'049'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'324'712	USD	5'425'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'855'552	GBP	1'759'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	27'151'420	EUR	29'577'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	121'999'936	USD	153'039'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	52'355'246	GBP	49'631'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	491'064	USD	616'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	209'923	GBP	199'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	110'159	EUR	120'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'965	DKK	16'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	513'421	DKK	4'181'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	18'174	DKK	148'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'015'425	NZD	2'226'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'105	NZD	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	36'037	NZD	79'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	42'937	SEK	511'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'789	SEK	57'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'212'150	SEK	14'426'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'188'579	CAD	5'560'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	9'287	AUD	17'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	110'109	CAD	192'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	82'492	AUD	151'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'373'138	AUD	4'344'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'617	CAD	22'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'985	USD	5'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'052	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	12'604	GBP	12'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'736	USD	6'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'050	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	19'193	AUD	35'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	548	AUD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'752	EUR	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	569	CAD	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	5'121	CAD	9'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	51'365	EUR	56'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	295'132	GBP	281'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	2'773	EUR	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'058	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'998	CAD	7'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'608	SEK	19'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	161'678	USD	205'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'384	NZD	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	68'768	GBP	65'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'340	AUD	6'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	741	DKK	6'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	36'899	EUR	40'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'057	GBP	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'844	EUR	2'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'718	DKK	14'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.05.2026	Bought	CHF	11'615	GBP	11'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	26'593	USD	34'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	123	DKK	1'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	6'419	EUR	7'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	368	DKK	3'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	6'000	CHF	741	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	157'000	CHF	19'405	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	17'000	CHF	2'101	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	DKK	4'189'000	CHF	517'760	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	16'000	CHF	14'644	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'620	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	38'000	CHF	35'115	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'057'000	CHF	976'740	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	5'000	CHF	4'604	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	156'000	CHF	143'643	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	40'000	CHF	36'897	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	1'061'000	CHF	980'201	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	28'364'000	CHF	26'203'968	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	EUR	115'000	CHF	106'242	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	13'000	CHF	13'726	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	122'000	CHF	128'812	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'442'000	CHF	3'634'184	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	193'000	CHF	203'956	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'114	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	65'000	CHF	68'768	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	152'000	CHF	160'860	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'175	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	187'000	CHF	199'321	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	1'723'000	CHF	1'836'528	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	GBP	46'060'000	CHF	49'094'893	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	10'000	CHF	4'572	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'384	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	9'000	CHF	4'163	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	82'000	CHF	37'931	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	NZD	2'213'000	CHF	1'023'687	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	66'000	CHF	5'556	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	19'000	CHF	1'608	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	530'000	CHF	45'164	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	14'341'000	CHF	1'222'062	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	SEK	57'000	CHF	4'857	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	202'000	CHF	161'748	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	21'000	CHF	16'815	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	5'579'000	CHF	4'467'278	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	511'000	CHF	407'683	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	3'000	CHF	2'393	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	183'000	CHF	143'905	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	206'000	CHF	162'456	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	333'000	CHF	260'623	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	5'470'000	CHF	4'318'926	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	146'227'000	CHF	115'455'868	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	595'000	CHF	469'792	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	8'000	CHF	4'483	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'374	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	AUD	3'000	CHF	1'687	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	3'999	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'717	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'098	DKK	17'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	19'378	DKK	157'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	517'026	DKK	4'189'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'850	SEK	57'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	45'093	SEK	530'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'220'145	SEK	14'341'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'155	NZD	9'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'021'558	NZD	2'213'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	37'853	NZD	82'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	12'097	CAD	21'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	109'453	CAD	190'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	26'158'671	EUR	28'364'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	468'364	USD	595'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	198'710	GBP	187'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	106'059	EUR	115'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	83'890	AUD	149'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'830'894	GBP	1'723'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	48'944'277	GBP	46'060'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'305'803	USD	5'470'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	115'105'069	USD	146'227'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	978'506	EUR	1'061'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'272'341	AUD	4'036'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'963'870	CAD	5'145'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'008	AUD	16'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'873	USD	10'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'189	GBP	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'845	EUR	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	894'174	USD	1'147'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'339	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	31'183	USD	40'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	20'145	EUR	22'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'747	EUR	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	543'924	EUR	594'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	24'654	AUD	44'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'720	CAD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'329	DKK	19'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'241	AUD	4'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	573	CAD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	560	AUD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'973	NZD	13'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	117'233	EUR	128'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'349	DKK	11'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	4'579	EUR	5'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	575	CAD	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'790	CAD	24'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'999	CAD	7'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'390	NZD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	160'832	USD	207'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	68'704	GBP	65'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	37'496	EUR	41'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	735	DKK	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'689	SEK	20'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'374	AUD	6'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'325	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'056	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	7'756	USD	10'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	3'170	GBP	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'828	EUR	2'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	914	EUR	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'327	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'058	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	1'054	GBP	1'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	2'354	USD	3'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	674	SEK	8'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	41'000	CHF	37'496	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	914	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	24'000	CHF	21'938	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	EUR	137'000	CHF	125'228	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	212'000	CHF	224'603	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'059	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	9'000	CHF	9'535	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'057	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	65'000	CHF	68'704	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	36'000	CHF	38'028	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	176'000	CHF	185'916	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'056	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'390	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SEK	30'000	CHF	2'532	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	SEK	20'000	CHF	1'689	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	5'000	CHF	3'898	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	208'000	CHF	161'609	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'573	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	115'000	CHF	90'419	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	575'000	CHF	452'097	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'121	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'120	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'120	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	94'000	CHF	53'266	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'400	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CAD	3'000	CHF	1'713	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	CHF	2'081	DKK	17'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	516'466	DKK	4'219'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	19'954	DKK	163'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	39'396	NZD	85'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'171	NZD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'030'331	NZD	2'223'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	46'536	SEK	550'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'209'853	SEK	14'299'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'823	SEK	57'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	48'059'562	GBP	45'607'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'015'196	EUR	1'110'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	87'273	AUD	156'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'845'162	GBP	1'751'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'425'817	USD	5'626'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	112'535	CAD	198'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'934'432	CAD	5'163'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'438'997	EUR	28'908'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	115'319'035	USD	146'591'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'274'687	AUD	4'066'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	107'007	EUR	117'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'936	CAD	21'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	468'857	USD	596'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	194'949	GBP	185'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	9'510	AUD	17'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'115	USD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	115'260	USD	148'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	743'739	USD	955'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	910	EUR	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	77'350	EUR	85'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	21'840	EUR	24'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'149	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	602'554	GBP	574'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	58'786	GBP	56'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	934	NZD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'602	NZD	12'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'095	CAD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	566	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	845	SEK	10'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'240	AUD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'943	SEK	23'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	73'591	CAD	130'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'280	AUD	13'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	561	AUD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'968	CAD	7'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	567	CAD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'131	NZD	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	22'828	EUR	25'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'739	EUR	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	466	NZD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	11'219	AUD	20'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'057	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	69'001	USD	88'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	784	USD	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'832	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'832	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'091	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'176	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'176	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'091	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'065	GBP	1'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	7'166	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'201	GBP	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'841	EUR	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	12'663	USD	16'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	722'590	USD	913'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	203'153	EUR	221'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	4'596	EUR	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	290'392	GBP	273'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	5'306	GBP	5'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	26'937	USD	34'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'383	NZD	3'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'169	USD	4'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	DKK	26'000	CHF	3'167	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2026	Bought	DKK	3'000	CHF	367	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'827	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'833	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	26'000	CHF	23'918	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	14'000	CHF	12'879	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	18'000	CHF	16'534	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	919	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	921	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	EUR	7'000	CHF	6'454	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	58'000	CHF	61'115	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'167	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	4'000	CHF	4'242	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	22'000	CHF	23'396	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	44'000	CHF	46'792	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'061	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'136	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	GBP	11'000	CHF	11'754	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'620	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'714	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	62'000	CHF	49'106	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	5'000	CHF	4'045	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	35'000	CHF	28'447	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	AUD	5'000	CHF	2'819	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	569	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CAD	6'000	CHF	3'443	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	40'114	NZD	88'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'025'183	NZD	2'249'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'093	DKK	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	20'070	DKK	163'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	515'922	DKK	4'190'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'103	NZD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	46'484	SEK	560'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'731	SEK	57'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'188'836	SEK	14'322'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'960'532	CAD	5'206'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	12'511	CAD	22'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'029'640	EUR	1'119'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	4'590'591	USD	5'697'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	26'863'575	EUR	29'195'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	9'444	AUD	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	491'533	USD	610'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	110'417	EUR	120'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	202'268	GBP	190'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	87'221	AUD	157'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	119'725'233	USD	148'581'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'276'080	AUD	4'097'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	49'344'856	GBP	46'352'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	113'167	CAD	199'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'891'737	GBP	1'777'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'500	CAD	52'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'135	CAD	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	8'904	AUD	16'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'288	NZD	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	493	DKK	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'013	AUD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'200	USD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'749	EUR	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	183'179	USD	229'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'349	GBP	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	15'198	USD	19'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'237	GBP	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'263	USD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'316	NZD	5'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'233	AUD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'281	CAD	4'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	925	EUR	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	31'429	GBP	29'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'423	SEK	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'412	NZD	3'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'443	CAD	6'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	32'277	EUR	35'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	60'825	GBP	56'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'819	AUD	5'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	5'740	USD	7'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	933	EUR	1'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	2'179	GBP	2'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	3'000	CHF	369	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	DKK	13'000	CHF	1'601	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	4'000	CHF	3'680	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	788'000	CHF	725'048	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	31'000	CHF	28'523	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'842	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	921	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	31'000	CHF	28'553	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	8'000	CHF	7'398	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	36'000	CHF	33'199	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'855	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'334	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'240'000	CHF	1'322'715	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	50'000	CHF	53'335	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	14'000	CHF	14'989	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	295'000	CHF	315'846	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'071	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'140	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	11'000	CHF	11'921	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	56'000	CHF	60'825	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'087	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'260	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	GBP	1'000	CHF	1'088	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'376	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	2'000	CHF	936	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'412	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	53'000	CHF	4'409	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	3'000	CHF	250	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	1'084'000	CHF	90'179	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	SEK	17'000	CHF	1'423	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	96'000	CHF	77'159	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'279'000	CHF	1'831'723	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	11'000	CHF	8'841	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	33'000	CHF	26'689	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	614'000	CHF	496'580	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	2'000	CHF	1'618	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	1'000	CHF	810	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	37'000	CHF	29'977	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	190'000	CHF	153'101	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'237	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	9'000	CHF	7'313	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	30'000	CHF	16'988	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'133	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	15'000	CHF	8'514	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	2'000	CHF	1'150	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	AUD	6'000	CHF	3'464	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	5'000	CHF	2'878	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	78'000	CHF	44'901	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	37'000	CHF	21'282	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	575	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	19'000	CHF	10'916	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	2'000	CHF	1'167	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CAD	7'000	CHF	4'061	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'263	NZD	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	521'072	DKK	4'181'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'119'745	SEK	13'255'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	41'394	SEK	490'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'069'965	NZD	2'259'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'562	SEK	54'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'119	DKK	17'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	39'313	NZD	83'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	19'941	DKK	160'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	111'726	EUR	120'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	969'226	EUR	1'041'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'783'658	GBP	1'644'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	85'947	AUD	152'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'719	CAD	22'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	9'613	AUD	17'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'045'000	CAD	5'267'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	205'056	GBP	189'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	CHF	498'410	USD	615'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	118'254'493	USD	145'917'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'334'142	USD	5'348'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	26'451'216	EUR	28'410'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'335'845	AUD	4'131'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	112'735	CAD	195'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	48'716'425	GBP	44'902'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	136'753	GBP	126'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	11'285	AUD	20'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'245	DKK	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	5'427	GBP	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	564	AUD	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	308'900	USD	383'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'337	SEK	51'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	108'872	EUR	117'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'514	AUD	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'743	DKK	14'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'790	NZD	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	190'859	GBP	176'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	94'914	EUR	102'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	10'916	CAD	19'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	110'611	GBP	102'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	439'317	USD	546'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'866	EUR	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'159	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'035	USD	5'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'182	GBP	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'418	EUR	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'164	CAD	2'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	16'409	GBP	15'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	39'681	USD	49'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'550	USD	18'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	2'811	EUR	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	6'572	GBP	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	934	EUR	1'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'268	GBP	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	7'205	USD	9'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'004	DKK	8'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	72'263	GBP	66'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'690	SEK	20'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	169'207	USD	210'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'061	CAD	7'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	1'435	NZD	3'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'464	AUD	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	34'725	EUR	37'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	3'215	USD	4'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	6'000	CHF	746	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	DKK	14'000	CHF	1'743	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	106'000	CHF	98'481	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'868'000	CHF	2'664'550	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	13'000	CHF	12'078	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	3'000	CHF	2'791	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	25'000	CHF	23'384	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	2'000	CHF	1'865	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	13'000	CHF	12'174	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	EUR	37'000	CHF	34'725	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	2'000	CHF	2'171	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	68'000	CHF	73'805	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	5'000	CHF	5'422	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	10'000	CHF	10'894	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	3'000	CHF	3'263	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	GBP	65'000	CHF	71'168	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	1'000	CHF	474	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	17'000	CHF	8'065	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	8'000	CHF	3'790	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	NZD	3'000	CHF	1'435	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	49'000	CHF	4'149	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	7'000	CHF	593	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	16'000	CHF	1'355	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	50'000	CHF	4'251	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	13'000	CHF	1'105	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	SEK	20'000	CHF	1'690	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	2'072'000	CHF	1'671'126	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2026	Bought	USD	81'000	CHF	65'329	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	10'000	CHF	8'065	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	4'000	CHF	3'224	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	151'000	CHF	121'717	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	58'000	CHF	46'877	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	83'000	CHF	67'092	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	9'000	CHF	7'180	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	208'000	CHF	167'595	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	1'000	CHF	806	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	AUD	19'000	CHF	10'960	-3.18	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	21'000	CHF	12'214	-1.35	0.00
02.10.2026	Bought	CAD	1'000	CHF	582	-0.07	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	21'994	DKK	176'000	-60.32	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	46'696	SEK	554'000	97.63	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	44'357	NZD	93'000	30.92	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'064'084	NZD	2'231'000	741.88	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	521'979	DKK	4'177'000	-1'431.72	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'124	DKK	17'000	-5.82	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'293	NZD	9'000	3.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'552	SEK	54'000	9.51	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'104'783	SEK	13'107'000	2'309.96	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'069'151	GBP	1'901'000	-5'929.15	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'868'734	USD	6'077'000	-24'021.26	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	115'151'137	USD	143'728'000	-568'130.50	-0.27
02.10.2026	Bought	CHF	2'361'649	AUD	4'098'000	-1'575.92	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	99'122	AUD	172'000	-66.14	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	102'724	EUR	110'000	-282.02	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	212'249	GBP	195'000	-608.20	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	48'966'280	GBP	44'987'000	-140'312.90	-0.07
02.10.2026	Bought	CHF	125'667	CAD	217'000	-535.16	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	23'891'670	EUR	25'584'000	-65'593.43	-0.03
02.10.2026	Bought	CHF	12'740	CAD	22'000	-54.26	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	9'797	AUD	17'000	-6.54	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	498'330	USD	622'000	-2'458.65	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'968'528	CAD	5'126'000	-12'641.52	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	1'009'494	EUR	1'081'000	-2'771.52	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'871	EUR	2'000	-1.35	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	5'630	USD	7'000	-6.23	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'184	GBP	2'000	0.54	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'092	GBP	1'000	0.27	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	38'214	GBP	35'000	9.39	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	8'243	SEK	98'000	0.32	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	336	SEK	4'000	0.02	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	336	SEK	4'000	0.02	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	627	DKK	5'000	0.05	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	477	NZD	1'000	0.12	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	953	NZD	2'000	0.22	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	4'291	NZD	9'000	1.03	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	1'000	CHF	936	-0.06	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	219'000	CHF	205'086	-12.48	0.00
02.10.2026	Bought	EUR	9'000	CHF	8'428	-0.51	0.00
02.10.2026	Bought	USD	49'000	CHF	39'458	-7.46	0.00
02.10.2026	Bought	USD	5'000	CHF	4'026	-0.77	0.00
02.10.2026	Bought	USD	1'066'000	CHF	858'412	-162.26	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-823'475.87**	**-0.40**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	205'596'372.32	99.35%	216'375'524.85	98.87%
Total engagementreduzierende Positionen	**205'596'372.32**	**99.35%**	**216'375'524.85**	**98.87%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2026	28.02.2026	28.02.2025
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'400.64	1'787.92	1'453.70
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	31.34	32.18	27.77
Inventarwert pro Anteil	USD	1'123.51	1'139.89	1'032.92
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	21.63	22.25	19.22
Inventarwert pro Anteil	USD	1'066.57	1'082.31	981.23
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.70	0.74	0.76
Inventarwert pro Anteil	USD	1'083.80	1'099.85	997.29
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	56.19	70.43	83.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	907.80	876.69	931.98
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	58.07	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'014.98	-	-
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'040.92	1'453.63	1'149.00
Inventarwert pro Anteil	CHF	763.22	792.20	749.69
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	174.68	190.08	163.79
Inventarwert pro Anteil	CHF	764.85	793.87	751.83
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	17.13	18.62	9.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	769.23	798.48	756.17

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2026
EURO	1.161600
SCHWEIZER FRANKEN	1.237654
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2026

	Konsolidierung	
	31.08.2026	28.02.2026
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	12'463'732.21	4'531'902.07
Geldmarktinstrumente	9'998'993.61	11'495'365.62
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'365'419'380.00	1'740'548'986.53
Derivative Finanzinstrumente	-6'261'869.44	12'348'944.19
Sonstige Vermögenswerte	20'019'928.20	24'871'147.92
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'401'640'164.58**	**1'793'796'346.33**
Andere Verbindlichkeiten	149'953.63	149'401.25
Bankverbindlichkeiten	847'622.12	5'728'313.86
Nettofondsvermögen	**1'400'642'588.83**	**1'787'918'631.22**

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'787'918'631.22	1'453'700'447.08
Ablieferung Verrechnungssteuer	-28'682'323.19	-26'809'072.61
Ausgaben von Anteilen	114'947'175.45	233'047'811.31
Rücknahmen von Anteilen	-365'084'507.49	-220'073'734.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	-20'650'645.85	-11'965'799.13
Gesamterfolg	-87'805'741.31	360'018'979.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'400'642'588.83**	**1'787'918'631.22**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'724'508.095	1'718'940.995
Ausgegebene Anteile	103'695.009	247'488.561
Zurückgenommene Anteile	-378'668.789	-241'921.461
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'449'534.315**	**1'724'508.095**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
32'175'715.58	27'767'866.62	22'247'059.89	19'215'098.44	741'521.76	757'149.62	70'432'835.07	83'750'702.52
-582'450.97	-531'923.10	-398'721.15	-355'420.86	-13'332.68	-13'954.72	-1'324'961.23	-1'351'716.25
1'134'841.36	2'447'309.32	0.00	1'535'674.21	0.00	0.00	2'370'277.43	4'952'116.13
-1'511'720.35	-1'000'810.43	-294'917.83	-530'639.13	-35'261.54	-89'306.10	-15'607'711.58	-25'288'386.74
-1'500.56	-48'768.12	-1'050.04	-47'684.39	257.41	6'834.72	96'870.27	616'571.00
121'865.46	3'542'041.29	73'622.35	2'430'031.62	2'262.30	80'798.24	218'501.24	7'753'548.41
31'336'750.52	**32'175'715.58**	**21'625'993.22**	**22'247'059.89**	**695'447.25**	**741'521.76**	**56'185'811.20**	**70'432'835.07**
28'226.927	26'882.933	20'555.184	19'582.625	674.204	759.204	61'787.655	81'080.126
1'010.824	2'287.000	0.000	1'519.559	0.000	0.000	2'094.283	4'532.079
-1'346.000	-943.006	-279.000	-547.000	-32.527	-85.000	-13'873.919	-23'824.550
27'891.751	**28'226.927**	**20'276.184**	**20'555.184**	**641.677**	**674.204**	**50'008.019**	**61'787.655**
(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'123.51	**1'139.89**	**1'066.57**	**1'082.31**	**1'083.80**	**1'099.85**	**907.80**	**876.69**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	58'895'028.45	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-497'593.67	0.00
Gesamterfolg	-328'808.21	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**58'068'626.57**	**0.00**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	46'225.964	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**46'225.964**	**0.000**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'014.98**	**0.00**

Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
1'453'625'342.79	1'149'001'503.65	190'075'983.49	163'789'319.05	18'620'172.72	9'418'807.26
-23'007'347.46	-21'262'315.97	-3'033'990.87	-3'116'478.85	-321'518.83	-177'262.86
28'339'224.01	178'899'036.89	24'084'001.26	38'585'957.84	123'802.94	6'627'716.92
-322'926'361.48	-142'942'188.58	-24'640'682.10	-50'029'625.14	-67'852.61	-192'778.53
-20'877'152.75	-13'012'867.08	625'181.57	1'433'371.49	4'341.92	-913'256.75
-74'229'904.50	302'942'173.88	-12'432'017.56	39'413'439.10	-1'231'262.39	3'856'946.68
1'040'923'800.61	**1'453'625'342.79**	**174'678'475.79**	**190'075'983.49**	**17'127'683.75**	**18'620'172.72**
1'411'189.952	1'382'837.063	184'139.593	196'560.664	17'934.580	11'238.380
29'362.995	191'798.032	24'874.405	40'448.044	126.538	6'903.847
-338'581.301	-163'445.143	-24'485.416	-52'869.115	-70.626	-207.647
1'101'971.646	**1'411'189.952**	**184'528.582**	**184'139.593**	**17'990.492**	**17'934.580**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
763.22	**792.20**	**764.85**	**793.87**	**769.23**	**798.48**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

	Konsolidierung	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	138'830.80	374'608.41
Negativzinsen	-11'916.05	-4'913.22
Erträge der Geldmarktinstrumenten	134'221.20	150'658.39
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	44'084'029.68	90'170'429.68
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'273'387.66	5'530'391.64
Total Erträge	**45'618'553.29**	**96'221'174.90**
Aufwendungen		
Passivzinsen	20'999.14	1'175.19
Prüfaufwand	12'359.78	26'596.50
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	781'222.32	1'608'531.51
Sonstige Aufwendungen	6'036.25	17'404.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'783'293.59	3'909'086.01
Total Aufwendungen	**5'603'911.08**	**5'562'793.76**
Nettoertrag	**40'014'642.21**	**90'658'381.14**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-82'685'787.01	142'934'081.32
Realisierter Erfolg	**-42'671'144.80**	**233'592'462.46**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-45'134'596.51	126'426'516.76
Gesamterfolg	**-87'805'741.31**	**360'018'979.22**

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**	**01.03.2026 - 31.08.2026**	**01.03.2025 - 28.02.2026**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
2'598.26	6'852.08	1'810.60	4'714.35	60.23	174.13	6'224.97	16'508.47
-225.25	-88.97	-157.12	-61.73	-5.26	-2.05	-560.67	-191.59
2'744.30	2'750.86	1'899.71	1'895.06	63.29	67.23	5'673.02	6'385.09
890'437.78	1'664'348.13	616'745.13	1'145'902.66	20'630.33	42'071.88	1'880'331.41	3'988'320.98
13'403.75	66'409.16	0.00	38'421.44	0.00	0.00	26'349.29	169'494.11
908'958.84	**1'740'271.26**	**620'298.32**	**1'190'871.78**	**20'748.59**	**42'311.19**	**1'918'018.02**	**4'180'517.06**
-410.15	21.55	-229.24	14.85	-8.60	0.49	2'414.51	47.53
250.37	491.51	173.37	339.33	5.61	11.76	526.32	1'138.87
13'354.34	24'687.15	19'819.78	36'419.36	773.24	1'562.00	28'207.18	59'254.32
110.86	89.30	76.75	61.50	2.56	2.30	241.69	227.00
14'399.41	24'899.76	2'746.46	5'051.34	859.56	2'641.26	306'567.36	420'253.88
27'704.83	**50'189.27**	**22'587.12**	**41'886.38**	**1'632.37**	**4'217.81**	**337'957.06**	**480'921.60**
881'254.01	**1'690'081.99**	**597'711.20**	**1'148'985.40**	**19'116.22**	**38'093.38**	**1'580'060.96**	**3'699'595.46**
-95'492.02	-273'292.58	-65'905.72	-189'064.78	-2'119.48	-6'302.70	-171'214.02	-598'238.15
785'761.99	**1'416'789.41**	**531'805.48**	**959'920.62**	**16'996.74**	**31'790.68**	**1'408'846.94**	**3'101'357.31**
-663'896.53	2'125'251.88	-458'183.13	1'470'111.00	-14'734.44	49'007.56	-1'190'345.70	4'652'191.10
121'865.46	**3'542'041.29**	**73'622.35**	**2'430'031.62**	**2'262.30**	**80'798.24**	**218'501.24**	**7'753'548.41**

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'977.23	0.00
Negativzinsen	-267.50	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumenten	3'198.00	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	998'810.30	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	458'735.45	0.00
Total Erträge	**1'463'453.48**	**0.00**
Aufwendungen		
Passivzinsen	-303.07	0.00
Prüfaufwand	283.45	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	19.07	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	**-0.55**	**0.00**
Nettoertrag	**1'463'454.03**	**0.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'464'237.59	0.00
Realisierter Erfolg	**-1'000'783.56**	**0.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	671'975.35	0.00
Gesamterfolg	**-328'808.21**	**0.00**

Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026	01.03.2026 - 31.08.2026	01.03.2025 - 28.02.2026
USD	USD	USD	USD	USD	USD
109'349.28	301'685.70	14'320.47	41'511.01	1'489.76	3'162.67
-9'371.08	-4'021.23	-1'204.14	-498.46	-125.03	-49.19
104'040.16	121'940.47	15'068.26	16'232.16	1'534.46	1'387.52
34'278'840.71	72'643'745.54	4'899'361.44	9'914'847.45	498'872.58	771'193.04
410'501.65	3'940'816.17	362'512.19	1'134'504.39	1'885.33	180'746.37
34'893'360.72	**77'004'166.65**	**5'290'058.22**	**11'106'596.55**	**503'657.10**	**956'440.41**
22'368.74	960.46	-2'700.87	118.59	-132.18	11.72
9'602.63	21'522.36	1'377.83	2'853.25	140.20	239.42
514'103.30	1'084'044.67	183'613.34	369'814.69	21'351.14	32'749.32
4'890.24	14'842.73	631.59	2'026.04	63.49	155.68
4'278'908.59	2'148'417.44	178'328.92	1'303'109.57	1'483.29	4'712.76
4'829'873.50	**3'269'787.66**	**361'250.81**	**1'677'922.14**	**22'905.94**	**37'868.90**
30'063'487.22	**73'734'378.99**	**4'928'807.41**	**9'428'674.41**	**480'751.16**	**918'571.51**
-67'916'824.45	126'085'095.09	-10'882'012.47	16'298'754.08	-1'087'981.26	1'617'130.36
-37'853'337.23	**199'819'474.08**	**-5'953'205.06**	**25'727'428.49**	**-607'230.10**	**2'535'701.87**
-36'376'567.27	103'122'699.80	-6'478'812.50	13'686'010.61	-624'032.29	1'321'244.81
-74'229'904.50	**302'942'173.88**	**-12'432'017.56**	**39'413'439.10**	**-1'231'262.39**	**3'856'946.68**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
8.750	DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 8.75%/26-16.04.2032	USD		1'250'000	200'000	1'050'000	1'083'820.50	0.08
9.500	DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 9.5%/26-16.04.2037	USD		1'540'000	280'000	1'260'000	1'315'125.00	0.09
							2'398'945.50	**0.17**
Ägypten								
6.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 6.875%/10-30.04.2040	USD	1'480'000		290'000	1'190'000	1'108'723.00	0.08
7.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	USD	3'400'000		1'350'000	2'050'000	2'062'833.00	0.15
8.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 8.5%/17-31.01.2047	USD	4'630'000		600'000	4'030'000	3'860'740.00	0.28
5.800	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.8%/21-30.09.2027	USD	2'000'000		2'000'000			
5.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875%/21-16.02.2031	USD	2'790'000			2'790'000	2'702'421.90	0.19
6.588	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588%/18-21.02.2028	USD	2'490'000		820'000	1'670'000	1'680'688.00	0.12
7.053	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.0529%/19-15.01.2032	USD	2'170'000			2'170'000	2'167'699.80	0.15
7.300	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.3%/21-30.09.2033	USD	2'040'000		280'000	1'760'000	1'755'512.00	0.13
7.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5%/21-16.02.2061	USD	2'290'000	840'000	1'020'000	2'110'000	1'780'038.20	0.13
7.600	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003%/19-01.03.2029	USD	3'850'000		800'000	3'050'000	3'144'550.00	0.22
7.625	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625%/20-29.05.2032	USD	3'730'000		800'000	2'930'000	3'002'195.20	0.21
7.625	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625%/26-20.05.2034	USD		1'260'000		1'260'000	1'261'260.00	0.09
7.903	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.903%/18-21.02.2048	USD	2'870'000		480'000	2'390'000	2'148'275.40	0.15
8.150	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.15%/19-20.11.2059	USD	1'720'000	300'000	1'200'000	820'000	742'813.40	0.05
8.625	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625%/25-04.02.2030	USD	3'000'000		930'000	2'070'000	2'204'550.00	0.16
8.700	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	USD	2'900'000		260'000	2'640'000	2'560'641.60	0.18
8.750	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.75%/21-30.09.2051	USD	1'400'000			1'400'000	1'350'986.00	0.10
8.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875%/20-29.05.2050	USD	3'440'000		430'000	3'010'000	2'959'552.40	0.21
9.450	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45%/25-04.02.2033	USD	900'000	200'000		1'100'000	1'214'400.00	0.09
6.375	EGYPT TASKEEK CO 6.375%/25-07.04.2029	USD	1'480'000			1'480'000	1'487'607.20	0.11
7.950	THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOVEREIGN TASKEEK (S.A.E.) 7.95%/25-07.10.2032	USD	1'090'000			1'090'000	1'146'363.90	0.08
							40'341'851.00	**2.88**
Angola								
8.000	REPUBLIC OF ANGOLA 8%/19-26.11.2029	USD	3'930'000	1'600'000	370'000	5'160'000	5'288'277.60	0.38
8.250	REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	USD	3'530'000	800'000	3'933'000	397'000	410'398.75	0.03
8.750	REPUBLIC OF ANGOLA 8.75%/22-14.04.2032	USD	3'800'000		440'000	3'360'000	3'435'797.57	0.25
9.244	REPUBLIC OF ANGOLA 9.244%/25-15.01.2031	USD	2'270'000		280'000	1'990'000	2'094'475.00	0.15
9.375	REPUBLIC OF ANGOLA 9.375%/18-08.05.2048	USD	3'770'000		230'000	3'540'000	3'387'319.80	0.24
9.375	REPUBLIC OF ANGOLA 9.375%/26-31.03.2033	USD		1'100'000		1'100'000	1'141'250.00	0.08
9.875	REPUBLIC OF ANGOLA 9.875%/25-15.10.2035	USD	1'710'000	1'090'000	200'000	2'600'000	2'742'246.00	0.20
9.875	REPUBLIC OF ANGOLA 9.875%/26-31.03.2037	USD		2'300'000		2'300'000	2'385'077.00	0.17
9.125	REPUBLIC OF ANGOLA S. -2- 9.125%/19-26.11.2049	USD	2'760'000	2'460'000	1'540'000	3'680'000	3'407'459.20	0.24
							24'292'300.92	**1.73**
Argentinien								
1.000	REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	USD	3'726'484	490'000	1'920'000	2'296'484	1'231'834.02	0.09
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.01.2038	USD	12'299'536		2'580'000	9'719'536	7'717'311.58	0.55
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2030	USD	15'932'276		2'150'000	13'782'276	7'634'278.32	0.54
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2035	USD	21'292'969	600'000	4'280'000	17'612'969	13'319'807.81	0.95
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2041	USD	10'800'000	570'000	2'160'000	9'210'000	6'495'352.50	0.46
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2046	USD	1'978'857		200'000	1'778'857	1'148'979.91	0.08
							37'547'564.14	**2.68**
Armenien								
3.600	REPUBLIC OF ARMENIA 3.6%/21-02.02.2031	USD	1'570'000		200'000	1'370'000	1'252'878.70	0.09
3.950	REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	USD	1'200'000	400'000	250'000	1'350'000	1'287'549.00	0.09
6.750	REPUBLIC OF ARMENIA 6.75%/25-12.03.2035	USD	1'610'000		220'000	1'390'000	1'438'024.50	0.10
							3'978'452.20	**0.28**
Aserbaidschan								
3.500	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	USD	2'400'000	600'000	610'000	2'390'000	2'225'663.60	0.16
6.950	STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	USD	1'560'000		200'000	1'360'000	1'433'888.80	0.10
							3'659'552.40	**0.26**
Äthiopien								
6.625	ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	USD	2'160'000		220'000	1'940'000	2'095'200.00	0.15
							2'095'200.00	**0.15**
Bahrain								
6.000	BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	USD	2'270'000			2'270'000	1'838'700.00	0.13
3.950	CBB INTL SUKUK PRGM SPC 3.95%/20-16.09.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'950'000.00	0.14
4.500	CBB INTL SUKUK PRGM SPC S. -1- 4.5%/19-30.03.2027	USD	2'190'000		1'190'000	1'000'000	988'430.00	0.07
3.875	CBB INTL SUKUK PROG WLL 3.875%/21-18.05.2029	USD	1'800'000		210'000	1'590'000	1'481'880.00	0.11
5.874	CBB INTL SUKUK PROG WLL 5.8735%/25-06.02.2034	USD	2'230'000			2'230'000	2'120'930.70	0.15
5.875	CBB INTL SUKUK PROG WLL 5.875%/24-05.06.2032	USD	400'000			400'000	385'748.00	0.03
6.000	CBB INTL SUKUK PROG WLL 6%/24-12.02.2031	USD	2'450'000		1'740'000	710'000	688'700.00	0.05
6.250	CBB INTL SUKUK PROG WLL 6.25%/23-18.10.2030	USD	1'900'000		1'900'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.250	CBB INTL SUKUK PROG WLL 6.25%/25-07.07.2033	USD	1'000'000			1'000'000	981'560.00	0.07
4.250	KINGDOM OF BAHRAIN 4.25%/21-25.01.2028	USD	800'000		500'000	300'000	287'625.00	0.02
5.250	KINGDOM OF BAHRAIN 5.25%/21-25.01.2033	USD	2'140'000			2'140'000	1'901'197.40	0.14
5.450	KINGDOM OF BAHRAIN 5.45%/20-16.09.2032	USD	2'900'000			2'900'000	2'630'300.00	0.19
5.625	KINGDOM OF BAHRAIN 5.625%/21-18.05.2034	USD	2'560'000			2'560'000	2'274'329.60	0.16
6.250	KINGDOM OF BAHRAIN 6.25%/21-25.01.2051	USD	800'000			800'000	646'800.00	0.05
6.625	KINGDOM OF BAHRAIN 6.625%/25-06.10.2037	USD	700'000			700'000	635'894.00	0.05
6.750	KINGDOM OF BAHRAIN 6.75%/17-20.09.2029	USD	2'700'000			2'700'000	2'651'913.00	0.19
7.000	KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	USD	2'500'000			2'500'000	2'481'250.00	0.18
7.100	KINGDOM OF BAHRAIN 7.1%/26-03.02.2038	USD	710'000	670'000		1'380'000	1'296'979.20	0.09
7.375	KINGDOM OF BAHRAIN 7.375%/20-14.05.2030	USD	1'710'000		1'410'000	300'000	300'000.00	0.02
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/17-20.09.2047	USD	1'650'000		920'000	730'000	681'090.00	0.05
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/24-12.02.2036	USD	1'500'000	200'000		1'700'000	1'672'902.00	0.12
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/25-07.07.2037	USD	2'080'000			2'080'000	2'034'094.40	0.15
7.750	KINGDOM OF BAHRAIN 7.75%/23-18.04.2035	USD	2'950'000			2'950'000	2'968'142.50	0.21
5.625	KINGDOM OF BAHRAIN S. -1- 5.625%/19-30.09.2031	USD	2'130'000			2'130'000	1'974'946.65	0.14
7.500	OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	USD	1'430'000		200'000	1'230'000	1'228'462.50	0.09
8.375	OIL & GAS HOLDING 8.375%/18-07.11.2028	USD	1'100'000		900'000	200'000	203'000.00	0.01
							36'304'874.95	**2.59**
Barbados (Insel)								
8.000	BARBADOS GOVT OF 8%/25-26.06.2035	USD	1'090'000	400'000	550'000	940'000	995'930.00	0.07
							995'930.00	**0.07**
Benin								
7.960	BENIN INTL GOV BOND 7.96%/24-13.02.2038	USD	2'410'000		400'000	2'010'000	2'129'092.50	0.15
8.375	BENIN INTL GOV BOND 8.375%/25-23.01.2041	USD	1'035'000	200'000	250'000	985'000	1'062'292.95	0.08
6.200	BENIN SUKUK SA 6.2%/26-29.01.2033	USD	1'080'000	200'000	200'000	1'080'000	1'050'094.80	0.07
							4'241'480.25	**0.30**
Bolivien								
4.500	BOLIVIA GOVERNMENT 4.5%/17-20.03.2028	USD	2'240'000		560'000	1'680'000	1'076'373.82	0.08
7.500	BOLIVIA GOVERNMENT 7.5%/22-02.03.2030	USD	1'900'000	200'000	200'000	1'900'000	1'855'312.00	0.13
9.450	BOLIVIA GOVERNMENT 9.45%/26-14.05.2031	USD		2'015'000	200'000	1'815'000	1'803'202.50	0.13
							4'734'888.32	**0.34**
Brasilien								
10.125	BRAZIL 10.125%/97-15.05.2027	USD	825'000			825'000	856'556.25	0.06
5.625	BRAZIL 5.625%/09-07.01.2041	USD	2'450'000	280'000	1'450'000	1'280'000	1'155'481.60	0.08
7.125	BRAZIL 7.125%/06-20.01.2037	USD	2'397'000			2'397'000	2'519'247.00	0.18
8.250	BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	USD	2'005'000			2'005'000	2'255'625.00	0.16
5.625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625%/25-13.05.2030	USD	900'000		200'000	700'000	698'418.00	0.05
3.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.75%/21-12.09.2031	USD	2'830'000		1'890'000	940'000	863'860.00	0.06
3.875	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875%/20-12.06.2030	USD	4'040'000		1'600'000	2'440'000	2'320'440.00	0.17
4.500	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%/19-30.05.2029	USD	3'280'000		850'000	2'430'000	2'418'506.10	0.17
4.625	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	USD	3'510'000			3'510'000	3'502'980.00	0.25
4.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75%/19-14.01.2050	USD	4'330'000		1'120'000	3'210'000	2'279'035.80	0.16
5.500	FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5%/25-06.11.2030	USD	1'400'000		1'060'000	340'000	341'156.00	0.02
6.000	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6%/23-20.10.2033	USD	3'570'000		200'000	3'370'000	3'358'205.00	0.24
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-15.03.2034	USD	3'570'000			3'570'000	3'536'085.00	0.25
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-22.01.2032	USD	3'150'000			3'150'000	3'187'800.00	0.23
6.250	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25%/23-18.03.2031	USD	2'500'000		1'510'000	990'000	1'017'967.50	0.07
6.250	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25%/26-22.05.2036	USD	890'000	400'000		1'290'000	1'249'739.10	0.09
6.625	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.625%/25-15.03.2035	USD	4'210'000			4'210'000	4'254'205.00	0.30
7.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.125%/24-13.05.2054	USD	2'850'000		470'000	2'380'000	2'288'370.00	0.16
7.250	FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.25%/25-12.01.2056	USD	2'640'000			2'640'000	2'537'040.00	0.18
5.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5%/14-27.01.2045	USD	3'550'000			3'550'000	2'734'565.00	0.20
5.625	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5.625%/16-21.02.2047	USD	2'960'000		1'270'000	1'690'000	1'385'225.40	0.10
							44'760'507.75	**3.19**
Britische Jungferninseln								
2.125	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125%/21-03.06.2026	USD	600'000		600'000			
2.950	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.95%/22-24.02.2027	USD	500'000			500'000	496'290.00	0.04
4.750	CHINALCO CAPITAL HOLDING 4.75%/24-14.02.2028	USD	660'000			660'000	658'251.00	0.05
2.700	CN HUANENG GP HK TREASUR 2.7%/21-20.01.2031	USD	1'570'000			1'570'000	1'443'615.00	0.10
3.000	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	USD	800'000			800'000	759'200.00	0.05
2.000	CNPC GLOBAL CAPITAL 2%/20-23.06.2030	USD	600'000			600'000	546'546.00	0.04
-	DIANJIAN HAIYU LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	USD	500'000			500'000	499'205.00	0.04
2.125	JIC ZHIXIN LTD 2.125%/20-27.08.2030	USD	490'000			490'000	444'866.10	0.03
-	POWERCHINA RB BVI FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	880'000		880'000			
3.625	RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.625%/17-04.05.2027	USD	520'000			520'000	516'703.20	0.04
3.750	RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.75%/19-21.05.2029	USD	700'000			700'000	678'510.00	0.05
1.500	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.5%/21-23.09.2026	USD	600'000		600'000			
2.250	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.25%/21-24.11.2026	USD	500'000			500'000	497'240.00	0.04
2.375	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.375%/21-23.09.2031	USD	400'000			400'000	352'172.00	0.03
6.300	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL COMPANY (reg. -S-) 6.3%/10-12.11.2040	USD	570'000			570'000	610'395.90	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.100	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 4.1%/15-28.04.2045	USD	1'110'000	260'000		1'370'000	1'158'924.10	0.08
4.875	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 4.875%/12-17.05.2042	USD	870'000			870'000	819'983.70	0.06
5.375	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 5.375%/13-17.10.2043	USD	410'000			410'000	407'810.60	0.03
3.625	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	USD	820'000			820'000	815'547.40	0.06
2.750	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 2.75%/16-29.09.2026	USD	450'000		450'000			
3.500	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 3.5%/16-03.05.2026	USD	770'000		770'000			
2.300	SINOPEC GRP DEV 2018 2.3%/21-08.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	909'610.00	0.06
2.700	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	USD	1'420'000			1'420'000	1'329'333.00	0.09
2.950	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-08.08.2029	USD	660'000			660'000	631'646.40	0.05
2.950	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-12.11.2029	USD	1'190'000			1'190'000	1'134'962.50	0.08
3.100	SINOPEC GRP DEV 2018 3.1%/21-08.01.2051	USD	300'000			300'000	206'097.00	0.01
3.350	SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	USD	730'000			730'000	528'687.90	0.04
3.680	SINOPEC GRP DEV 2018 3.68%/19-08.08.2049	USD	480'000		270'000	210'000	162'063.30	0.01
4.250	SINOPEC GRP DEV 2018 4.25%/18-12.09.2028	USD	800'000			800'000	795'704.00	0.06
3.250	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 3.25%/17-13.09.2027	USD	610'000			610'000	602'161.50	0.04
1.125	STATE GRID OVERSEAS INV 1.125%/21-08.09.2026	USD	400'000			400'000	400'000.00	0.03
1.625	STATE GRID OVERSEAS INV 1.625%/20-05.08.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'160'614.00	0.08
3.500	STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	USD	2'160'000			2'160'000	2'147'320.80	0.15
4.000	STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	USD	650'000		300'000	350'000	291'308.50	0.02
4.250	STATE GRID OVERSEAS INV 4.25%/18-02.05.2028	USD	1'100'000			1'100'000	1'092'619.00	0.08
2.875	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 2.875%/16-18.05.2026	USD	560'000		560'000			
4.375	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.375%/13-22.05.2043	USD	430'000		230'000	200'000	179'172.00	0.01
4.850	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	USD	460'000			460'000	433'747.80	0.03
2.950	SUNNY EXPRESS 2.95%/22-01.03.2027	USD	800'000			800'000	793'064.00	0.06
3.125	SUNNY EXPRESS 3.125%/20-23.04.2030	USD	500'000			500'000	471'895.00	0.03
5.000	SYNGENTA GROUP FIN 5%/22-19.04.2026	USD	650'000		650'000			
							23'975'266.70	**1.71**
Bulgarien								
5.000	BULGARIA 5%/24-05.03.2037	USD	3'240'000	600'000	870'000	2'970'000	2'830'291.20	0.20
							2'830'291.20	**0.20**
Chile								
7.950	BANCO DEL ESTADO -CHILE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	710'000		200'000	510'000	532'246.20	0.04
4.250	CODELCO (reg. -S-) 4.25%/12-17.07.2042	USD	1'180'000		920'000	260'000	206'684.40	0.01
4.875	CODELCO (reg. -S-) 4.875%/14-04.11.2044	USD	850'000			850'000	712'512.50	0.05
5.625	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	USD	1'000'000			1'000'000	931'000.00	0.07
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	1'340'000		220'000	1'120'000	1'053'080.00	0.08
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	900'000			900'000	845'730.00	0.06
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-15.01.2051	USD	2'290'000		910'000	1'380'000	829'607.70	0.06
3.625	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	USD	1'400'000		380'000	1'020'000	1'008'576.00	0.07
3.700	CODELCO INC 3.7%/19-30.01.2050	USD	2'394'000			2'394'000	1'606'912.65	0.11
3.750	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	USD	700'000			700'000	658'770.00	0.05
4.375	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	USD	1'570'000			1'570'000	1'196'143.75	0.09
4.500	CODELCO INC 4.5%/17-01.08.2047	USD	1'170'000			1'170'000	914'062.50	0.07
5.125	CODELCO INC 5.125%/23-02.02.2033	USD	1'540'000		1'540'000			
5.950	CODELCO INC 5.95%/23-08.01.2034	USD	1'200'000			1'200'000	1'218'000.00	0.09
6.300	CODELCO INC 6.3%/23-08.09.2053	USD	1'000'000			1'000'000	980'700.00	0.07
6.330	CODELCO INC 6.33%/25-13.01.2035	USD	440'000			440'000	454'696.00	0.03
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD	1'700'000			1'700'000	1'769'530.00	0.13
6.780	CODELCO INC 6.78%/25-13.01.2055	USD	810'000			810'000	837'054.00	0.06
5.625	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 5.625%/05-21.09.2035	USD	1'340'000		340'000	1'000'000	990'320.00	0.07
6.150	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 6.15%/06-24.10.2036	USD	770'000		200'000	570'000	580'425.30	0.04
3.068	EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.068%/20-18.08.2050	USD	390'000	550'000		940'000	574'105.00	0.04
3.830	EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.83%/21-14.09.2061	USD	600'000		200'000	400'000	264'000.00	0.02
3.650	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.65%/20-07.05.2030	USD	700'000			700'000	659'904.00	0.05
3.693	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.693%/21-13.09.2061	USD	490'000		260'000	230'000	146'165.00	0.01
4.700	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	USD	880'000	300'000	310'000	870'000	703'621.20	0.05
4.500	EMPRESA NACIONAL DEL PET 4.5%/17-14.09.2047	USD	420'000		420'000			
5.250	EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.25%/18-06.11.2029	USD	340'000			340'000	340'434.15	0.02
5.950	EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.95%/24-30.07.2034	USD	290'000			290'000	290'275.50	0.02
6.150	EMPRESA NACIONAL DEL PET 6.15%/23-10.05.2033	USD	1'180'000			1'180'000	1'201'841.80	0.09
5.000	METRO (reg. -S-) 5%/17-25.01.2047	USD	680'000		360'000	320'000	272'400.00	0.02
2.450	REPUBLIC OF CHILE 2.45%/20-31.01.2031	USD	1'840'000		1'370'000	470'000	422'530.00	0.03
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD	1'980'000			1'980'000	1'739'430.00	0.12
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	2'410'000			2'410'000	2'036'450.00	0.15
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	2'100'000		2'100'000			
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	3'850'000	200'000		4'050'000	2'978'775.00	0.21
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	2'000'000		220'000	1'780'000	1'045'750.00	0.07
3.240	REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	USD	1'850'000			1'850'000	1'810'225.00	0.13
3.250	REPUBLIC OF CHILE 3.25%/21-21.09.2071	USD	1'730'000	470'000	1'230'000	970'000	570'360.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	2'250'000			2'250'000	1'558'125.00	0.11
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/21-15.04.2053	USD	1'110'000		780'000	330'000	222'420.00	0.02
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	850'000			850'000	757'775.00	0.05
3.860	REPUBLIC OF CHILE 3.86%-21.06.2047	USD	490'000		200'000	290'000	218'950.00	0.02
4.000	REPUBLIC OF CHILE 4%/22-31.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	747'500.00	0.05
4.340	REPUBLIC OF CHILE 4.34%/22-07.03.2042	USD	1'900'000		1'690'000	210'000	177'870.00	0.01
4.350	REPUBLIC OF CHILE 4.35%/26-13.04.2031	USD		600'000		600'000	583'200.00	0.04
4.850	REPUBLIC OF CHILE 4.85%/24-22.01.2029	USD	1'380'000		290'000	1'090'000	1'090'000.00	0.08
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	1'900'000		1'230'000	670'000	647'555.00	0.05
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	1'650'000			1'650'000	1'505'625.00	0.11
5.650	REPUBLIC OF CHILE 5.65%/25-13.01.2037	USD	1'340'000	800'000		2'140'000	2'167'820.00	0.15
							42'059'157.65	**3.00**
China								
1.625	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	USD	620'000			620'000	550'014.40	0.04
3.375	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.375%/17-24.01.2027	USD	400'000		400'000			
4.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4%/17-24.01.2037	USD	600'000			600'000	561'060.00	0.04
4.681	CHINA DEVELOPMENT BANK S. -134- FRN/25-02.07.2028	USD	800'000			800'000	799'880.00	0.06
2.000	CHINA DEVELOPMENT BK/HK 2%/22-16.02.2027	USD	600'000			600'000	593'178.00	0.04
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	1'600'000			1'600'000	1'418'000.00	0.10
1.250	CHINA GOVT INTL BOND 1.25%/21-26.10.2026	USD	1'600'000			1'600'000	1'592'480.00	0.11
1.750	CHINA GOVT INTL BOND 1.75%/21-26.10.2031	USD	1'000'000			1'000'000	888'751.30	0.06
2.125	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'879'820.00	0.13
2.250	CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	USD	420'000			420'000	270'589.20	0.02
2.500	CHINA GOVT INTL BOND 2.5%/21-26.10.2051	USD	700'000			700'000	470'193.50	0.03
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	USD	840'000			840'000	825'661.20	0.06
2.750	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	USD	200'000			200'000	167'346.00	0.01
3.500	CHINA GOVT INTL BOND 3.5%/18-19.10.2028	USD	700'000			700'000	690'942.00	0.05
4.000	CHINA GOVT INTL BOND 4%/18-19.10.2048	USD	430'000			430'000	389'889.60	0.03
4.125	CHINA GOVT INTL BOND 4.125%/24-20.11.2027	USD	400'000			400'000	399'912.00	0.03
-	CHINA LIFE INSU OVERS/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.08.2033	USD	2'090'000		430'000	1'660'000	1'680'152.40	0.12
3.250	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	USD	800'000			800'000	786'288.00	0.06
3.375	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.375%/17-14.03.2027	USD	1'120'000		1'120'000			
4.000	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4%/17-28.11.2047	USD	740'000		260'000	480'000	399'768.00	0.03
4.690	EXPORT-IMPORT BANK CHINA FRN/24-05.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	999'780.00	0.07
							15'363'705.60	**1.10**
Costa Rica								
5.625	COSTA RICA (reg. -S-) 5.625%/13-30.04.2043	USD	970'000	200'000	830'000	340'000	317'662.00	0.02
7.000	COSTA RICA (reg. -S-) 7%/14-04.04.2044	USD	2'595'000			2'595'000	2'734'481.25	0.20
7.158	COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	USD	2'400'000	200'000	300'000	2'300'000	2'448'925.00	0.17
6.125	COSTA RICA GOVERNMENT 6.125%/19-19.02.2031	USD	2'640'000	200'000	350'000	2'490'000	2'551'005.00	0.18
6.550	COSTA RICA GOVERNMENT 6.55%/23-03.04.2034	USD	3'120'000		360'000	2'760'000	2'893'942.80	0.21
7.300	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3%/23-13.11.2054	USD	3'160'000		390'000	2'770'000	2'993'504.38	0.21
6.375	INSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD (reg .-S-) 6.375%/13-15.05.2043	USD	1'030'000			1'030'000	1'000'851.00	0.07
							14'940'371.43	**1.07**
Dominikanische Republik								
5.950	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.95%/17-25.01.2027	USD	2'410'000		2'410'000			
6.850	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	USD	3'285'000			3'285'000	3'277'608.75	0.23
7.450	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	USD	2'890'000			2'890'000	3'058'342.50	0.22
4.500	DOMINICAN REPUBLIC 4.5%/20-30.01.2030	USD	3'610'000		2'120'000	1'490'000	1'435'615.00	0.10
4.875	DOMINICAN REPUBLIC 4.875%/20-23.09.2032	USD	5'660'000			5'660'000	5'321'815.00	0.38
5.300	DOMINICAN REPUBLIC 5.3%/21-21.01.2041	USD	3'280'000	240'000	2'290'000	1'230'000	1'081'674.30	0.08
5.500	DOMINICAN REPUBLIC 5.5%/22-22.02.2029	USD	4'090'000		850'000	3'240'000	3'240'518.40	0.23
5.750	DOMINICAN REPUBLIC 5.75%/26-17.03.2034	USD		600'000		600'000	584'288.28	0.04
5.875	DOMINICAN REPUBLIC 5.875%/20-30.01.2060	USD	5'550'000	200'000	1'400'000	4'350'000	3'721'425.00	0.27
5.875	DOMINICAN REPUBLIC 5.875%/25-28.10.2035	USD	1'270'000			1'270'000	1'232'585.80	0.09
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/18-19.07.2028	USD	2'130'000			2'130'000	2'151'800.55	0.15
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/22-22.02.2033	USD	2'900'000			2'900'000	2'892'315.00	0.21
6.150	DOMINICAN REPUBLIC 6.15%/26-17.05.2038	USD		1'250'000		1'250'000	1'215'625.00	0.09
6.400	DOMINICAN REPUBLIC 6.4%/19-05.06.2049	USD	2'680'000		1'550'000	1'130'000	1'065'121.05	0.08
6.500	DOMINICAN REPUBLIC 6.5%/18-15.02.2048	USD	1'390'000			1'390'000	1'333'010.00	0.10
6.600	DOMINICAN REPUBLIC 6.6%/24-01.06.2036	USD	2'390'000		490'000	1'900'000	1'942'769.00	0.14
6.950	DOMINICAN REPUBLIC 6.95%/25-15.03.2037	USD	3'790'000			3'790'000	3'930'836.40	0.28
7.050	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%/23-03.02.2031	USD	2'200'000		1'150'000	1'050'000	1'098'893.25	0.08
7.150	DOMINICAN REPUBLIC 7.15%/25-24.02.2055	USD	1'735'000			1'735'000	1'767'965.00	0.13
							40'352'208.28	**2.88**
Ecuador								
-	REPUBLIC OF ECUADOR 0%/20-31.07.2030	USD	3'080'778		2'162'000	918'778	632'192.77	0.05
8.750	REPUBLIC OF ECUADOR 8.75%/26-29.01.2034	USD	5'147'000	300'000	1'090'000	4'357'000	4'344'626.12	0.31
9.250	REPUBLIC OF ECUADOR 9.25%/26-29.01.2039	USD	3'129'000	2'000'000		5'129'000	5'183'008.37	0.37
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2030	USD	1'142'341		1'142'341			
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035	USD	12'775'737	1'490'000	3'097'000	11'168'737	10'211'017.80	0.73

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2040	USD	6'246'437	870'000	1'030'000	6'086'437	4'974'627.55	0.35
							25'345'472.61	**1.81**
Elfenbeinküste								
6.375	IVORY COAST (reg. -S-) 6.375%/15-03.03.2028	USD	1'200'000		1'200'000			
6.125	IVORY COAST 6.125%/17-15.06.2033	USD	2'960'000		370'000	2'590'000	2'560'862.50	0.18
8.075	IVORY COAST 8.075%/25-01.04.2036	USD	2'895'000			2'895'000	3'136'645.65	0.22
8.250	IVORY COAST 8.25%/24-30.01.2037	USD	3'740'000	600'000	1'300'000	3'040'000	3'310'377.60	0.24
6.750	REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 6.75%/26-25.02.2041	USD	2'640'000	260'000	530'000	2'370'000	2'257'780.50	0.16
							11'265'666.25	**0.80**
Gabun								
6.625	REPUBLIC OF GABON 6.625%/20-06.02.2031	USD	1'870'000		370'000	1'500'000	1'304'250.00	0.09
7.000	REPUBLIC OF GABON 7%/21-24.11.2031	USD	1'182'000	200'000	360'000	1'022'000	884'949.80	0.06
9.500	REPUBLIC OF GABON 9.5%/25-18.02.2029	USD	1'220'000	200'000	300'000	1'120'000	1'082'200.00	0.08
							3'271'399.80	**0.23**
Georgien								
4.000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4%/21-17.06.2028	USD	1'090'000		200'000	890'000	858'146.90	0.06
5.125	REPUBLIC OF GEORGIA 5.125%/26-28.01.2031	USD	1'080'000			1'080'000	1'047'924.00	0.07
							1'906'070.90	**0.14**
Ghana								
-	REPUBLIC OF GHANA STEP-UP/24-03.07.2029	USD	6'280'000	200'000	970'000	5'510'000	4'086'231.70	0.29
-	REPUBLIC OF GHANA STEP-UP/24-03.07.2035	USD	8'942'000	400'000	1'500'000	7'842'000	7'304'783.79	0.52
							11'391'015.49	**0.81**
Grossbritannien								
7.625	KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-08.11.2026	USD	1'010'000	9'556	450'000	569'556	595'741.56	0.04
							595'741.56	**0.04**
Guatemala								
4.875	GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	USD	1'740'000			1'740'000	1'728'046.20	0.12
3.700	REPUBLIC OF GUATEMALA 3.7%/21-07.10.2033	USD	1'100'000		200'000	900'000	791'550.00	0.06
4.375	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375%/17-05.06.2027	USD	1'200'000		350'000	850'000	844'900.00	0.06
4.650	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.65%/21-07.10.2041	USD	820'000		540'000	280'000	237'812.40	0.02
4.900	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9%/19-01.06.2030	USD	1'100'000		360'000	740'000	727'105.50	0.05
5.250	REPUBLIC OF GUATEMALA 5.25%/22-10.08.2029	USD	990'000		300'000	690'000	685'911.75	0.05
5.375	REPUBLIC OF GUATEMALA 5.375%/20-24.04.2032	USD	1'200'000	200'000	380'000	1'020'000	1'007'760.00	0.07
6.050	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.05%/24-06.08.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'017'000.00	0.07
6.125	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.125%/19-01.06.2050	USD	3'050'000			3'050'000	2'952'400.00	0.21
6.250	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.25%/25-15.08.2036	USD	1'600'000		370'000	1'230'000	1'259'421.60	0.09
6.550	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.55%/24-06.02.2037	USD	1'660'000	500'000	200'000	1'960'000	2'042'731.60	0.15
6.600	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6%/23-13.06.2036	USD	2'430'000		510'000	1'920'000	2'004'960.00	0.14
6.875	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.875%/25-15.08.2055	USD	1'500'000	600'000	970'000	1'130'000	1'182'545.00	0.08
7.050	REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05%/23-04.10.2032	USD	1'200'000			1'200'000	1'278'000.00	0.09
							17'760'144.05	**1.27**
Honduras								
5.625	HONDURAS GOVERNMENT 5.625%/20-24.06.2030	USD	1'400'000		290'000	1'110'000	1'103'750.70	0.08
6.400	HONDURAS GOVERNMENT 6.4%/26-29.07.2036	USD		1'600'000		1'600'000	1'605'314.08	0.11
8.625	HONDURAS GOVERNMENT 8.625%/24-27.11.2034	USD	2'510'000		850'000	1'660'000	1'908'053.80	0.14
6.250	REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 6.25%/17-19.01.2027	USD	1'360'000		1'360'000			
							4'617'118.58	**0.33**
Hongkong								
2.200	BLOSSOM JOY LTD 2.2%/20-21.10.2030	USD	460'000			460'000	415'844.60	0.03
3.000	CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED 3%/20-22.09.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'385'595.00	0.10
3.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	USD	1'460'000			1'460'000	1'419'806.20	0.10
4.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	USD	720'000		720'000			
5.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	USD	1'470'000			1'470'000	1'477'188.30	0.11
							4'698'434.10	**0.34**
Indonesien								
5.950	DANANTARA INVESTMENT 5.95%/26-18.06.2036	USD		370'000		370'000	364'231.70	0.03
4.350	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	USD	660'000		660'000			
4.625	INDONESIA (reg. -S-) 4.625%/13-15.04.2043	USD	1'570'000		720'000	850'000	717'187.50	0.05
5.125	INDONESIA (reg. -S-) 5.125%/15-15.01.2045	USD	1'350'000		550'000	800'000	711'000.00	0.05
5.250	iNDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	2'660'000		880'000	1'780'000	1'655'400.00	0.12
5.950	INDONESIA (reg. -S-) 5.95%/15-08.01.2046	USD	780'000			780'000	765'258.00	0.05
6.625	INDONESIA (reg. -S-) 6.625%/07-17.02.2037	USD	1'130'000			1'130'000	1'196'387.50	0.09
6.750	INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	USD	1'570'000			1'570'000	1'665'707.20	0.12
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	1'203'000			1'203'000	1'383'450.00	0.10
8.500	INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	USD	1'320'000	400'000		1'720'000	2'061'850.00	0.15
5.450	INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45%/20-15.05.2030	USD	800'000		250'000	550'000	549'461.00	0.04
4.550	INDONESIA GOVT SUKUK 4.55%/25-23.07.2030	USD	600'000			600'000	593'664.00	0.04
5.000	INDONESIA GOVT SUKUK 5%/25-01.12.2035	USD	510'000			510'000	492'150.00	0.04
5.200	INDONESIA GOVT SUKUK 5.2%/25-23.07.2035	USD	530'000		250'000	280'000	274'892.80	0.02
5.250	INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	USD	960'000			960'000	866'428.80	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.625	PERTAMINA (reg. -S-) 5.625%/13-20.05.2043	USD	940'000		640'000	300'000	271'125.00	0.02
6.000	PERTAMINA (reg. -S-) 6%/12-03.05.2042	USD	910'000		230'000	680'000	643'450.00	0.05
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD	980'000			980'000	965'300.00	0.07
6.500	PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	USD	600'000			600'000	604'500.00	0.04
5.250	PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25%/25-21.05.2030	USD	700'000			700'000	694'365.00	0.05
6.500	PERTAMINA PERSERO PT 6.5%/18-07.11.2048	USD	1'290'000			1'290'000	1'269'037.50	0.09
3.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	USD	300'000			300'000	274'905.00	0.02
4.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	USD	1'260'000		260'000	1'000'000	660'000.00	0.05
4.125	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125%/17-15.05.2027	USD	820'000			820'000	812'825.00	0.06
4.750	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.75%/26-03.02.2031	USD	400'000			400'000	388'000.00	0.03
4.875	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875%/19-17.07.2049	USD	200'000			200'000	154'330.00	0.01
5.250	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25%/17-15.05.2047	USD	300'000			300'000	250'485.00	0.02
5.450	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.45%/26-03.02.2036	USD	800'000		200'000	600'000	565'578.00	0.04
3.875	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -6- 3.875%/19-17.07.2029	USD	950'000			950'000	913'016.50	0.07
3.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	USD	400'000		400'000			
4.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9- 4.375%/19-05.02.2050	USD	400'000			400'000	283'500.00	0.02
2.550	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2.55%/21-09.06.2031	USD	1'400'000		600'000	800'000	717'000.00	0.05
3.550	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.55%/21-09.06.2051	USD	800'000		200'000	600'000	398'250.00	0.03
3.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.8%/20-23.06.2050	USD	400'000			400'000	283'212.00	0.02
4.150	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	USD	1'260'000		1'260'000			
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4%/22-06.06.2027	USD	1'000'000			1'000'000	1'003'590.00	0.07
5.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1%/24-02.07.2029	USD	1'430'000		1'430'000			
5.200	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2%/24-02.07.2034	USD	800'000			800'000	788'000.00	0.06
5.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4%/23-15.11.2028	USD	600'000		200'000	400'000	406'000.00	0.03
5.500	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.5%/24-02.07.2054	USD	400'000			400'000	369'004.00	0.03
5.600	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-15.11.2033	USD	600'000			600'000	606'750.00	0.04
5.650	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.65%/24-25.11.2054	USD	600'000			600'000	561'000.00	0.04
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	1'260'000			1'260'000	1'259'004.60	0.09
2.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	925'000.00	0.07
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	800'000		800'000			
4.700	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.7%/22-06.06.2032	USD	1'700'000		210'000	1'490'000	1'458'337.50	0.10
5.250	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	USD	630'000		310'000	320'000	273'193.60	0.02
5.450	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	USD	760'000			760'000	762'591.60	0.05
5.375	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 5.375%/18-25.01.2029	USD	320'000			320'000	320'403.20	0.02
6.250	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 6.25%/18-25.01.2049	USD	340'000			340'000	319'175.00	0.02
6.150	PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048	USD	560'000			560'000	517'034.00	0.04
3.750	PT HUTAMA KARYA (PERSERO) 3.75%/20-11.05.2030	USD	400'000			400'000	378'000.00	0.03
6.530	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 6.53%/18-15.11.2028	USD	500'000			500'000	513'750.00	0.04
2.300	PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3%/21-09.02.2031	USD	400'000			400'000	350'500.00	0.03
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-21.01.2030	USD	400'000			400'000	372'000.00	0.03
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-25.08.2030	USD	400'000			400'000	367'500.00	0.03
3.650	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.65%/19-30.07.2029	USD	400'000			400'000	383'500.00	0.03
4.150	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	USD	440'000		440'000			
4.175	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	USD	400'000		400'000			
4.700	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	USD	460'000		200'000	260'000	205'140.00	0.01
1.850	REPUBLIC OF INDONESIA 1.85%/21-12.03.2031	USD	400'000			400'000	348'096.00	0.02
2.150	REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	1'000'000			1'000'000	870'000.00	0.06
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	800'000			800'000	746'000.00	0.05
3.050	REPUBLIC OF INDONESIA 3.05%/21-12.03.2051	USD	1'170'000		810'000	360'000	217'800.00	0.02
3.200	REPUBLIC OF INDONESIA 3.2%/21-23.09.2061	USD	1'470'000		770'000	700'000	399'875.00	0.03
3.350	REPUBLIC OF INDONESIA 3.35%/21-12.03.2071	USD	280'000	1'120'000	280'000	1'120'000	655'054.40	0.05
3.400	REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	USD	1'420'000		1'420'000			
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	990'000			990'000	976'387.50	0.07
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	USD	400'000		400'000			
3.550	REPUBLIC OF INDONESIA 3.55%/22-31.03.2032	USD	800'000		280'000	520'000	476'450.00	0.03
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	220'000			220'000	152'900.00	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/17-18.07.2027	USD	640'000			640'000	637'542.40	0.05
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	1'230'000		290'000	940'000	901'225.00	0.06
4.100	REPUBLIC OF INDONESIA 4.1%/18-24.04.2028	USD	640'000			640'000	636'800.00	0.05
4.150	REPUBLIC OF INDONESIA 4.15%/22-20.09.2027	USD	400'000			400'000	399'732.00	0.03
4.200	REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	USD	1'050'000			1'050'000	789'568.50	0.06
4.300	REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	USD	600'000			600'000	454'362.00	0.03
4.350	REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/17-11.01.2048	USD	1'030'000			1'030'000	800'825.00	0.06
4.400	REPUBLIC OF INDONESIA 4.4%/24-10.03.2029	USD	200'000			200'000	199'094.00	0.01
4.450	REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	USD	1'040'000			1'040'000	764'400.00	0.05
4.550	REPUBLIC OF INDONESIA 4.55%/23-11.01.2028	USD	800'000			800'000	801'000.00	0.06
4.650	REPUBLIC OF INDONESIA 4.65%/22-20.09.2032	USD	2'990'000		560'000	2'430'000	2'347'404.30	0.17
4.700	REPUBLIC OF INDONESIA 4.7%/24-10.02.2034	USD	500'000		300'000	200'000	191'750.00	0.01
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/17-18.07.2047	USD	680'000		200'000	480'000	399'000.00	0.03
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	USD	1'690'000	600'000		2'290'000	2'297'099.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/24-10.09.2034	USD	800'000			800'000	761'000.00	0.05
4.850	REPUBLIC OF INDONESIA 4.85%/23-11.01.2033	USD	800'000			800'000	780'072.00	0.06
4.900	REPUBLIC OF INDONESIA 4.9%/25-16.04.2036	USD	950'000			950'000	895'375.00	0.06
5.100	REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-10.02.2054	USD	500'000		250'000	250'000	215'312.50	0.02
5.150	REPUBLIC OF INDONESIA 5.15%/24-10.09.2054	USD	200'000		200'000			
5.350	REPUBLIC OF INDONESIA 5.35%/18-11.02.2049	USD	590'000		390'000	200'000	182'200.00	0.01
5.450	REPUBLIC OF INDONESIA 5.45%/22-20.09.2052	USD	400'000			400'000	363'428.00	0.03
5.600	REPUBLIC OF INDONESIA 5.6%/25-15.01.2035	USD	800'000			800'000	801'000.00	0.06
5.650	REPUBLIC OF INDONESIA 5.65%/23-11.01.2053	USD	600'000			600'000	560'202.00	0.04
							56'606'375.60	**4.04**
Irak								
-	IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	USD	5'865'000		880'000	4'985'000	928'125.99	0.07
							928'125.99	**0.07**
Irland								
5.942	VEB FINANCE (reg. -S-) 5.942%/13-21.11.2023	USD	2'050'000			2'050'000	0.02	0.00
6.800	VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	USD	2'030'000			2'030'000	0.02	0.00
6.025	VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6- 6.025%/12-05.07.2022	USD	590'000			590'000	0.01	0.00
							0.05	**0.00**
Jamaika								
6.750	JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	USD	2'700'000	200'000	520'000	2'380'000	1'625'540.00	0.12
7.875	JAMAICA 7.875%/15-28.07.2045	USD	3'760'000	350'000	410'000	3'700'000	4'309'020.00	0.31
8.000	JAMAICA 8%/07-15.03.2039	USD	2'740'000	600'000	1'040'000	2'300'000	2'702'241.25	0.19
							8'636'801.25	**0.62**
Jordanien								
7.750	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 7.75%/22-15.01.2028	USD	1'770'000		660'000	1'110'000	1'139'137.50	0.08
5.750	KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	USD	1'830'000		1'830'000			
5.750	KINGDOM OF JORDAN 5.75%/25-12.11.2032	USD	1'500'000	500'000	320'000	1'680'000	1'642'200.00	0.12
5.850	KINGDOM OF JORDAN 5.85%/20-07.07.2030	USD	2'700'000		230'000	2'470'000	2'482'374.70	0.18
7.375	KINGDOM OF JORDAN 7.375%/17-10.10.2047	USD	2'180'000		200'000	1'980'000	1'933'291.80	0.14
7.500	KINGDOM OF JORDAN 7.5%/23-13.01.2029	USD	2'840'000		680'000	2'160'000	2'237'708.59	0.16
							9'434'712.59	**0.67**
Kaimaninseln								
4.750	AVILEASE CAPITAL LTD 4.75%/25-12.11.2030	USD	500'000			500'000	485'310.00	0.03
6.250	BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 6.25%/25-29.01.2035	USD	1'860'000		250'000	1'610'000	1'541'784.30	0.11
3.750	DP WORLD CRESCENT LTD 3.7495%/19-30.01.2030	USD	300'000		300'000			
3.991	DP WORLD CRESCENT LTD 3.991%/19-18.07.2029	USD	700'000		700'000			
4.848	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848%/18-26.09.2028	USD	700'000		700'000			
5.500	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%/23-13.09.2033	USD	1'100'000		1'100'000			
5.500	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%/25-08.05.2035	USD	1'200'000		1'200'000			
5.140	EDO SUKUK LTD 5.14%/26-22.01.2036	USD	1'670'000	330'000	620'000	1'380'000	1'341'622.20	0.10
5.662	EDO SUKUK LTD 5.662%/24-03.07.2031	USD	1'350'000			1'350'000	1'370'020.50	0.10
5.875	EDO SUKUK LTD 5.875%/23-21.09.2033	USD	1'880'000			1'880'000	1'916'096.00	0.14
4.750	GACI FIRST INVESTMENT 4.75%/23-14.02.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'181'250.00	0.08
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD	2'030'000		690'000	1'340'000	1'277'810.60	0.09
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/22-13.10.2027	USD	800'000			800'000	800'000.00	0.06
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/24-29.01.2029	USD	1'710'000			1'710'000	1'703'604.60	0.12
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/25-15.09.2035	USD	310'000			310'000	296'967.60	0.02
5.125	GACI FIRST INVESTMENT 5.125%/23-14.02.2053	USD	1'240'000	840'000	530'000	1'550'000	1'275'371.00	0.09
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	USD	1'100'000			1'100'000	1'090'375.00	0.08
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/24-29.01.2034	USD	2'200'000			2'200'000	2'162'875.00	0.15
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/22-13.10.2122	USD	590'000	850'000	200'000	1'240'000	979'910.00	0.07
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/24-29.01.2054	USD	700'000	200'000		900'000	764'541.00	0.05
5.625	GACI FIRST INVESTMENT 5.625%/25-29.07.2034	USD	930'000			930'000	934'371.00	0.07
7.625	IVORY COAST LTD 7.625%/24-30.01.2033	USD	2'400'000	200'000	520'000	2'080'000	2'207'587.20	0.16
2.250	KSA SUKUK LTD 2.25%/21-17.05.2031	USD	1'810'000		700'000	1'110'000	980'242.33	0.07
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	2'820'000		2'820'000			
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	2'800'000			2'800'000	2'785'125.00	0.20
4.274	KSA SUKUK LTD 4.274%/23-22.05.2029	USD	2'770'000		2'200'000	570'000	560'737.50	0.04
4.303	KSA SUKUK LTD 4.303%/18-19.01.2029	USD	1'770'000			1'770'000	1'745'662.50	0.12
4.511	KSA SUKUK LTD 4.511%/23-22.05.2033	USD	1'700'000			1'700'000	1'635'706.00	0.12
4.875	KSA SUKUK LTD 4.875%/25-09.09.2035	USD	3'710'000		1'450'000	2'260'000	2'192'200.00	0.16
5.250	KSA SUKUK LTD 5.25%/24-04.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	1'007'500.00	0.07
5.250	KSA SUKUK LTD 5.25%/24-04.06.2034	USD	1'600'000			1'600'000	1'598'512.00	0.11
5.268	KSA SUKUK LTD 5.268%/22-25.10.2028	USD	2'070'000			2'070'000	2'090'700.00	0.15
4.100	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING 4.1%/20-21.01.2027	USD	900'000		900'000			
5.250	NOGAHOLDING SUKUK 5.25%/21-08.04.2029	USD	1'000'000		200'000	800'000	764'000.00	0.05
6.625	NOGAHOLDING SUKUK 6.625%/23-25.05.2033	USD	1'730'000		480'000	1'250'000	1'239'850.00	0.09
5.000	RAK CAPITAL 5%/25-12.03.2035	USD	660'000		660'000			
2.942	SHARJAH SUKUK PROGRAM 2.942%/20-10.06.2027	USD	800'000		800'000			
3.200	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.2%/21-13.07.2031	USD	530'000		530'000			
3.234	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.234%/19-23.10.2029	USD	700'000		700'000			
4.226	SHARJAH SUKUK PROGRAM 4.226%/18-14.03.2028	USD	800'000		800'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.192	SHARJAH SUKUK PROGRAM 5.192%/25-25.05.2036	USD	380'000		380'000			
5.433	SHARJAH SUKUK PROGRAM 5.433%/24-17.04.2035	USD	1'600'000		1'600'000			
6.092	SHARJAH SUKUK PROGRAM 6.092%/23-19.03.2034	USD	1'300'000		1'300'000			
3.886	SHARJAH SUKUK PROGRAM S. -19- 3.886%/22-04.04.2030	USD	600'000		600'000			
5.000	SRC SUKU LTD 5%/25-27.02.2028	USD	450'000			450'000	450'000.00	0.03
5.375	SRC SUKU LTD 5.375%/25-27.02.2035	USD	1'160'000			1'160'000	1'157'111.60	0.08
4.375	SRC SUKUK LTD 4.375%/25-02.04.2029	USD	500'000			500'000	490'000.00	0.03
5.375	SRC SUKUK LTD 5.375%/26-14.07.2036	USD		400'000		400'000	392'000.00	0.03
4.375	SUCI SECOND INVEST CO 4.375%/24-10.09.2027	USD	400'000			400'000	398'080.00	0.03
4.875	SUCI SECOND INVEST CO 4.875%/25-08.05.2032	USD	500'000			500'000	490'575.00	0.04
6.000	SUCI SECOND INVEST CO 6%/23-25.10.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'427'571.18	0.10
6.250	SUCI SECOND INVEST CO 6.25%/23-25.10.2033	USD	800'000			800'000	843'392.00	0.06
5.171	SUCI SECOND INVEST CO S. -3- 5.171%/24-05.03.2031	USD	1'000'000	200'000	260'000	940'000	936'926.20	0.07
3.150	THREE GORGES FIN I (reg. -S-) 3.15%/16-02.06.2026	USD	1'150'000		1'150'000			
2.150	THREE GORGES FIN I KY 2.15%/20-22.09.2030	USD	200'000			200'000	182'302.00	0.01
-	VAKIF KATILIM SUKUK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	USD	400'000			400'000	404'764.00	0.03
							45'102'453.31	**3.22**
Kamerun								
9.500	REPUBLIC OF CAMEROON 9.5%/24-31.07.2031	USD	1'400'000	210'000	590'000	1'020'000	1'033'402.80	0.07
							1'033'402.80	**0.07**
Kanada								
2.112	PETRONAS ENERGY CANADA 2.112%/21-23.03.2028	USD	1'490'000			1'490'000	1'431'830.40	0.10
							1'431'830.40	**0.10**
Kasachstan								
4.650	BAITEREK NATIONAL MANAGI 4.65%/25-01.10.2030	USD	1'180'000			1'180'000	1'156'069.60	0.08
5.450	BAITEREK NATIONAL MANAGI 5.45%/25-05.08.2028	USD	980'000			980'000	986'850.20	0.07
5.200	BAITEREK NATL INV HOLD 5.2%/26-06.05.2033	USD		1'450'000	310'000	1'140'000	1'127'083.80	0.08
5.250	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.25%/24-23.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	1'002'980.00	0.07
5.500	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.5%/24-15.04.2027	USD	1'000'000	250'000	420'000	830'000	832'282.50	0.06
5.625	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.625%/25-07.04.2030	USD	1'770'000		480'000	1'290'000	1'307'415.00	0.09
4.600	DEVELOPMENT BANK OF KAZA S. -20- 4.6%/25-31.01.2031	USD	1'000'000	600'000	200'000	1'400'000	1'364'125.00	0.10
4.875	KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. 2 4.875%/14-14.10.2044	USD	2'070'000		770'000	1'300'000	1'166'113.00	0.08
6.500	KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	USD	3'370'000			3'370'000	3'564'381.60	0.25
4.875	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 4.875%/26-29.04.2031	USD		1'000'000		1'000'000	975'000.00	0.07
5.250	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25%/26-29.04.2036	USD		1'400'000	600'000	800'000	764'992.00	0.05
4.375	KAZTRANSGAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	USD	1'680'000		1'680'000			
5.625	QAZAQGAZ NC JSC 5.625%/26-08.05.2036	USD		1'400'000		1'400'000	1'370'600.00	0.10
4.412	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.412%/25-28.10.2030	USD	3'080'000			3'080'000	3'032'845.20	0.22
4.714	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.714%/24-09.04.2035	USD	6'590'000		1'170'000	5'420'000	5'215'015.60	0.37
5.000	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5%/25-01.07.2032	USD	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.07
5.500	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.5%/25-01.07.2037	USD	918'000	900'000	1'248'000	570'000	569'042.40	0.04
2.000	SAMRUK KAZYNA JSC 2%/21-28.10.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
							25'427'795.90	**1.81**
Kenia								
6.300	REPUBLIC OF KENYA 6.3%/21-23.01.2034	USD	2'370'000		870'000	1'500'000	1'370'595.00	0.10
7.875	REPUBLIC OF KENYA 7.875%/25-09.10.2033	USD	2'240'000			2'240'000	2'244'659.20	0.16
8.000	REPUBLIC OF KENYA 8%/19-22.05.2032	USD	2'520'000		280'000	2'240'000	2'290'086.40	0.16
8.250	REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	USD	2'968'000		1'080'000	1'888'000	1'762'938.88	0.13
8.700	REPUBLIC OF KENYA 8.7%/26-26.02.2039	USD	2'650'000	430'000		3'080'000	3'029'950.00	0.22
8.800	REPUBLIC OF KENYA 8.8%/25-09.10.2038	USD	800'000	300'000	450'000	650'000	647'770.50	0.05
9.500	REPUBLIC OF KENYA 9.5%/25-05.03.2036	USD	3'730'000	200'000		3'930'000	4'140'530.10	0.30
9.750	REPUBLIC OF KENYA 9.75%/24-16.02.2031	USD	3'700'000		1'210'000	2'490'000	2'681'879.40	0.19
							18'168'409.48	**1.30**
Kirgisistan								
8.500	ELDIK BANK OAO 8.5%/26-23.04.2031	USD		1'000'000		1'000'000	1'005'000.00	0.07
7.750	KYRGYZ REP INTL BOND 7.75%/25-03.06.2030	USD	1'720'000	400'000	620'000	1'500'000	1'524'375.00	0.11
							2'529'375.00	**0.18**
Kolumbien								
3.875	COLOMBIA 3.875%/17-25.04.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'790'100.00	0.13
5.000	COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	USD	4'090'000		1'600'000	2'490'000	1'909'207.50	0.14
5.625	COLOMBIA 5.625%/14-26.02.2044	USD	2'780'000			2'780'000	2'329'640.00	0.17
6.125	COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	USD	3'630'000			3'630'000	3'304'752.00	0.24
7.375	COLOMBIA 7.375%/06-18.09.2037	USD	2'010'000		1'330'000	680'000	704'480.00	0.05
3.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3%/20-30.01.2030	USD	1'800'000			1'800'000	1'649'700.00	0.12
3.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125%/20-15.04.2031	USD	3'670'000		2'620'000	1'050'000	926'887.50	0.07
3.250	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.25%/21-22.04.2032	USD	4'320'000	200'000		4'520'000	3'882'680.00	0.28
3.875	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875%/21-15.02.2061	USD	540'000		540'000			
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/20-15.05.2051	USD	1'200'000	300'000	970'000	530'000	347'812.50	0.02
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/21-22.02.2042	USD	330'000		330'000			
4.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5%/18-15.03.2029	USD	2'930'000		200'000	2'730'000	2'660'385.00	0.19
5.200	REPUBLIC OF COLOMBIA 5.2%/19-15.05.2049	USD	3'850'000		2'030'000	1'820'000	1'397'760.00	0.10

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.375	REPUBLIC OF COLOMBIA 5.375%/26-21.01.2029	USD	3'000'000		1'150'000	1'850'000	1'843'525.00	0.13
6.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 6.125%/26-21.01.2031	USD		2'500'000		2'500'000	2'504'025.00	0.18
7.375	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375%/25-25.04.2030	USD	2'900'000		710'000	2'190'000	2'300'595.00	0.16
7.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/23-02.02.2034	USD	2'900'000			2'900'000	3'039'200.00	0.22
7.750	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75%/24-07.11.2036	USD	2'540'000	430'000		2'970'000	3'155'625.00	0.23
8.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8%/22-20.04.2033	USD	2'320'000			2'320'000	2'498'640.00	0.18
8.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8%/23-14.11.2035	USD	2'300'000			2'300'000	2'492'050.00	0.18
8.375	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.375%/24-07.11.2054	USD	1'390'000	1'000'000	1'180'000	1'210'000	1'327'067.50	0.09
8.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.5%/25-25.04.2035	USD	2'000'000		2'000'000			
8.750	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.75%/23-14.11.2053	USD	2'240'000		2'240'000			
							40'064'132.00	**2.86**
Kongo								
9.500	DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 9.5%/26-17.02.2035	USD		1'500'000	210'000	1'290'000	1'284'969.00	0.09
9.500	REPUBLIC OF THE CONGO 9.5%/26-26.05.2036	USD		1'600'000		1'600'000	1'549'488.00	0.11
							2'834'457.00	**0.20**
Lettland								
5.125	REPUBLIC OF LATVIA 5.125%/24-30.07.2034	USD	2'630'000	700'000	1'020'000	2'310'000	2'278'237.50	0.16
							2'278'237.50	**0.16**
Libanon								
8.250	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42 8.25%/06-12.04.2021	USD	4'500'000			4'500'000	1'350'000.00	0.10
6.100	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 57 6.1%/10-04.10.2022	USD	3'211'000			3'211'000	886'492.88	0.06
6.600	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	USD	3'120'000			3'120'000	863'584.80	0.06
6.000	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 67 6%/12-27.01.2023	USD	2'540'000		1'210'000	1'330'000	368'310.25	0.03
6.750	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 68 T. 2 6.75%/12-29.11.2027	USD	1'990'000		990'000	1'000'000	280'685.00	0.02
6.200	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -73- 6.2%/15-26.02.2025	USD	2'420'000		1'020'000	1'400'000	386'197.00	0.03
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -74- 6.65%/15-26.02.2030	USD	2'710'000		1'210'000	1'500'000	420'000.00	0.03
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -76- 6.65%/15-03.11.2028	USD	1'600'000			1'600'000	450'080.00	0.03
7.050	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -77- 7.05%/15-02.11.2035	USD	875'000			875'000	256'322.50	0.02
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -78- 6.65%/16-22.04.2024	USD	2'060'000			2'060'000	568'446.70	0.04
6.850	LEBANESE REPUBLIC 6.85%/17-23.03.2027	USD	2'340'000	770'000		3'110'000	871'437.55	0.06
7.000	LEBANESE REPUBLIC 7%/17-23.03.2032	USD	1'780'000			1'780'000	509'978.90	0.04
7.250	LEBANESE REPUBLIC 7.25%/17-23.03.2037	USD	1'780'000			1'780'000	521'468.80	0.04
6.250	LEBANESE REPUBLIC S. 75 6.25%/15-04.11.2024	USD	1'440'000			1'440'000	398'692.80	0.03
							8'131'697.18	**0.58**
Luxemburg								
5.500	EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5%/25-17.08.2030	USD	4'600'000			4'600'000	4'594'986.00	0.33
							4'594'986.00	**0.33**
Malaysia								
4.759	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.759%/24-05.09.2034	USD	1'000'000		200'000	800'000	776'624.00	0.06
4.876	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876%/23-01.06.2033	USD	1'480'000		220'000	1'260'000	1'243'267.20	0.09
4.484	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.484%/24-05.09.2029	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	990'160.00	0.07
4.687	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.687%/23-01.06.2028	USD	1'600'000			1'600'000	1'597'968.00	0.11
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	655'000			655'000	557'647.35	0.04
3.179	MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -1- 3.179%/16-27.04.2026	USD	500'000		500'000			
4.080	MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -2- 4.08%/16-27.04.2046	USD	1'050'000		460'000	590'000	488'673.40	0.03
2.070	MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07%/21-28.04.2031	USD	2'170'000			2'170'000	1'940'804.60	0.14
3.075	MALAYSIA WAKALA SUKUK 3.075%/21-28.04.2051	USD	800'000	660'000	800'000	660'000	443'810.40	0.03
7.625	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (reg. -S-) 7.625%/96-15.10.2026	USD	1'040'000		1'040'000			
4.500	PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 4.5%/15-18.03.2045	USD	3'980'000		800'000	3'180'000	2'668'528.80	0.19
2.480	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48%/21-28.01.2032	USD	4'290'000		1'360'000	2'930'000	2'576'729.90	0.18
3.404	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%/21-28.04.2061	USD	3'620'000	340'000	1'320'000	2'640'000	1'657'576.80	0.12
3.500	PETRONAS CAPITAL LTD 3.5%/20-21.04.2030	USD	4'770'000		1'030'000	3'740'000	3'565'940.40	0.25
4.550	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	USD	5'560'000		510'000	5'050'000	4'151'605.00	0.30
4.800	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	USD	2'160'000			2'160'000	1'794'355.20	0.13
4.950	PETRONAS CAPITAL LTD 4.95%/25-03.01.2031	USD	1'790'000			1'790'000	1'788'890.20	0.13
5.340	PETRONAS CAPITAL LTD 5.34%/25-03.04.2035	USD	3'500'000		200'000	3'300'000	3'309'999.00	0.24
5.848	PETRONAS CAPITAL LTD 5.848%/25-03.04.2055	USD	3'390'000		490'000	2'900'000	2'846'669.00	0.20
							32'399'249.25	**2.31**
Marokko								
2.375	KINGDOM OF MOROCCO 2.375%/20-15.12.2027	USD	1'710'000		270'000	1'440'000	1'392'192.00	0.10
3.000	KINGDOM OF MOROCCO 3%/20-15.12.2032	USD	2'050'000	400'000	790'000	1'660'000	1'438'456.40	0.10
4.000	KINGDOM OF MOROCCO 4%/20-15.12.2050	USD	2'730'000	200'000	540'000	2'390'000	1'651'800.70	0.12
5.950	KINGDOM OF MOROCCO 5.95%/23-08.03.2028	USD	2'690'000		470'000	2'220'000	2'251'218.75	0.16
6.500	KINGDOM OF MOROCCO 6.5%/23-08.09.2033	USD	2'700'000			2'700'000	2'830'275.00	0.20
5.500	MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	USD	1'620'000	500'000	800'000	1'320'000	1'211'403.60	0.09
							10'775'346.45	**0.77**
Mexiko								
-	BANCO NACIONAL COM EXT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	USD	400'000		400'000			
-	BANCO NACIONAL COM EXT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/26-14.05.2036	USD		400'000		400'000	396'200.00	0.03
5.875	BANCO NACIONAL COM EXT 5.875%/25-07.05.2030	USD	200'000			200'000	203'221.54	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.348	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.348%/21-09.02.2031	USD	600'000			600'000	540'114.00	0.04
3.875	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	USD	950'000		560'000	390'000	333'941.40	0.02
4.677	COMISION FEDERAL DE ELEC 4.677%/21-09.02.2051	USD	500'000		500'000			
4.688	COMISION FEDERAL DE ELEC 4.688%/22-15.05.2029	USD	709'000			709'000	695'209.95	0.05
5.700	COMISION FEDERAL DE ELEC 5.7%/24-24.01.2030	USD	500'000		200'000	300'000	300'492.00	0.02
6.264	COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264%/22-15.02.2052	USD	200'000		200'000			
6.450	COMISION FEDERAL DE ELEC 6.45%/24-24.01.2035	USD	400'000			400'000	394'664.00	0.03
5.750	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 5.75%/12-14.02.2042	USD	400'000			400'000	350'050.00	0.02
6.125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg.-S-) 6.125%/15-16.06.2045	USD	600'000			600'000	531'822.00	0.04
4.350	MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	USD	420'000	540'000	420'000	540'000	383'940.00	0.03
6.750	MEXICO 6.75%/04-27.09.2034	USD	1'019'000		110'000	909'000	945'814.50	0.07
7.500	MEXICO 7.5%/03-08.04.2033	USD	535'000		535'000			
5.500	MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 5.5%/16-31.10.2046	USD	690'000			690'000	588'649.35	0.04
3.875	MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875%/17-30.04.2028	USD	583'000		270'000	313'000	306'170.34	0.02
5.500	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	USD	1'005'000		640'000	365'000	311'381.50	0.02
6.050	MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	2'772'000			2'772'000	2'618'569.80	0.19
5.550	MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	852'000		150'000	702'000	615'983.94	0.04
8.300	MEXICO T.7 8.3%/01-15.08.2031	USD	1'260'000		1'260'000			
5.500	PEMEX MEXICANOS 5.5%/12-27.06.2044	USD	770'000		270'000	500'000	392'780.00	0.03
6.625	PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 6.625%/05-15.06.2035	USD	1'239'000		100'000	1'139'000	1'088'576.47	0.08
6.625	PETROLEOS MEXICANOS (reg -S-) S. -C- T. -6- 6.625%/10-PERPETUAL	USD	1'250'000			1'250'000	969'637.50	0.07
10.000	PETROLEOS MEXICANOS 10%/23-07.02.2033	USD	1'040'000		230'000	810'000	945'837.00	0.07
5.950	PETROLEOS MEXICANOS 5.95%/20-28.01.2031	USD	2'372'000		1'690'000	682'000	673'952.40	0.05
6.500	PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-23.01.2029	USD	860'000			860'000	880'468.00	0.06
6.700	PETROLEOS MEXICANOS 6.7%/22-16.02.2032	USD	3'810'000			3'810'000	3'830'955.00	0.27
6.840	PETROLEOS MEXICANOS 6.84%/20-23.01.2030	USD	1'955'000		1'680'000	275'000	283'002.50	0.02
6.950	PETROLEOS MEXICANOS 6.95%/20-28.01.2060	USD	1'927'000	300'000		2'227'000	1'826'140.00	0.13
7.690	PETROLEOS MEXICANOS 7.69%/20-23.01.2050	USD	4'200'000		500'000	3'700'000	3'373'845.00	0.24
8.750	PETROLEOS MEXICANOS 8.75%/22-02.06.2029	USD	1'320'000		500'000	820'000	879'040.00	0.06
6.375	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/14-23.01.2045	USD	700'000			700'000	583'362.50	0.04
6.500	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	USD	1'080'000			1'080'000	951'480.00	0.07
6.750	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75%/16-21.09.2047	USD	1'760'000			1'760'000	1'473'912.00	0.11
5.350	PETROLEOS MEXICANOS S. -C- 5.35%/18-12.02.2028	USD	1'160'000			1'160'000	1'162'911.60	0.08
6.350	PETROLEOS MEXICANOS S. -C- 6.35%/18-12.02.2048	USD	1'374'000		750'000	624'000	503'568.00	0.04
5.750	UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	2'134'000			2'134'000	1'662'386.00	0.12
2.659	UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	2'320'000		720'000	1'600'000	1'408'800.00	0.10
3.250	UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'311'800.00	0.09
3.500	UNITED MEXICAN STATES 3.5%/22-12.02.2034	USD	2'910'000		1'220'000	1'690'000	1'427'627.50	0.10
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	USD	950'000		950'000			
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/21-19.04.2071	USD	1'220'000	1'800'000	1'540'000	1'480'000	810'329.60	0.06
3.771	UNITED MEXICAN STATES 3.771%/20-24.05.2061	USD	2'160'000	440'000	1'760'000	840'000	481'320.00	0.03
4.150	UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	USD	1'380'000		1'380'000			
4.280	UNITED MEXICAN STATES 4.28%/21-14.08.2041	USD	3'290'000		560'000	2'730'000	2'086'511.70	0.15
4.400	UNITED MEXICAN STATES 4.4%/22-12.02.2052	USD	1'400'000	600'000	1'090'000	910'000	625'625.00	0.04
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	1'800'000		1'310'000	490'000	486'163.30	0.03
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	USD	1'230'000		220'000	1'010'000	718'615.00	0.05
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/15-23.01.2046	USD	530'000			530'000	394'664.50	0.03
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	USD	1'000'000			1'000'000	728'500.00	0.05
4.750	UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	USD	2'900'000			2'900'000	2'759'350.00	0.20
4.875	UNITED MEXICAN STATES 4.875%/22-19.05.2033	USD	2'020'000			2'020'000	1'898'194.00	0.14
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	USD	1'540'000		540'000	1'000'000	758'500.00	0.05
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/24-07.05.2029	USD	500'000	690'000		1'190'000	1'192'618.00	0.09
5.400	UNITED MEXICAN STATES 5.4%/23-09.02.2028	USD	700'000		700'000			
5.625	UNITED MEXICAN STATES 5.625%/25-22.09.2035	USD	1'600'000			1'600'000	1'533'136.00	0.11
5.625	UNITED MEXICAN STATES 5.625%/26-09.02.2034	USD	500'000			500'000	485'500.00	0.03
5.850	UNITED MEXICAN STATES 5.85%/25-02.07.2032	USD	2'800'000			2'800'000	2'810'248.00	0.20
6.000	UNITED MEXICAN STATES 6%/24-07.05.2036	USD	4'450'000		1'020'000	3'430'000	3'356'632.30	0.24
6.000	UNITED MEXICAN STATES 6%/25-13.05.2030	USD	400'000			400'000	411'375.00	0.03
6.338	UNITED MEXICAN STATES 6.338%/23-04.05.2053	USD	1'800'000			1'800'000	1'618'470.00	0.12
6.350	UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	1'600'000			1'600'000	1'616'240.00	0.12
6.400	UNITED MEXICAN STATES 6.4%/24-07.05.2054	USD	1'300'000			1'300'000	1'174'680.00	0.08
6.625	UNITED MEXICAN STATES 6.625%/25-29.01.2038	USD	400'000	800'000		1'200'000	1'204'200.00	0.09
6.875	UNITED MEXICAN STATES 6.875%/25-13.05.2037	USD	1'550'000	300'000		1'850'000	1'902'725.00	0.14
7.375	UNITED MEXICAN STATES 7.375%/25-13.05.2055	USD	1'800'000			1'800'000	1'838'700.00	0.13
4.750	UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	3'150'000		1'140'000	2'010'000	1'562'976.00	0.11
							67'601'579.19	**4.82**
Mongolei								
6.900	DEVT BANK OF MONGOLIA 6.9%/26-02.07.2031	USD		1'400'000		1'400'000	1'397'900.00	0.10
8.500	DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5%/25-03.07.2028	USD	1'200'000		1'200'000			
8.650	GOVERNMENT OF MONGOLIA 8.65%/23-19.01.2028	USD	1'450'000		1'450'000			
4.450	MONGOLIA INTL BOND 4.45%/21-07.07.2031	USD	1'260'000		200'000	1'060'000	988'980.00	0.07
5.950	MONGOLIA INTL BOND 5.95%/26-09.03.2032	USD		1'250'000		1'250'000	1'240'637.50	0.09
6.625	MONGOLIA INTL BOND 6.625%/25-25.02.2030	USD	1'000'000			1'000'000	1'021'730.00	0.07
							4'649'247.50	**0.33**

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Montenegro								
7.250	REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25%/24-12.03.2031	USD	1'620'000		230'000	1'390'000	1'451'827.20	0.10
							1'451'827.20	**0.10**
Mosambik								
9.000	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 9%/19-15.09.2031	USD	2'087'000		300'000	1'787'000	1'634'515.29	0.12
							1'634'515.29	**0.12**
Nigeria								
6.125	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 6.125%/21-28.09.2028	USD	2'920'000			2'920'000	2'922'861.60	0.21
7.375	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375%/21-28.09.2033	USD	3'430'000		400'000	3'030'000	3'094'417.80	0.22
8.250	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.25%/21-28.09.2051	USD	2'615'000	1'000'000	1'030'000	2'585'000	2'606'041.90	0.19
8.631	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.6308%/25-13.01.2036	USD	1'400'000	530'000		1'930'000	2'091'637.50	0.15
9.130	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 9.1297%/25-13.01.2046	USD	1'840'000		250'000	1'590'000	1'747'012.50	0.12
7.875	NIGERIA (reg. -S-) 7.875%/17-16.02.2032	USD	3'510'000	450'000	1'270'000	2'690'000	2'821'137.50	0.20
10.375	REPUBLIC OF NIGERIA 10.375%/24-09.12.2034	USD	3'370'000			3'370'000	4'013'670.00	0.29
6.500	REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	USD	2'700'000			2'700'000	2'722'815.00	0.19
7.143	REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	USD	3'230'000	200'000	1'990'000	1'440'000	1'480'075.20	0.11
7.625	REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	USD	3'810'000		650'000	3'160'000	3'061'250.00	0.22
7.696	REPUBLIC OF NIGERIA 7.696%/18-23.02.2038	USD	3'810'000		1'390'000	2'420'000	2'456'300.00	0.18
8.375	REPUBLIC OF NIGERIA 8.375%/22-24.03.2029	USD	3'230'000		840'000	2'390'000	2'525'250.10	0.18
9.625	REPUBLIC OF NIGERIA 9.625%/24-09.06.2031	USD	1'200'000	300'000	220'000	1'280'000	1'432'000.00	0.10
8.747	REPUBLIC OF NIGERIA S. -7- 8.747%/18-21.01.2031	USD	2'070'000		200'000	1'870'000	2'017'262.50	0.14
9.248	REPUBLIC OF NIGERIA S. -8- 9.248%/18-21.01.2049	USD	1'360'000			1'360'000	1'516'400.00	0.11
							36'508'131.60	**2.60**
Oman								
5.200	MAZOON ASSETS CO SAOC 5.2%/17-08.11.2027	USD	870'000			870'000	869'051.70	0.06
5.250	MAZOON ASSETS CO SAOC 5.25%/24-09.10.2031	USD	1'460'000			1'460'000	1'446'057.00	0.10
5.500	MAZOON ASSETS CO SAOC 5.5%/24-14.02.2029	USD	1'230'000		400'000	830'000	831'253.30	0.06
5.375	OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	USD	4'600'000		4'600'000			
6.500	OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	USD	4'260'000		1'270'000	2'990'000	3'035'747.00	0.22
5.625	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625%/18-17.01.2028	USD	5'040'000		1'060'000	3'980'000	4'009'850.00	0.29
6.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 6%/19-01.08.2029	USD	4'330'000			4'330'000	4'446'996.60	0.32
6.250	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25%/21-25.01.2031	USD	3'000'000	510'000	410'000	3'100'000	3'220'125.00	0.23
6.750	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75%/20-28.10.2027	USD	2'900'000			2'900'000	2'954'375.00	0.21
7.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 7%/21-25.01.2051	USD	2'060'000		400'000	1'660'000	1'801'681.00	0.13
7.375	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.375%/20-28.10.2032	USD	2'210'000		200'000	2'010'000	2'235'903.90	0.16
4.525	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.525%/25-17.04.2033	USD	2'130'000	550'000	400'000	2'280'000	2'203'962.00	0.16
4.875	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875%/21-15.06.2030	USD	3'600'000	250'000	2'650'000	1'200'000	1'191'600.00	0.09
5.125	OQ SAOC 5.125%/21-06.05.2028	USD	1'545'000		290'000	1'255'000	1'246'804.85	0.09
6.750	SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	USD	5'630'000	810'000	850'000	5'590'000	5'842'500.30	0.42
							35'335'907.65	**2.52**
Pakistan								
6.875	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875%/17-05.12.2027	USD	3'130'000			3'130'000	3'156'605.00	0.23
7.375	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375%/21-08.04.2031	USD	3'020'000		460'000	2'560'000	2'569'600.00	0.18
8.875	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875%/21-08.04.2051	USD	1'800'000	200'000	520'000	1'480'000	1'489'250.00	0.11
7.950	PAKISTAN GLOBAL SUKUK 7.95%/22-31.01.2029	USD	2'500'000		910'000	1'590'000	1'633'725.00	0.12
7.500	PAKISTAN WATER & POWER 7.5%/21-04.06.2031	USD	980'000			980'000	965'300.00	0.07
							9'814'480.00	**0.70**
Panama								
4.000	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 4%/21-11.08.2041	USD	800'000			800'000	673'000.00	0.05
5.125	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 5.125%/21-11.08.2061	USD	1'460'000		220'000	1'240'000	998'826.20	0.07
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	1'520'000		270'000	1'250'000	1'112'675.00	0.08
5.125	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125%/19-02.05.2049	USD	1'540'000		490'000	1'050'000	825'310.50	0.06
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD	2'150'000			2'150'000	2'112'224.50	0.15
4.300	PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	USD	2'750'000		1'750'000	1'000'000	729'125.00	0.05
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	2'927'000			2'927'000	3'078'764.95	0.22
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	1'391'000			1'391'000	1'448'587.40	0.10
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	3'100'000		2'400'000	700'000	579'915.00	0.04
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	2'910'000		210'000	2'700'000	2'525'985.00	0.18
3.298	REPUBLIC OF PANAMA 3.298%/22-19.01.2033	USD	2'380'000			2'380'000	2'083'898.25	0.15
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	3'925'000		2'870'000	1'055'000	684'167.50	0.05
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/17-15.05.2047	USD	2'300'000		930'000	1'370'000	1'081'786.25	0.08
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/18-16.04.2050	USD	2'850'000			2'850'000	2'177'221.88	0.16
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	3'000'000		600'000	2'400'000	1'772'847.84	0.13
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	2'890'000			2'890'000	2'101'571.88	0.15
5.227	REPUBLIC OF PANAMA 5.227%/26-23.02.2034	USD	800'000			800'000	775'960.00	0.06
5.662	REPUBLIC OF PANAMA 5.662%/26-23.02.2038	USD	800'000		250'000	550'000	535'370.00	0.04
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	3'960'000			3'960'000	4'113'450.00	0.29
6.853	REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-28.03.2054	USD	1'700'000			1'700'000	1'755'250.00	0.13
6.875	REPUBLIC OF PANAMA 6.875%/23-31.01.2036	USD	1'400'000			1'400'000	1'492'470.00	0.11
7.875	REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	USD	2'430'000			2'430'000	2'824'875.00	0.20
8.000	REPUBLIC OF PANAMA 8%/24-01.03.2038	USD	2'130'000			2'130'000	2'442'045.00	0.17
							37'925'327.15	**2.71**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Papua-Neuguinea								
8.375	PNG GOVT INTL BOND 8.375%/18-04.10.2028	USD	1'090'000		200'000	890'000	929'649.50	0.07
							929'649.50	**0.07**
Paraguay								
6.100	PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	USD	1'990'000	500'000	1'270'000	1'220'000	1'189'957.50	0.08
2.739	REPUBLIC OF PARAGUAY 2.739%/21-29.01.2033	USD	860'000		200'000	660'000	577'500.00	0.04
3.849	REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849%/22-28.06.2033	USD	1'800'000		600'000	1'200'000	1'105'620.00	0.08
4.950	REPUBLIC OF PARAGUAY 4.95%/20-28.04.2031	USD	1'880'000		270'000	1'610'000	1'592'225.60	0.11
5.400	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.4%/19-30.03.2050	USD	2'480'000	500'000	440'000	2'540'000	2'231'771.00	0.16
5.600	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.6%/18-13.03.2048	USD	1'260'000			1'260'000	1'135'146.60	0.08
5.850	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.85%/23-21.08.2033	USD	1'200'000		300'000	900'000	917'163.00	0.07
6.000	REPUBLIC OF PARAGUAY 6%/24-09.02.2036	USD	950'000	400'000		1'350'000	1'382'670.00	0.10
6.650	REPUBLIC OF PARAGUAY 6.65%/25-04.03.2055	USD	1'250'000	330'000		1'580'000	1'608'471.60	0.11
							11'740'525.30	**0.84**
Peru								
2.400	CORP FINANCIERA DE DESAR 2.4%/20-28.09.2027	USD	1'040'000		240'000	800'000	777'080.00	0.06
4.625	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625%/22-12.04.2027	USD	1'100'000		1'100'000			
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	4'051'000			4'051'000	3'773'506.50	0.27
6.550	PERU 6.55%/07-14.03.2037	USD	1'997'000		660'000	1'337'000	1'421'899.50	0.10
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	3'362'000		350'000	3'012'000	3'587'292.00	0.26
4.750	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75%/17-19.06.2032	USD	1'790'000		440'000	1'350'000	1'169'532.00	0.08
5.625	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	USD	3'475'000		540'000	2'935'000	2'150'768.00	0.15
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	2'744'000		1'360'000	1'384'000	1'133'842.00	0.08
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	3'616'000		2'310'000	1'306'000	687'700.42	0.05
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	5'322'000		1'282'000	4'040'000	3'692'560.00	0.26
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	3'169'000	540'000		3'709'000	3'152'650.00	0.22
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	1'990'000		200'000	1'790'000	937'065.00	0.07
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	3'615'000		1'850'000	1'765'000	1'334'340.00	0.10
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	1'975'000		610'000	1'365'000	911'137.50	0.07
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	2'389'000			2'389'000	1'471'576.22	0.10
5.375	REPUBLIC OF PERU 5.375%/24-08.02.2035	USD	1'900'000			1'900'000	1'874'825.00	0.13
5.500	REPUBLIC OF PERU 5.5%/25-30.03.2036	USD	2'620'000	600'000	930'000	2'290'000	2'261'146.00	0.16
5.875	REPUBLIC OF PERU 5.875%/24-08.08.2054	USD	2'400'000			2'400'000	2'282'400.00	0.16
6.200	REPUBLIC OF PERU 6.2%/25-30.06.2055	USD	2'800'000			2'800'000	2'772'000.00	0.20
							35'391'320.14	**2.52**
Philippinen								
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD	1'910'000			1'910'000	1'812'112.50	0.13
6.375	PHILIPPINES 6.375%/07-15.01.2032	USD	1'490'000			1'490'000	1'579'400.00	0.11
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	2'400'000			2'400'000	2'541'000.00	0.18
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	1'920'000		200'000	1'720'000	1'907'050.00	0.14
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	2'484'000		210'000	2'274'000	2'599'182.00	0.19
1.648	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.648%/20-10.06.2031	USD	1'840'000		490'000	1'350'000	1'159'312.50	0.08
1.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	USD	1'570'000	200'000	1'360'000	410'000	350'644.30	0.03
2.650	REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.65%/20-10.12.2045	USD	1'480'000		820'000	660'000	400'125.00	0.03
3.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	USD	2'230'000			2'230'000	2'182'612.50	0.16
3.200	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.2%/21-06.07.2046	USD	2'800'000			2'800'000	1'853'068.00	0.13
3.229	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229%/22-29.03.2027	USD	1'430'000		940'000	490'000	486'672.90	0.03
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	USD	4'009'000		930'000	3'079'000	2'410'703.05	0.17
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	USD	1'930'000		1'930'000			
3.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	USD	2'195'000		1'750'000	445'000	436'100.00	0.03
3.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95%/15-20.01.2040	USD	3'310'000			3'310'000	2'733'166.30	0.19
4.375	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.375%/24-05.03.2030	USD	600'000			600'000	590'250.00	0.04
4.625	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.625%/23-17.07.2028	USD	1'275'000			1'275'000	1'278'187.50	0.09
4.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.75%/24-05.03.2035	USD	500'000			500'000	475'700.00	0.03
5.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5%/23-17.07.2033	USD	1'600'000			1'600'000	1'577'264.00	0.11
5.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5%/26-27.01.2036	USD	1'400'000			1'400'000	1'340'500.00	0.10
5.175	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.175%/24-05.09.2049	USD	1'530'000			1'530'000	1'345'390.20	0.10
5.250	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.25%/24-14.05.2034	USD	1'400'000			1'400'000	1'384'250.00	0.10
5.325	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.325%/26-24.06.2036	USD		430'000		430'000	420'862.50	0.03
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/11-30.03.2026	USD	420'000		420'000			
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/23-17.01.2048	USD	2'330'000			2'330'000	2'140'687.50	0.15
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/25-04.02.2035	USD	800'000			800'000	798'000.00	0.06
5.600	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.6%/24-14.05.2049	USD	800'000			800'000	742'000.00	0.05
5.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.75%/26-27.01.2051	USD		310'000		310'000	293'340.60	0.02
5.900	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9%/25-04.02.2050	USD	1'200'000			1'200'000	1'163'244.00	0.08
2.457	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.457%/20-05.05.2030	USD	760'000		200'000	560'000	513'100.00	0.04
2.950	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.95%/20-05.05.2045	USD	1'580'000		1'580'000			
3.556	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 3.556%/22-29.09.2032	USD	1'600'000		790'000	810'000	745'548.30	0.05
4.200	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 4.2%/22-29.03.2047	USD	1'400'000			1'400'000	1'081'738.00	0.08
5.609	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.609%/22-13.04.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'427'300.00	0.10
5.950	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.95%/22-13.10.2047	USD	900'000			900'000	874'125.00	0.06
5.045	ROP SUKUK TRUST 5.045%/23-06.06.2029	USD	1'200'000			1'200'000	1'203'000.00	0.09
							41'845'636.65	**2.99**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Polen								
5.750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75%/24-09.07.2034	USD	3'500'000			3'500'000	3'544'135.00	0.25
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25%/24-09.07.2054	USD	3'280'000		1'730'000	1'550'000	1'509'064.50	0.11
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	3'150'000			3'150'000	3'144'267.00	0.22
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-31.10.2028	USD	1'280'000		1'080'000	200'000	206'784.00	0.01
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD	3'030'000			3'030'000	3'038'968.80	0.22
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	3'490'000			3'490'000	3'409'869.60	0.24
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/25-12.02.2030	USD	4'610'000		1'470'000	3'140'000	3'160'253.00	0.23
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD	6'246'000			6'246'000	6'149'499.30	0.44
5.375	REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	USD	3'932'000		490'000	3'442'000	3'423'000.16	0.24
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	2'474'000			2'474'000	2'503'737.48	0.18
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	4'440'000		710'000	3'730'000	3'338'685.70	0.24
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD	6'114'000		210'000	5'904'000	5'277'231.36	0.38
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	4'598'000		3'610'000	988'000	1'020'327.36	0.07
6.125	REPUBLIC OF POLAND 6.125%/26-14.04.2056	USD		2'230'000		2'230'000	2'144'434.90	0.15
							41'870'258.16	**2.99**
Ruanda								
5.500	REPUBLIC OF RWANDA 5.5%/21-09.08.2031	USD	1'350'000	350'000	200'000	1'500'000	1'440'690.00	0.10
							1'440'690.00	**0.10**
Rumänien								
6.125	ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	USD	2'402'000		290'000	2'112'000	1'948'320.00	0.14
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	2'310'000	450'000	1'560'000	1'200'000	1'071'156.00	0.08
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	1'720'000		1'720'000			
3.625	ROMANIA 3.625%/22-27.03.2032	USD	2'128'000		200'000	1'928'000	1'717'982.96	0.12
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	2'828'000	200'000	1'260'000	1'768'000	1'139'900.32	0.08
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	1'994'000		690'000	1'304'000	1'020'380.00	0.07
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	1'780'000			1'780'000	1'777'330.00	0.13
5.750	ROMANIA 5.75%/24-24.03.2035	USD	4'824'000			4'824'000	4'595'583.60	0.33
5.750	ROMANIA 5.75%/25-16.09.2030	USD	3'620'000		2'440'000	1'180'000	1'177'569.20	0.08
5.750	ROMANIA 5.75%/26-04.07.2036	USD		1'600'000		1'600'000	1'505'664.00	0.11
5.875	ROMANIA 5.875%/24-30.01.2029	USD	3'900'000		1'110'000	2'790'000	2'814'831.00	0.20
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	2'452'000			2'452'000	2'392'612.56	0.17
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD	4'530'000			4'530'000	4'520'849.40	0.32
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	3'850'000			3'850'000	3'915'758.00	0.28
6.625	ROMANIA 6.625%/25-16.05.2036	USD	1'830'000			1'830'000	1'832'653.50	0.13
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	3'798'000		2'110'000	1'688'000	1'766'897.12	0.13
7.500	ROMANIA 7.5%/25-10.02.2037	USD	2'250'000			2'250'000	2'390'625.00	0.17
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	3'158'000		280'000	2'878'000	3'010'272.88	0.21
							38'598'385.54	**2.75**
Salvador								
8.650	COMISION EJ HI RIO LEMPA 8.65%/25-24.01.2033	USD	1'250'000		170'000	1'080'000	1'162'576.80	0.08
7.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.625%/11-01.02.2041	USD	900'000	150'000	200'000	850'000	855'975.50	0.06
7.650	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	USD	2'030'000		310'000	1'720'000	1'779'340.00	0.13
8.250	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.25%/02-10.04.2032	USD	1'168'000	200'000	300'000	1'068'000	1'145'723.70	0.08
8.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.625%/17-28.02.2029	USD	991'000		210'000	781'000	825'907.50	0.06
7.125	REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	USD	1'910'000		400'000	1'510'000	1'380'140.00	0.10
9.250	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25%/24-17.04.2030	USD	2'150'000		150'000	2'000'000	2'139'490.00	0.15
9.500	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5%/20-15.07.2052	USD	1'590'000			1'590'000	1'788'090.15	0.13
9.650	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.65%/24-21.11.2054	USD	2'300'000	210'000	680'000	1'830'000	2'075'576.85	0.15
							13'152'820.50	**0.94**
Sambia								
0.500	REPUBLIC OF ZAMBIA 0.5%/24-31.12.2053	USD	2'949'097	200'000	3'149'097			
-	REPUBLIC OF ZAMBIA STEP-UP/24-30.06.2033	USD	3'758'124	200'000	780'000	3'178'124	1'676'307.87	0.12
							1'676'307.87	**0.12**
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/20-22.10.2030	USD	1'560'000		730'000	830'000	774'738.60	0.06
3.450	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.45%/21-02.02.2061	USD	2'980'000		750'000	2'230'000	1'326'916.90	0.09
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	4'340'000	950'000	2'060'000	3'230'000	2'548'986.80	0.18
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	2'000'000			2'000'000	1'476'000.00	0.11
5.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.5%/22-25.10.2032	USD	1'600'000			1'600'000	1'629'000.00	0.12
5.750	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-16.01.2054	USD	2'600'000			2'600'000	2'397'148.00	0.17
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	2'900'000		2'900'000			
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	970'000			970'000	816'740.00	0.06
2.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.5%/20-03.02.2027	USD	800'000		800'000			
2.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.75%/20-03.02.2032	USD	2'180'000		800'000	1'380'000	1'227'082.20	0.09
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	3'930'000		700'000	3'230'000	3'180'031.90	0.23
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	1'490'000		1'040'000	450'000	297'000.00	0.02
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	3'150'000			3'150'000	3'106'687.50	0.22
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	2'260'000			2'260'000	2'220'450.00	0.16
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	2'320'000		200'000	2'120'000	1'709'780.00	0.12
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	2'200'000			2'200'000	2'197'250.00	0.16
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	2'000'000		800'000	1'200'000	1'189'500.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875%/23-18.07.2033	USD	2'300'000			2'300'000	2'254'414.00	0.16
4.875	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875%/26-12.01.2036	USD		1'000'000		1'000'000	961'870.00	0.07
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	USD	2'420'000			2'420'000	2'042'480.00	0.15
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/23-18.01.2053	USD	2'560'000			2'560'000	2'110'720.00	0.15
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/24-16.01.2034	USD	2'600'000		250'000	2'350'000	2'312'400.00	0.16
5.125	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125%/25-13.01.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'806'750.00	0.13
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	1'540'000		1'540'000			
5.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.625%/25-13.01.2035	USD	1'100'000			1'100'000	1'116'346.00	0.08
							38'702'291.90	**2.76**
Senegal								
6.250	REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	USD	2'440'000		350'000	2'090'000	1'042'387.50	0.07
6.750	REPUBLIC OF SENEGAL 6.75%/18-13.03.2048	USD	2'180'000	730'000	1'050'000	1'860'000	920'407.05	0.07
7.750	REPUBLIC OF SENEGAL S. -7- 7.75%/24-10.06.2031	USD	2'200'000		230'000	1'970'000	1'016'047.20	0.07
							2'978'841.75	**0.21**
Serbien								
2.125	REPUBLIC OF SERBIA 2.125%/20-01.12.2030	USD	2'430'000	400'000	400'000	2'430'000	2'114'831.92	0.15
6.000	REPUBLIC OF SERBIA 6%/24-12.06.2034	USD	2'690'000	310'000	200'000	2'800'000	2'806'748.00	0.20
6.250	REPUBLIC OF SERBIA 6.25%/23-26.05.2028	USD	1'650'000		210'000	1'440'000	1'466'510.40	0.10
6.500	REPUBLIC OF SERBIA 6.5%/23-26.09.2033	USD	2'800'000		800'000	2'000'000	2'067'500.00	0.15
5.500	REPUBLIC OF SERBIA S. -10- 5.5%/26-06.05.2036	USD		2'500'000	260'000	2'240'000	2'141'160.00	0.15
							10'596'750.32	**0.76**
Sri Lanka								
4.000	REPUBLIC OF SRI LANKA 4%/24-15.04.2028	USD	3'510'431		210'000	3'300'431	1'692'378.51	0.12
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.01.2030	USD	2'247'378		190'000	2'057'378	2'118'327.82	0.15
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.02.2038	USD	3'995'073	500'000	740'000	3'755'073	3'839'562.14	0.27
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.03.2033	USD	4'696'641		1'170'000	3'526'641	3'389'384.13	0.24
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.05.2036	USD	1'911'550	200'000	530'000	1'581'550	1'613'181.00	0.12
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.06.2035	USD	3'873'884	320'000	580'000	3'613'884	2'984'345.41	0.21
							15'637'179.01	**1.12**
Südafrika								
4.314	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 4.314%/21-23.07.2027	USD	610'000			610'000	603'137.50	0.04
6.350	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	USD	2'070'000		480'000	1'590'000	1'613'850.00	0.12
8.450	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45%/18-10.08.2028	USD	1'340'000		570'000	770'000	806'575.00	0.06
4.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	USD	3'870'000		870'000	3'000'000	2'961'240.00	0.21
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	USD	1'610'000		430'000	1'180'000	1'178'572.20	0.08
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/19-30.09.2029	USD	3'590'000			3'590'000	3'564'870.00	0.25
5.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5%/16-12.10.2046	USD	1'540'000	310'000		1'850'000	1'420'513.25	0.10
5.375	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.375%/14-24.07.2044	USD	1'700'000		1'700'000			
5.650	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65%/17-27.09.2047	USD	2'640'000			2'640'000	2'191'200.00	0.16
5.750	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75%/19-30.09.2049	USD	6'162'000		1'030'000	5'132'000	4'251'862.00	0.30
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/18-22.06.2030	USD	2'990'000		1'620'000	1'370'000	1'400'825.00	0.10
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/22-20.04.2032	USD	2'180'000			2'180'000	2'231'502.50	0.16
6.125	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.125%/25-11.12.2037	USD	1'320'000	1'000'000	340'000	1'980'000	1'931'054.40	0.14
6.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3%/18-22.06.2048	USD	1'600'000		770'000	830'000	743'887.50	0.05
7.100	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1%/24-19.11.2036	USD	4'990'000			4'990'000	5'323'980.70	0.38
7.250	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25%/25-11.12.2055	USD	1'400'000	200'000	790'000	810'000	790'155.00	0.06
7.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3%/22-20.04.2052	USD	3'550'000			3'550'000	3'521'600.00	0.25
7.950	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.95%/24-19.11.2054	USD	3'180'000			3'180'000	3'364'440.00	0.24
6.250	SOUTH AFRICA 6.25%/11-08.03.2041	USD	2'000'000		1'850'000	150'000	142'500.00	0.01
8.250	TRANSNET SOC LTD 8.25%/23-06.02.2028	USD	2'095'000		610'000	1'485'000	1'535'935.50	0.11
							39'577'700.55	**2.82**
Suriname								
7.700	REPUBLIC OF SURINAME INT 7.7%/25-06.11.2030	USD	1'700'000		360'000	1'340'000	1'378'190.00	0.10
8.500	REPUBLIC OF SURINAME INT 8.5%/25-06.11.2035	USD	2'230'000			2'230'000	2'404'475.20	0.17
							3'782'665.20	**0.27**
Trinidad Und Tobago								
9.000	HERITAGE PETROL CO LTD 9%/22-12.08.2029	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	1'021'420.00	0.07
5.950	TRINIDAD & TOBAGO -144A- 5.95%/23-14.01.2031	USD	1'700'000		740'000	960'000	956'860.80	0.07
4.500	TRINIDAD & TOBAGO 4.5%/20-26.06.2030	USD	1'100'000			1'100'000	1'051'875.00	0.08
6.200	TRINIDAD & TOBAGO 6.2%/26-16.07.2038	USD		1'600'000		1'600'000	1'581'760.00	0.11
6.400	TRINIDAD & TOBAGO 6.4%/24-26.06.2034	USD	1'800'000		600'000	1'200'000	1'214'832.00	0.09
6.500	TRINIDAD & TOBAGO 6.5%/26-28.01.2036	USD	1'960'000	440'000	470'000	1'930'000	1'958'467.50	0.14
7.750	TRINIDAD GEN UNLTD 7.75%/25-16.06.2033	USD	1'100'000			1'100'000	1'155'572.00	0.08
							8'940'787.30	**0.64**
Türkei								
6.500	HAZINE MUSTESARLIGI VARL -144A- 6.5%/24-26.04.2030	USD	1'000'000	800'000		1'800'000	1'801'818.00	0.13
6.750	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 6.75%/25-01.09.2030	USD	1'640'000		200'000	1'440'000	1'449'244.80	0.10
7.250	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 7.25%/22-24.02.2027	USD	2'400'000		2'400'000			
8.509	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.5091%/23-14.01.2029	USD	2'550'000			2'550'000	2'679'948.00	0.19
5.125	REPUBLIC OF TURKEY 5.125%/18-17.02.2028	USD	1'410'000			1'410'000	1'394'236.20	0.10
5.250	REPUBLIC OF TURKEY 5.25%/20-13.03.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'352'750.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	REPUBLIC OF TURKEY 5.75%/17-11.05.2047	USD	1'890'000	400'000		2'290'000	1'811'046.50	0.13
5.875	REPUBLIC OF TURKEY 5.875%/21-26.06.2031	USD	3'170'000		530'000	2'640'000	2'564'364.00	0.18
5.950	REPUBLIC OF TURKEY 5.95%/20-15.01.2031	USD	2'521'000		1'320'000	1'201'000	1'175'286.59	0.08
6.125	REPUBLIC OF TURKEY 6.125%/18-24.10.2028	USD	2'250'000		2'040'000	210'000	210'621.60	0.02
6.500	REPUBLIC OF TURKEY 6.5%/21-20.09.2033	USD	1'750'000			1'750'000	1'713'092.50	0.12
6.875	REPUBLIC OF TURKEY 6.875%/26-14.01.2038	USD	400'000	1'400'000		1'800'000	1'738'674.00	0.12
6.950	REPUBLIC OF TURKEY 6.95%/25-16.09.2035	USD	1'750'000			1'750'000	1'728'125.00	0.12
7.625	REPUBLIC OF TURKEY 7.625%/19-26.04.2029	USD	4'260'000		1'000'000	3'260'000	3'382'250.00	0.24
8.600	REPUBLIC OF TURKEY 8.6%/22-24.09.2027	USD	1'600'000		1'600'000			
9.125	REPUBLIC OF TURKEY 9.125%/23-13.07.2030	USD	1'700'000			1'700'000	1'855'992.00	0.13
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-14.03.2029	USD	1'800'000			1'800'000	1'934'730.00	0.14
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-19.01.2033	USD	1'800'000			1'800'000	2'029'950.00	0.14
9.875	REPUBLIC OF TURKEY 9.875%/22-15.01.2028	USD	2'700'000			2'700'000	2'837'700.00	0.20
6.500	REPUBLIC OF TURKIYE 6.5%/24-03.01.2035	USD	1'600'000			1'600'000	1'547'248.00	0.11
6.800	REPUBLIC OF TURKIYE 6.8%/25-04.11.2036	USD	700'000			700'000	677'355.00	0.05
7.125	REPUBLIC OF TURKIYE 7.125%/24-17.07.2032	USD	3'060'000		1'000'000	2'060'000	2'090'426.20	0.15
7.125	REPUBLIC OF TURKIYE 7.125%/25-12.02.2032	USD	2'010'000			2'010'000	2'045'516.70	0.15
7.250	REPUBLIC OF TURKIYE 7.25%/25-29.05.2032	USD	700'000			700'000	714'126.00	0.05
7.625	REPUBLIC OF TURKIYE 7.625%/24-15.05.2034	USD	2'100'000			2'100'000	2'173'332.00	0.16
-	TC ZIRAAT BANKASI AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2034	USD	400'000			400'000	412'136.00	0.03
7.250	TC ZIRAAT BANKASI AS 7.25%/25-04.02.2030	USD	790'000			790'000	794'424.00	0.06
9.500	TC ZIRAAT BANKASI AS 9.5%/23-01.08.2026	USD	300'000		300'000			
5.375	TC ZIRAAT BANKASI AS S. -2021-1- 5.375%/21-02.03.2026	USD	220'000		220'000			
6.300	TPAO VARLIK KIRALAMA ASA 6.3%/26-04.03.2031	USD		1'200'000		1'200'000	1'163'628.00	0.08
6.375	TURK IHRACAT KR BK 6.375%/26-15.01.2031	USD	400'000			400'000	388'956.00	0.03
6.875	TURK IHRACAT KR BK 6.875%/25-03.07.2028	USD	400'000			400'000	403'032.00	0.03
9.000	TURK IHRACAT KR BK 9%/23-28.01.2027	USD	400'000			400'000	405'992.00	0.03
7.500	TURK IHRACAT KR BK S. -2024- 7.5%/24-06.02.2028	USD	400'000			400'000	406'125.00	0.03
11.875	TURKEY 11.875%/00-15.01.2030	USD	425'000		425'000			
4.875	TURKEY 4.875%/13-16.04.2043	USD	1'460'000		240'000	1'220'000	902'653.60	0.06
4.875	TURKEY 4.875%/16-09.10.2026	USD	1'600'000		1'600'000			
6.000	TURKEY 6%/11-14.01.2041	USD	4'420'000		800'000	3'620'000	3'138'684.80	0.22
6.000	TURKEY 6%/17-25.03.2027	USD	2'350'000		2'350'000			
6.625	TURKEY 6.625%/14-17.02.2045	USD	2'610'000		440'000	2'170'000	1'936'790.10	0.14
6.750	TURKEY 6.75%/10-30.05.2040	USD	1'854'000		1'410'000	444'000	423'948.96	0.03
6.875	TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	USD	1'996'000			1'996'000	1'966'060.00	0.14
7.250	TURKEY 7.25%/08-05.03.2038	USD	874'000		870'000	4'000	4'074.00	0.00
8.000	TURKEY 8%/04-14.02.2034	USD	1'190'000			1'190'000	1'276'870.00	0.09
7.750	TURKIYE VARLIK FONU 7.75%/25-10.09.2035	USD	410'000			410'000	412'615.80	0.03
8.250	TURKIYE VARLIK FONU 8.25%/24-14.02.2029	USD	400'000			400'000	414'625.00	0.03
6.950	TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95%/24-23.01.2030	USD	1'065'000			1'065'000	1'067'587.95	0.08
9.375	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S. 9.375%/23-12.11.2026	USD	600'000			600'000	604'932.00	0.04
							57'030'968.30	**4.07**
Ukraine								
6.875	NPC UKRENERGO 6.875%/21-09.11.2026	USD	2'110'000	1'100'000	1'231'000	1'979'000	1'955'489.48	0.14
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2029	USD	2'839'350	1'060'000	1'210'000	2'689'350	2'299'394.25	0.16
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2030	USD	936'386		250'000	686'386	492'825.15	0.04
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2034	USD	6'269'391			6'269'391	4'303'936.92	0.31
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2034	USD	6'648'151	1'010'000	3'820'000	3'838'151	2'130'173.81	0.15
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2035	USD	5'601'875			5'601'875	3'770'061.88	0.27
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2035	USD	3'447'028		200'000	3'247'028	1'878'405.70	0.13
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2036	USD	5'261'594		1'130'000	4'131'594	2'743'378.42	0.20
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2036	USD	2'944'190	2'190'000	2'530'000	2'604'190	1'501'315.54	0.11
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/25-01.02.2032	USD	6'700'000		600'000	6'100'000	5'008'100.00	0.36
							26'083'081.15	**1.86**
Ungarn								
6.500	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5%/23-29.06.2028	USD	2'200'000		440'000	1'760'000	1'799'600.00	0.13
2.125	HUNGARY 2.125%/21-22.09.2031	USD	5'750'000		2'180'000	3'570'000	3'082'195.20	0.22
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	2'820'000			2'820'000	2'833'218.75	0.20
5.375	HUNGARY 5.375%/25-26.09.2030	USD	1'080'000		1'080'000			
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	4'060'000	200'000	860'000	3'400'000	3'407'480.00	0.24
5.500	HUNGARY 5.5%/24-26.03.2036	USD	4'960'000		620'000	4'340'000	4'272'057.30	0.30
6.000	HUNGARY 6%/25-26.09.2035	USD	1'400'000			1'400'000	1'428'714.00	0.10
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	4'610'000		600'000	4'010'000	4'083'944.40	0.29
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	4'310'000			4'310'000	4'517'418.75	0.32
6.750	HUNGARY 6.75%/23-25.09.2052	USD	4'200'000		200'000	4'000'000	4'182'800.00	0.30
6.750	HUNGARY 6.75%/25-23.09.2055	USD	2'230'000	300'000	200'000	2'330'000	2'412'318.90	0.17
7.625	HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	USD	2'514'000		330'000	2'184'000	2'526'276.48	0.18
6.125	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	2'560'000		210'000	2'350'000	2'380'667.50	0.17
6.500	MVM ENERGETIKA ZRT 6.5%/24-13.03.2031	USD	1'500'000		790'000	710'000	736'525.60	0.05
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	1'645'000			1'645'000	1'697'738.70	0.12
3.125	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	3'200'000		2'280'000	920'000	552'814.20	0.04
							39'913'769.78	**2.85**

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Uruguay								
4.375	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	3'710'000		410'000	3'300'000	3'273'600.00	0.23
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	5'775'036		550'000	5'225'036	4'477'855.85	0.32
5.250	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.25%/24-10.09.2060	USD	2'358'121	1'530'000	2'030'000	1'858'121	1'635'146.48	0.12
5.442	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442%/25-14.02.2037	USD	4'450'000	1'330'000	730'000	5'050'000	5'040'152.50	0.36
5.750	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	4'794'157	200'000	870'000	4'124'157	4'235'509.24	0.30
4.125	URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	USD	1'047'163	230'000	840'000	437'163	362'626.71	0.03
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	3'010'872	270'000	530'000	2'750'872	1'829'329.88	0.13
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	8'835'985		530'000	8'305'985	7'379'867.67	0.53
7.625	URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	USD	2'142'179		580'000	1'562'179	1'794'943.67	0.13
7.875	URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	USD	1'960'000		330'000	1'630'000	1'869'202.50	0.13
							31'898'234.50	**2.28**
Usbekistan								
6.700	NAVOI MINING METALLURGIC 6.7%/24-17.10.2028	USD	1'120'000			1'120'000	1'144'337.60	0.08
6.750	NAVOI MINING METALLURGIC 6.75%/25-14.05.2030	USD	1'000'000		290'000	710'000	731'974.50	0.05
6.950	NAVOI MINING METALLURGIC 6.95%/24-17.10.2031	USD	1'200'000		260'000	940'000	985'552.40	0.07
3.700	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7%/20-25.11.2030	USD	1'700'000		740'000	960'000	889'180.80	0.06
3.900	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.9%/21-19.10.2031	USD	1'353'000			1'353'000	1'240'403.34	0.09
5.375	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375%/19-20.02.2029	USD	1'020'000			1'020'000	1'015'155.00	0.07
6.900	UZBEKISTAN INTL BOND 6.9%/24-28.02.2032	USD	1'200'000	420'000	420'000	1'200'000	1'260'024.00	0.09
6.947	UZBEKISTAN INTL BOND 6.9474%/25-25.05.2032	USD	1'100'000			1'100'000	1'161'996.00	0.08
7.850	UZBEKISTAN INTL BOND 7.85%/23-12.10.2028	USD	1'430'000		250'000	1'180'000	1'236'050.00	0.09
8.750	UZBEKNEFTEGAZ 8.75%/25-07.05.2030	USD	1'880'000	200'000	300'000	1'780'000	1'906'593.60	0.14
4.750	UZBEKNEFTEGAZ JOINT-STOCK CORNPANY 4.75%/21-16.11.2028	USD	1'600'000		530'000	1'070'000	1'038'234.38	0.07
							12'609'501.62	**0.90**
Vereinigte Arabische Emirate								
3.650	ABU DHABI CRUDE OIL 3.65%/17-02.11.2029	USD	800'000		800'000			
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD	1'570'000		1'570'000			
4.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 4.375%/24-02.10.2031	USD	600'000		600'000			
5.000	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5%/25-06.05.2035	USD	1'200'000		1'200'000			
5.250	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.25%/24-02.10.2054	USD	780'000		780'000			
5.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO S. -1- 5.375%/24-08.05.2029	USD	800'000		800'000			
5.500	ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5%/24-08.05.2034	USD	1'000'000		1'000'000			
4.500	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC 4.5%/25-06.05.2030	USD	200'000		200'000			
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	1'400'000		1'400'000			
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	900'000		900'000			
1.875	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875%/21-15.09.2031	USD	1'500'000		1'500'000			
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	2'010'000		2'010'000			
2.700	ABU DHABI GOVT INT'L 2.7%/20-02.09.2070	USD	2'150'000		2'150'000			
3.000	ABU DHABI GOVT INT'L 3%/21-15.09.2051	USD	1'700'000		1'700'000			
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	3'100'000		3'100'000			
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	2'350'000		2'350'000			
3.625	ABU DHABI GOVT INT'L 3.625%/25-02.10.2028	USD	490'000		490'000			
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	1'820'000		1'820'000			
4.250	ABU DHABI GOVT INT'L 4.25%/25-02.10.2035	USD	510'000		510'000			
4.875	ABU DHABI GOVT INT'L 4.875%/24-30.04.2029	USD	1'300'000		1'300'000			
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD	1'000'000		1'000'000			
5.500	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5%/24-30.04.2054	USD	1'000'000		1'000'000			
4.250	ADNOC MURBAN RSC LTD 4.25%/24-11.09.2029	USD	660'000		660'000			
4.500	ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5%/24-11.09.2034	USD	1'010'000		1'010'000			
5.125	ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125%/24-11.09.2054	USD	1'000'000		1'000'000			
4.750	ADNOC MURBAN SUKUK LTD S. -1- 4.75%/25-06.05.2035	USD	1'280'000		1'280'000			
4.500	DAE SUKUK DIFC LTD 4.5%/25-16.10.2030	USD	340'000		340'000			
6.850	DP WORLD (reg. -S-) S. 1 6.85%/07-02.07.2037	USD	1'100'000		1'100'000			
4.700	DP WORLD CRESCENT LTD 4.7%/19-30.09.2049	USD	500'000		500'000			
5.625	DP WORLD LTD 5.625%/18-25.09.2048	USD	900'000		900'000			
5.250	DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	USD	700'000		700'000			
3.900	DUBAI GOVT INT'L BONDS 3.9%/20-09.09.2050	USD	1'000'000		1'000'000			
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	1'900'000		1'900'000			
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	2'200'000		2'200'000			
4.917	FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 4.917%/23-25.09.2033	USD	1'200'000		1'200'000			
3.625	FIN DEPT GOVT SHARJAH 3.625%/21-10.03.2033	USD	690'000		690'000			
4.375	FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375%/21-10.03.2051	USD	600'000		600'000			
6.500	FIN DEPT GOVT SHARJAH 6.5%/23-23.11.2032	USD	1'000'000		1'000'000			
6.125	FIN DEPT GOVT SHARJAH S. -8- 6.125%/24-06.03.2036	USD	1'520'000		1'520'000			
3.750	MDC GMTN 3.75%/17-19.04.2029	USD	320'000		320'000			
4.500	MDC-GMTN B.V. S. -13- 4.5%/18-07.11.2028	USD	460'000		460'000			
6.875	MDC-GMTN B.V. S. -8- 6.875%/11-01.11.2041	USD	530'000		530'000			
2.500	MDGH - GMTN BV 2.5%/20-21.05.2026	USD	700'000		700'000			
2.875	MDGH - GMTN BV 2.875%/20-21.05.2030	USD	500'000		500'000			
2.875	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	USD	700'000		700'000			
3.700	MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	USD	1'390'000		1'390'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2026 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2026 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.950	MDGH GMTN B.V. 3.95%/20-21.05.2050	USD	1'350'000		1'350'000			
3.000	MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	800'000		800'000			
4.375	MDGH GMTN RSC LTD 4.375%/23-22.11.2033	USD	700'000		700'000			
5.084	MDGH GMTN RSC LTD 5.084%/23-22.05.2053	USD	300'000		300'000			
5.294	MDGH GMTN RSC LTD 5.294%/24-04.06.2034	USD	600'000		600'000			
5.500	MDGH GMTN RSC LTD 5.5%/22-28.04.2033	USD	800'000		800'000			
5.875	MDGH GMTN RSC LTD 5.875%/23-01.05.2034	USD	600'000		600'000			
3.400	MDGH GMTN RSC LTD S. -24- 3.4%/21-07.06.2051	USD	1'200'000		1'200'000			
4.959	MDGH SUKUK LTD 4.959%/24-04.04.2034	USD	800'000		800'000			
5.000	MDGH SUKUK LTD 5%/25-04.06.2035	USD	500'000		500'000			
2.000	UAE INT'L GOVT BOND 2%/21-19.10.2031	USD	1'100'000		1'100'000			
2.875	UAE INT'L GOVT BOND 2.875%/21-19.10.2041	USD	1'280'000		1'280'000			
3.250	UAE INT'L GOVT BOND 3.25%/21-19.10.2061	USD	490'000		490'000			
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	1'500'000		1'500'000			
4.857	UAE INT'L GOVT BOND 4.857%/24-02.07.2034	USD	400'000		400'000			
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	800'000		800'000			
							0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten								
3.375	DAE FUNDING LLC 3.375%/21-20.03.2028	USD	600'000		600'000			
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**1'365'419'380.00**	**97.42**
Geldmarktinstrumente								
Vereinigte Staaten								
TREASURY BILL 0%/25-03.03.2026		USD	11'500'000		11'500'000			
TREASURY BILL 0%/25-30.04.2026		USD		5'318'000	5'318'000			
TREASURY BILL 0%/26-01.09.2026		USD		10'000'000		10'000'000	9'998'993.61	0.71
TREASURY BILL 0%/26-02.06.2026		USD		9'595'000	9'595'000			
TREASURY BILL 0%/26-02.07.2026		USD		8'000'000	8'000'000			
TREASURY BILL 0%/26-04.08.2026		USD		9'750'000	9'750'000			
WI TREASURY BILL 0%/26-02.04.2026		USD		7'000'000	7'000'000			
							9'998'993.61	**0.71**
Total Geldmarktinstrumente							**9'998'993.61**	**0.71**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**1'375'418'373.61**	**98.13**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
4.250	RUSSIAN FEDERATION 4.25%/17-23.06.2027	USD	200'000			200'000	0.00	0.00
5.250	RUSSIAN FEDERATION 5.25%/17-23.06.2047	USD	400'000			400'000	0.00	0.00
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-6'261'869.44	-0.45
Total Devisentermingeschäfte							**-6'261'869.44**	**-0.45**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-6'261'869.44**	**-0.45**
Total Derivative Finanzinstrumente							**-6'261'869.44**	**-0.45**
Total Anlagen							**1'369'156'504.17**	**97.68**
Bankguthaben auf Sicht							12'463'732.21	0.89
Sonstige Vermögenswerte							20'019'928.20	1.43
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'401'640'164.58**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							847'622.12	0.06
./. Andere Verbindlichkeiten							149'953.63	0.01
Nettofondsvermögen							**1'400'642'588.83**	**99.93**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**1'369'156'504.17**	**97.68**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2026	Bought	CHF	14'348'588	USD	18'578'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	146'202'213	USD	189'297'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'118'175'227	USD	1'448'573'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	127'239	USD	165'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	300'485	USD	392'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	139'248	USD	179'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	916'393	USD	1'178'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	280'916	USD	359'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	94'108	USD	121'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	78'759	USD	101'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	160'988	USD	207'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	200'366	USD	259'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	53'743	USD	69'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	1'526'873	USD	1'950'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	90'829	USD	116'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	88'310	USD	112'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	82'695	USD	105'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	134'134	USD	171'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	87'874	USD	111'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	74'086	USD	94'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	103'595	USD	131'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	2'065'712	USD	2'604'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	25'368'876	USD	32'064'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	CHF	330'681	USD	415'000	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	36'000	CHF	27'596	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	4'847'000	CHF	3'715'434	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	1'538'000	CHF	1'194'946	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	31'910'000	CHF	25'247'032	0.00	0.00
02.04.2026	Bought	USD	1'599'000	CHF	1'268'461	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	14'781'349	USD	18'542'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	146'703'809	USD	184'028'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	25'368'900	USD	31'823'222	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	1'134'220'186	USD	1'422'787'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	137'078	USD	172'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	643'250	USD	814'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	57'687	USD	73'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	4'035'720	USD	5'107'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	74'879	USD	94'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	741'545	USD	943'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	248'492	USD	316'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	66'244	USD	84'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	144'872	USD	184'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	84'881	USD	108'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	3'738'670	USD	4'804'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	220'242	USD	283'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	81'127	USD	104'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	91'756	USD	118'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	106'692	USD	137'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	83'691	USD	107'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	68'346	USD	87'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	129'324	USD	165'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	CHF	233'724	USD	296'000	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	111'120'000	CHF	88'558'640	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	484'000	CHF	387'554	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	12'892'000	CHF	10'323'024	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	1'314'000	CHF	1'052'161	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	103'787'000	CHF	83'105'468	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	702'000	CHF	546'325	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	8'000	CHF	6'317	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	174'205'000	CHF	137'546'345	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	30'637'222	CHF	24'190'109	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	1'218'734'000	CHF	962'270'929	0.00	0.00
05.05.2026	Bought	USD	17'293'000	CHF	13'653'965	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	13'612'479	USD	17'293'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	24'116'672	USD	30'637'300	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	959'347'187	USD	1'218'734'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	118'088	USD	150'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	137'128'427	USD	174'205'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	5'158'454	USD	6'617'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	654'064	USD	839'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	480'219	USD	616'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	22'373'052	USD	28'699'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2026	Bought	CHF	85'049	USD	109'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	199'589	USD	256'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	9'531'794	USD	12'268'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	111'577	USD	144'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	238'286	USD	305'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	123'266	USD	157'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	82'104	USD	104'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	31'450	USD	40'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	108'389	USD	138'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	259'842	USD	331'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	776'387	USD	989'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	CHF	114'042	USD	145'000	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	12'072'000	CHF	9'379'509	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	1'119'000	CHF	867'890	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	1'839'000	CHF	1'426'270	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	766'000	CHF	598'450	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	22'088'000	CHF	17'366'823	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	320'000	CHF	251'602	0.00	0.00
02.06.2026	Bought	USD	2'827'000	CHF	2'222'746	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	130'287'043	USD	165'618'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	963'239'744	USD	1'224'449'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	13'836'774	USD	17'589'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	34'683'818	USD	44'089'300	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	59'452	USD	76'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	48'285	USD	62'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'717'915	USD	4'774'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	855'105	USD	1'098'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	242'286	USD	309'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	3'187'358	USD	4'065'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	47'830	USD	61'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	433'606	USD	553'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	148'115	USD	189'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	56'425	USD	72'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	167'028	USD	212'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	150'162	USD	191'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	335'897	USD	424'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	112'109	USD	141'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	46'911	USD	59'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	161'626	USD	203'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	140'616	USD	176'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'423'234	USD	3'033'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	94'599	USD	119'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	107'637	USD	136'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	127'518	USD	161'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	987'158	USD	1'246'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	8'715	USD	11'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	2'566'833	USD	3'203'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	63'309	USD	79'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	156'547	USD	194'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	148'846	USD	184'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'192'389	USD	1'474'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'618	USD	2'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	62'584	USD	77'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	140'862	USD	174'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	133'461	USD	165'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	CHF	1'993'011	USD	2'464'000	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	155'000	CHF	120'712	0.00	0.00
02.07.2026	Bought	USD	28'732'000	CHF	22'840'475	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	978'818'501	USD	1'214'730'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	35'659'717	USD	44'254'300	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	138'173'012	USD	171'475'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	14'331'799	USD	17'786'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	7'250	USD	9'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	83'778	USD	104'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'806	USD	37'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	3'103'017	USD	3'852'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	381'736	USD	472'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	5'661	USD	7'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	167'414	USD	207'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	13'749	USD	17'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	270'369	USD	338'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	134'385	USD	168'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	422'192	USD	525'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2026	Bought	CHF	163'173	USD	203'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	307'451	USD	381'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	68'591	USD	85'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	29'857	USD	37'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	188'371	USD	234'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'528'299	USD	1'896'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	93'504	USD	116'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	1'383'816	USD	1'708'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	141'784	USD	175'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	985'730	USD	1'221'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	93'442	USD	116'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	120'594	USD	149'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	16'996	USD	21'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	417'627	USD	516'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	6'475	USD	8'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	177'732	USD	219'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	84'028	USD	103'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	107'006	USD	131'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	175'036	USD	214'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	CHF	104'956	USD	128'000	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	990'000	CHF	795'703	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	400'000	CHF	321'496	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	3'484'000	CHF	2'800'230	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	26'535'000	CHF	21'327'241	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	114'505'000	CHF	92'771'607	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	9'760'000	CHF	7'864'540	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	38'000	CHF	30'620	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	622'000	CHF	501'203	0.00	0.00
04.08.2026	Bought	USD	165'000	CHF	132'956	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	35'161'255	USD	43'386'300	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	140'443'064	USD	173'296'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	14'147'554	USD	17'457'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	867'966'275	USD	1'071'004'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	462'888	USD	575'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	20'931	USD	26'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	749'476	USD	931'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	8'050	USD	10'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	143'481	USD	178'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	421'814	USD	523'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	90'921	USD	113'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	751'505	USD	934'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	622'338	USD	770'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	100'221	USD	124'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	123'382	USD	153'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	75'863	USD	94'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	160'996	USD	199'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	128'762	USD	159'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	175'041	USD	216'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	68'860	USD	85'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	216'633	USD	268'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	91'620	USD	113'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	84'054	USD	105'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	85'360	USD	107'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	72'822	USD	91'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	4'801	USD	6'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	171'630	USD	214'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	177'244	USD	221'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	82'636	USD	103'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	12'353'984	USD	15'372'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	CHF	184'844	USD	230'000	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	403'000	CHF	325'031	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	1'008'000	CHF	812'980	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	3'686'000	CHF	2'972'862	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	26'127'000	CHF	21'072'157	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	38'000	CHF	30'794	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	8'000	CHF	6'486	0.00	0.00
02.09.2026	Bought	USD	15'373'000	CHF	12'354'788	0.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	46'293'676	USD	57'782'300	-282'683.68	-0.02
02.10.2026	Bought	CHF	138'811'407	USD	173'260'000	-847'625.90	-0.06
02.10.2026	Bought	CHF	827'099'991	USD	1'032'360'000	-5'050'531.43	-0.36
02.10.2026	Bought	CHF	13'634'379	USD	17'018'000	-83'255.79	-0.01
02.10.2026	Bought	CHF	2'413	USD	3'000	-3.30	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	1'566'630	USD	1'948'000	-2'148.04	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2026	Bought	CHF	282'283	USD	351'000	-387.04	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	2'736'290	USD	3'398'000	642.41	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	715'881	USD	889'000	168.08	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	16'586'043	USD	20'597'000	3'894.00	0.00
02.10.2026	Bought	CHF	260'906	USD	324'000	61.25	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-6'261'869.44**	**-0.45**

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	**31.08.2026**		**28.02.2026**	
	Betrag in Fondswährung	**in % des NFV**	**Betrag in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'297'048'712.94	92.60%	1'658'364'015.86	92.75%
Total engagementreduzierende Positionen	**1'297'048'712.94**	**92.60%**	**1'658'364'015.86**	**92.75%**

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. August 2026

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA
Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 2: Vereinigung von Teilvermögen
Die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung, mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, und nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Fondsverträge des UBS (CH) Index Fund die folgenden Teilvermögen per 8. September 2026 zu vereinigen:

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive

Die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung, mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, und nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Fondsverträge des UBS (CH) Index Fund die folgenden Teilvermögen per 11. September 2026 zu vereinigen:

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund – Equities Canada
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Index NSL

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund – Equities Japan NSL
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Index NSL

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund – Equities World ex CH
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive

Die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung, mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, und nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Fondsverträge des UBS (CH) Index Fund die folgenden Teilvermögen per 16. September 2026 zu vereinigen:

Übertragendes Teilvermögen
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL
Übernehmendes Teilvermögen
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs-kommission [1]	Total Expense Ratio (TER) [2]
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-X-dist	46 662 491	CHF	0.000%	0.004%
	I-X-acc	3 134 187	CHF	0.000%	0.005%
	I-B-acc	1 540 817	CHF	0.045%	0.050%
	I-A-dist	52 139 380	CHF	0.077%	0.082%
	I-A-acc	34 822 860	CHF	0.078%	0.083%
	I-W-acc	136 855 720	CHF	0.100%	0.106%
	A-acc	19 077 186	CHF	0.130%	0.154%
	I-X-acc-m	150 479 488	CHF	0.000%	0.004%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs-kommission [1]	Total Expense Ratio (TER) [2]
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-X-acc	59 739 451	CHF	0.000%	0.009%
	I-B-acc	111 719 500	CHF	0.045%	0.054%
	I-A-dist	117 857 037	CHF	0.084%	0.092%
	I-A-acc	59 739 452	CHF	0.078%	0.087%
	I-W-acc	136 855 719	CHF	0.100%	0.109%
	A-acc	59 739 453	CHF	0.130%	0.139%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	I-X-acc	3 378 243	CHF	0.000%	0.006%
	A-acc	21 440 471	CHF	0.190%	0.214%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	I-X-acc	38 499 842	CHF	0.000%	0.005%
	A-acc	38 499 845	CHF	0.130%	0.134%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	I-X-acc	11 086 914	CHF	0.000%	0.004%
	I-B-acc	11 086 927	CHF	0.045%	0.049%
	I-A-acc	34 831 986	CHF	0.136%	0.140%
	A-acc	22 262 465	CHF	0.170%	0.193%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL	I-B-acc	33 403 119	CHF	0.045%	0.192%
	I-A-acc	33 403 121	CHF	0.220%	0.378%
	A-acc	33 403 120	CHF	0.270%	0.439%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum Volatility NSL	I-B-acc	33 416 149	CHF	0.045%	0.084%
	I-A-acc	33 416 151	CHF	0.220%	0.259%
	A-acc	33 416 150	CHF	0.220%	0.279%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	I-X-acc	23 338 941	CHF	0.000%	0.007%
	I-B-acc	23 338 821	CHF	0.045%	0.048%
	A-acc	33 620 673	CHF	0.190%	0.226%
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	I-X-acc	3 084 952	EUR	0.000%	0.036%[3]
	I-B-acc	1 540 824	EUR	0.055%	0.086%[3]
	I-A-acc	18 570 360	EUR	0.120%	0.154%[3]
	A-acc	33 620 670	EUR	0.120%	0.183%[3]
	(CHF) I-X-acc	139 027 516	CHF	0.000%	0.033%[3]
	(CHF) I-A-acc	139 027 515	CHF	0.120%	0.154%[3]
	(CHF hedged) I-X-acc	28 674 971	CHF	0.000%	0.039%[3]
	(CHF hedged) I-A-acc	28 650 475	CHF	0.150%	0.184%[3]
	(CHF hedged) A-acc	33 620 278	CHF	0.150%	0.214%[3]
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	I-X-acc	3 084 956	CHF	0.000%	0.005%
	I-B-acc	1 540 827	CHF	0.055%	0.058%
	I-A-acc	18 572 391	CHF	0.150%	0.155%
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	I-X-acc	10 052 326	CHF	0.000%	0.040%[3]
	I-B-acc	10 097 570	CHF	0.055%	0.095%[3]
	I-A-acc	20 260 325	CHF	0.100%	0.140%[3]
	A-acc	33 620 669	CHF	0.100%	0.168%[3]
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	I-X-acc	3 084 968	USD	0.000%	0.020%[3]
	I-B-acc	1 540 829	USD	0.055%	0.075%[3]
	I-A-acc	19 022 871	USD	0.150%	0.170%[3]
	A-acc	33 620 674	USD	0.150%	0.199%[3]
	(CHF) I-X-acc	139 027 523	CHF	0.000%	0.019%[3]
	(CHF) I-B-acc	139 027 521	CHF	0.055%	0.075%[3]
	(CHF) I-A-acc	139 027 522	CHF	0.150%	0.170%[3]
	(CHF hedged) I-A-acc	38 092 367	CHF	0.180%	0.200%[3]
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	I-X-acc	3 084 961	CAD	0.000%	0.014%
	I-B-acc	1 540 832	CAD	0.055%	0.068%
	I-A-acc	26 216 266	CAD	0.320%	0.335%
	A-acc	33 620 667	CAD	0.320%	0.363%
	(CHF) I-X-acc	139 027 512	CHF	0.000%	0.015%
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	I-X-acc	21 335 210	CAD	0.000%	0.007%
	I-B-acc	21 335 214	CAD	0.055%	0.062%
	I-A-acc	21 335 216	CAD	0.320%	0.326%
	(CHF) I-X-acc	139 027 511	CHF	0.000%	0.006%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs-kommission [1]	Total Expense Ratio (TER) [2]
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	I-X-acc	3 084 964	JPY	0.000%	0.005%
	I-B-acc	1 540 835	JPY	0.055%	0.059%
	I-A-acc	19 022 768	JPY	0.120%	0.125%
	A-acc	33 620 671	JPY	0.120%	0.139%
	(CHF) I-X-acc	139 027 519	CHF	0.000%	0.005%
	(CHF hedged) I-X-acc	23 166 513	CHF	0.000%	0.005%
	(CHF hedged) I-A-acc	26 079 412	CHF	0.150%	0.155%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 280	CHF	0.150%	0.183%
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	I-X-acc	10 052 449	JPY	0.000%	0.006%
	I-B-acc	10 097 583	JPY	0.055%	0.061%
	I-A-acc	20 503 837	JPY	0.120%	0.126%
	(CHF) I-A-acc	139 027 517	CHF	0.120%	0.126%
	(CHF) I-X-acc	139 027 518	CHF	0.000%	0.006%
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	I-X-acc	3 084 965	CHF	0.000%	0.004%
	I-B-acc	1 540 841	CHF	0.055%	0.059%
	I-A-acc	19 023 379	CHF	0.140%	0.144%
	A-acc	33 620 672	CHF	0.140%	0.172%
	(USD) I-X-acc	139 027 520	USD	0.000%	0.004%
	(CHF hedged) I-X-acc	117 355 224	CHF	0.000%	0.015%
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	I-X-acc	3 238 069	CHF	0.000%	0.004%
	I-B-acc	1 784 468	CHF	0.084%	0.088%
	I-A-acc	18 570 908	CHF	0.160%	0.164%
	A-acc	33 620 668	CHF	0.180%	0.211%
	(USD) I-B-acc	139 027 513	USD	0.084%	0.088%
	(USD) I-A-acc	139 027 514	USD	0.158%	0.162%
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	I-B-acc	23 338 742	CHF	0.055%	0.059%[3]
	I-A-acc	23 338 751	CHF	0.228%	0.232%[3]
	I-W-acc	136 855 724	CHF	0.229%	0.233%[3]
	A-acc	33 620 675	CHF	0.300%	0.332%[3]
	(USD) I-W-acc	139 027 537	USD	0.229%	0.233%[3]
	(CHF hedged) I-X-acc	23 833 923	CHF	0.000%	0.005%[3]
	(CHF hedged) I-B-acc	23 338 749	CHF	0.055%	0.062%[3]
	(CHF hedged) I-A-acc	23 338 753	CHF	0.258%	0.265%[3]
	(CHF hedged) A-acc	33 620 283	CHF	0.330%	0.381%[3]
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	I-B-acc	110 160 940	CHF	0.055%	0.098%[3]
	I-A-acc	110 160 941	CHF	0.200%	0.242%[3]
	(USD) I-W-acc	139 051 859	USD	0.200%	0.243%[3]
	I-X-acc	146 088 483	CHF	0.000%	0.040%[3]
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	I-X-acc	3 240 067	CHF	0.000%	0.052%[3]
	I-B-acc	3 085 604	CHF	0.055%	0.107%[3]
	I-A-acc	19 927 878	CHF	0.116%	0.167%[3]
	A-acc	34 802 664	CHF	0.220%	0.271%[3]
	(USD) I-W-acc	138 114 638	USD	0.121%	0.172%[3]
	(CHF hedged) I-X-acc	30 375 939	CHF	0.000%	0.052%[3]
	(CHF hedged) I-A-acc	33 079 303	CHF	0.144%	0.196%[3]
	(CHF hedged) A-acc	34 802 666	CHF	0.250%	0.302%[3]
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	I-X-acc	42 413 683	CHF	0.000%	0.035%[3]
	I-B-acc	46 749 214	CHF	0.055%	0.090%[3]
	I-A-acc	42 413 681	CHF	0.140%	0.175%[3]
	I-W-acc	136 855 722	CHF	0.140%	0.175%[3]
	A-acc	42 413 685	CHF	0.140%	0.207%[3]
	(USD) I-A-acc	139 027 524	USD	0.140%	0.176%[3]
	(USD) I-W-acc	138 121 041	USD	0.140%	0.175%[3]
	(CHF hedged) I-X-acc	50 070 663	CHF	0.000%	0.035%[3]
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 682	CHF	0.170%	0.205%[3]
	(CHF hedged) I-A-dis	147 787 148	CHF	0.170%	0.203%[3]
	(CHF hedged) I-X-dis	151 565 413	CHF	0.000%	0.030%[3]
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	I-X-acc	3 384 635	CHF	0.000%	0.003%
	I-B-acc	1 540 866	CHF	0.045%	0.048%
	A-acc	10 175 434	CHF	0.150%	0.152%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs-kommission [1]	Total Expense Ratio (TER) [2]
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-X-acc	3 900 305	CHF	0.000%	0.002%
	I-B-acc	3 894 352	CHF	0.045%	0.047%
	I-A-acc	48 200 619	CHF	0.085%	0.088%
	A-acc	10 175 438	CHF	0.150%	0.171%
	I-W-acc	136 855 715	CHF	0.100%	0.102%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	I-X-acc	14 710 214	CHF	0.000%	0.004%
	I-B-acc	19 002 094	CHF	0.045%	0.049%
	A-acc	23 026 041	CHF	0.150%	0.155%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	I-X-acc	28 186 011	CHF	0.000%	0.004%
	I-B-acc	28 186 023	CHF	0.045%	0.049%
	I-A-acc	34 832 049	CHF	0.120%	0.124%
	A-acc	28 186 034	CHF	0.150%	0.173%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 436	CHF	0.000%	0.003%
	I-B-acc	21 497 528	CHF	0.045%	0.048%
	A-acc	21 497 533	CHF	0.150%	0.172%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	I-X-acc	59 739 454	CHF	0.000%	0.006%
	I-B-acc	127 441 336	CHF	0.045%	0.051%
	I-A-acc	59 739 455	CHF	0.100%	0.106%
	A-acc	59 739 456	CHF	0.150%	0.151%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-X-acc	118 173 836	CHF	0.000%	0.010%
	I-A-dist	118 924 723	CHF	0.100%	0.111%
	I-A-acc	118 173 838	CHF	0.100%	0.110%
	I-W-acc	136 855 714	CHF	0.100%	0.110%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	I-X-acc	3 084 950	EUR	0.000%	0.011%
	I-B-acc	1 784 467	EUR	0.045%	0.056%
	(CHF) I-X-acc	139 027 509	CHF	0.000%	0.011%
	(CHF hedged) I-A-acc	25 399 340	CHF	0.120%	0.130%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	I-X-acc	3 084 937	USD	0.000%	0.002%
	I-B-acc	3 104 350	USD	0.045%	0.047%
	I-A-acc	26 114 194	USD	0.150%	0.152%
	(CHF) I-X-acc	139 027 510	CHF	0.000%	0.002%
	(CHF hedged) I-X-acc	30 417 061	CHF	0.000%	0.002%
	(CHF hedged) I-A-acc	30 417 057	CHF	0.180%	0.183%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	I-X-acc	3 084 901	EUR	0.000%	0.009%
	I-A-acc	12 477 495	EUR	0.130%	0.139%
	(CHF) I-X-acc	139 027 506	CHF	0.000%	0.009%
	(CHF) I-B-acc	10 158 392	CHF	0.045%	0.054%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	I-X-acc	3 084 897	USD	0.000%	0.006%
	I-A-acc	26 070 955	USD	0.130%	0.136%
	A-acc	33 620 658	USD	0.160%	0.166%
	(CHF) I-X-acc	139 027 507	CHF	0.000%	0.006%
	(CHF) I-B-acc	3 104 333	CHF	0.045%	0.051%
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	I-X-acc	3 084 907	GBP	0.000%	0.013%
	A-acc	33 620 654	GBP	0.160%	0.173%
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	I-X-acc	3 401 155	JPY	0.000%	0.012%
	I-A-acc	21 355 637	JPY	0.130%	0.142%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	I-X-acc	3 084 932	CHF	0.000%	0.008%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 685	CHF	0.000%	0.013%
	I-A-acc	21 498 501	CHF	0.080%	0.094%
	(CHF hedged) I-X-acc	21 498 439	CHF	0.000%	0.014%
	(CHF hedged) I-B-acc	21 498 505	CHF	0.045%	0.058%
	(CHF hedged) I-A-acc	21 498 510	CHF	0.109%	0.124%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	I-X-acc	42 413 936	CHF	0.000%	0.013%
	I-A-acc	42 413 934	CHF	0.076%	0.088%
	(CHF hedged) I-X-acc	42 413 937	CHF	0.000%	0.012%
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 935	CHF	0.106%	0.117%
	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 717	CHF	0.120%	0.131%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs-kommission [1]	Total Expense Ratio (TER) [2]
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	I-X-acc	10 542 879	EUR	0.000%	0.012%
	I-A-acc	14 408 517	EUR	0.065%	0.077%
	A-acc	33 620 659	EUR	0.130%	0.143%
	(CHF) I-B-acc	11 660 537	CHF	0.045%	0.058%
	(CHF hedged) I-X-acc	36 364 721	CHF	0.000%	0.013%
	(CHF hedged) I-A-acc	31 659 902	CHF	0.073%	0.085%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	I-X-acc	18 995 526	CHF	0.000%	0.005%
	I-A-acc	18 997 763	CHF	0.170%	0.175%
	A-acc	33 620 663	CHF	0.220%	0.225%
	(CHF hedged) I-X-acc	18 995 681	CHF	0.000%	0.005%
	(CHF hedged) I-B-acc	18 996 067	CHF	0.045%	0.050%
	(CHF hedged) I-A-acc	18 997 797	CHF	0.200%	0.205%
	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 718	CHF	0.200%	0.205%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 237	CHF	0.250%	0.255%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	I-X-acc	42 413 751	CHF	0.000%	0.013%
	(CHF hedged) I-X-acc	42 413 752	CHF	0.000%	0.013%
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 750	CHF	0.160%	0.173%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	I-X-acc	20 328 688	CHF	0.000%	0.009%
	(CHF hedged) I-X-acc	18 653 493	CHF	0.000%	0.026%
	(CHF hedged) I-A-acc	21 413 151	CHF	0.120%	0.143%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	A-acc	34 782 041	CHF	0.220%	0.235%
	(CHF hedged) I-X-acc	10 783 466	CHF	0.000%	0.015%
	(CHF hedged) I-B-acc	12 938 447	CHF	0.045%	0.060%
	(CHF hedged) I-A-acc	13 457 672	CHF	0.200%	0.215%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	I-B-acc	25 913 210	USD	0.084%	0.086%
	I-A-acc	25 913 219	USD	0.180%	0.182%
	A-acc	33 620 666	USD	0.210%	0.212%
	(CHF) I-B-acc	139 027 508	CHF	0.084%	0.086%
	(CHF hedged) I-X-acc	153 631 649	CHF	0.000%	0.001%
	(CHF hedged) I-B-acc	25 913 226	CHF	0.084%	0.087%
	(CHF hedged) I-A-acc	25 913 230	CHF	0.210%	0.213%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 247	CHF	0.240%	0.243%

[1] Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

[2] Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

[3] Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Sofern keine geprüften TER der Zielfonds vorhanden sind, werden die TER der Zielfonds von KIID's, etc. ermittelt. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

Erläuterung 4: Fondsperformance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	2025 [1]	2024 [1]	2023 [1]
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-X-dist	46 662 491	01.03.2019	CHF	17.7%	6.1%	6.1%
	I-X-acc	3 134 187	13.06.2007	CHF	17.8%	6.1%	6.1%
	I-B-acc	1 540 817	14.03.2003	CHF	17.7%	6.1%	6.0%
	I-A-dist	52 139 380	31.01.2020	CHF	17.6%	6.0%	6.0%
	I-A-acc	34 822 860	25.01.2017	CHF	17.6%	6.0%	6.0%
	I-W-acc	136 855 720	18.09.2024	CHF	17.6%	-	-
	A-acc	19 077 186	25.07.2012	CHF	17.6%	6.0%	5.9%
	I-X-acc-m	150 479 488	14.01.2026	CHF	-	-	-
SPI (TR)				CHF	17.8%	6.2%	6.1%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	2025 [1]	2024 [1]	2023 [1]
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-X-acc	59 739 451	08.03.2021	CHF	17.7%	5.8%	6.6%
	I-B-acc	111 719 500	04.06.2021	CHF	17.6%	5.7%	6.5%
	I-A-dist	117 857 037	08.06.2022	CHF	17.5%	5.7%	6.5%
	I-A-acc	59 739 452	08.03.2021	CHF	17.6%	5.7%	6.5%
	I-W-acc	136 855 719	17.09.2024	CHF	17.5%	-	-
	A-acc	59 739 453	08.03.2021	CHF	17.5%	5.6%	6.5%
SPI ESG (TR)				CHF	17.6%	5.8%	6.6%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large	I-X-acc	3 378 243	26.09.2007	CHF	18.0%	7.5%	7.1%
Capped NSL	A-acc	21 440 471	31.05.2013	CHF	17.8%	7.3%	6.9%
SMI (TR)				CHF	18.0%	7.5%	7.1%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	I-X-acc	38 499 842	31.10.2017	CHF	18.0%	6.7%	5.9%
	A-acc	38 499 845	31.10.2017	CHF	17.9%	6.5%	5.8%
SPI 20 (TR)				CHF	18.0%	6.8%	6.0%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small &	I-A-acc	34 831 986	03.10.2018	CHF	16.9%	3.7%	6.4%
Mid	A-acc	22 262 465	17.09.2013	CHF	16.8%	3.7%	6.4%
SPI EXTRA (TR)				CHF	16.9%	3.8%	6.5%
	I-X-acc	11 086 914	17.03.2010	CHF	17.0%	3.9%	6.6%
	I-B-acc	11 086 927	11.06.2010	CHF	17.0%	3.8%	6.5%
SPI EXTRA (TR) (07/13)				CHF	16.9%	3.8%	6.5%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi	I-B-acc	33 403 119	31.08.2016	CHF	13.7%	4.2%	8.4%
Premia ESG NSL	I-A-acc	33 403 121	31.08.2016	CHF	13.5%	4.0%	8.2%
	A-acc	33 403 120	01.09.2016	CHF	13.4%	3.9%	8.1%
SPI ESG Multi Premia (TR) (06/21)				CHF	13.9%	4.6%	8.7%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum	I-B-acc	33 416 149	05.09.2016	CHF	15.7%	9.7%	5.9%
Volatility NSL	I-A-acc	33 416 151	03.11.2016	CHF	15.5%	9.6%	5.7%
	A-acc	33 416 150	05.09.2016	CHF	15.4%	9.5%	5.7%
MSCI Switzerland IMI Minimum Volatility (TR)				CHF	15.8%	9.9%	6.0%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	I-X-acc	23 338 941	10.02.2014	CHF	17.8%	6.5%	6.3%
	I-B-acc	23 338 821	30.01.2018	CHF	17.8%	6.4%	6.2%
	A-acc	33 620 673	09.09.2016	CHF	17.5%	6.3%	6.1%
MSCI Switzerland (TR)				CHF	17.8%	6.6%	6.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	(CHF hedged) I-X-acc	28 674 971	14.11.2025	CHF	-	7.4%	16.7%
	(CHF hedged) I-A-acc	28 650 475	30.10.2015	CHF	21.8%	7.2%	16.5%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 278	09.09.2016	CHF	21.7%	7.1%	16.4%
MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)				CHF	20.9%	6.9%	16.1%
	I-X-acc	3 084 952	17.07.2007	EUR	24.8%	10.0%	19.3%
	I-B-acc	1 540 824	14.03.2003	EUR	24.7%	10.0%	19.2%
	I-A-acc	18 570 360	22.05.2012	EUR	24.7%	9.9%	19.1%
	A-acc	33 620 670	09.09.2016	EUR	24.6%	9.8%	19.1%
	(CHF) I-X-acc	139 027 516	15.11.2024	CHF	23.7%	-	-
	(CHF) I-A-acc	139 027 515	15.11.2024	CHF	23.6%	-	-
MSCI EMU (NR)				EUR	23.7%	9.5%	18.8%
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	I-X-acc	3 084 956	17.07.2007	CHF	12.7%	10.2%	6.8%
	I-B-acc	1 540 827	14.03.2003	CHF	12.6%	10.2%	6.7%
	I-A-acc	18 572 391	22.05.2012	CHF	12.5%	10.1%	6.7%
MSCI Europe ex EMU ex Switzerland (NR)				CHF	12.6%	10.1%	6.8%
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	I-X-acc	10 052 326	06.04.2009	CHF	19.0%	11.4%	10.4%
	I-B-acc	10 097 570	17.04.2009	CHF	18.9%	11.3%	10.3%
	I-A-acc	20 260 325	20.12.2012	CHF	18.9%	11.2%	10.2%
	A-acc	33 620 669	09.09.2016	CHF	18.8%	11.1%	10.1%
MSCI Europe ex Switzerland (NR)				CHF	18.7%	10.3%	9.8%
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	(CHF hedged) I-A-acc	38 092 367	18.09.2017	CHF	12.2%	19.5%	20.1%
MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)				CHF	12.3%	19.4%	20.1%
	I-X-acc	3 084 968	17.07.2007	USD	17.3%	24.8%	26.7%
	I-B-acc	1 540 829	14.03.2003	USD	17.3%	24.7%	26.6%
	I-A-acc	19 022 871	09.10.2012	USD	17.2%	24.6%	26.5%
	A-acc	33 620 674	09.09.2016	USD	17.1%	24.5%	26.4%
	(CHF) I-X-acc	139 027 523	19.11.2024	CHF	2.6%	-	-
	(CHF) I-B-acc	139 027 521	19.11.2024	CHF	2.5%	-	-
	(CHF) I-A-acc	139 027 522	19.11.2024	CHF	2.4%	-	-
MSCI USA (NR)				USD	17.3%	24.6%	26.5%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	2025 [1]	2024 [1]	2023 [1]
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	I-X-acc	3 084 961	17.07.2007	CAD	30.4%	22.5%	12.7%
	I-B-acc	1 540 832	14.03.2003	CAD	30.3%	22.4%	12.6%
	I-A-acc	26 216 266	03.12.2014	CAD	30.0%	22.2%	12.6%
	A-acc	33 620 667	09.09.2016	CAD	29.9%	22.2%	12.5%
	(CHF) I-X-acc	139 027 512	14.11.2024	CHF	19.6%	-	-
MSCI Canada (NR)				CAD	30.1%	22.0%	12.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	I-X-acc	21 335 210	07.06.2013	CAD	30.4%	22.4%	12.7%
	I-B-acc	21 335 214	07.06.2013	CAD	30.3%	22.3%	12.6%
	I-A-acc	21 335 216	07.06.2013	CAD	30.0%	22.2%	12.6%
	(CHF) I-X-acc	139 027 511	14.11.2024	CHF	19.6%	-	-
MSCI Canada (NR)				CAD	30.1%	22.0%	12.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	(CHF hedged) I-X-acc	23 166 513	27.12.2013	CHF	23.3%	22.1%	30.0%
	(CHF hedged) I-A-acc	26 079 412	23.04.2015	CHF	23.2%	21.9%	29.6%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 280	09.09.2016	CHF	23.1%	21.8%	29.5%
MSCI Japan (NR) (Hedged into CHF)				CHF	23.4%	22.0%	30.0%
	I-X-acc	3 084 964	16.07.2007	JPY	24.3%	20.8%	28.7%
	I-B-acc	1 540 835	17.03.2003	JPY	24.3%	20.7%	28.6%
	I-A-acc	19 022 768	09.10.2012	JPY	24.2%	20.6%	28.5%
	A-acc	33 620 671	09.09.2016	JPY	24.1%	20.6%	28.4%
	(CHF) I-X-acc	139 027 519	18.11.2024	CHF	9.0%	-	-
MSCI Japan (NR)				JPY	24.3%	20.7%	28.6%
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	I-X-acc	10 052 449	06.04.2009	JPY	24.2%	20.8%	28.6%
	I-B-acc	10 097 583	16.04.2009	JPY	24.2%	20.7%	28.5%
	I-A-acc	20 503 837	25.01.2013	JPY	24.1%	20.6%	28.4%
	(CHF) I-A-acc	139 027 517	18.11.2024	CHF	8.8%	-	-
	(CHF) I-X-acc	139 027 518	18.11.2024	CHF	8.9%	-	-
MSCI Japan (NR)				JPY	24.3%	20.7%	28.6%
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	(CHF hedged) I-X-acc	117 355 224	05.07.2022	CHF	10.2%	8.7%	2.6%
MSCI Pacific ex Japan (NR) (Hedged into CHF)				CHF	10.2%	8.7%	2.6%
	I-X-acc	3 084 965	16.07.2007	CHF	5.4%	12.7%	-3.1%
	I-B-acc	1 540 841	17.03.2003	CHF	5.4%	12.6%	-3.2%
	I-A-acc	19 023 379	09.10.2012	CHF	5.3%	12.5%	-3.3%
	A-acc	33 620 672	09.09.2016	CHF	5.2%	12.4%	-3.4%
	(USD) I-X-acc	139 027 520	15.11.2024	USD	20.6%	-	-
MSCI Pacific ex Japan (NR)				CHF	5.4%	12.6%	-3.2%
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	I-X-acc	3 238 069	22.08.2007	CHF	17.5%	15.9%	-0.2%
	I-B-acc	1 784 468	17.09.2004	CHF	17.4%	15.8%	-0.2%
	I-A-acc	18 570 908	21.05.2012	CHF	17.3%	15.6%	-0.4%
	A-acc	33 620 668	09.09.2016	CHF	17.2%	15.5%	-0.5%
	(USD) I-B-acc	139 027 513	18.11.2024	USD	34.3%	-	-
	(USD) I-A-acc	139 027 514	18.11.2024	USD	34.2%	-	-
MSCI EM (NR)				CHF	16.8%	15.8%	-0.1%
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	(CHF hedged) I-X-acc	23 833 923	29.04.2014	CHF	13.2%	8.0%	11.7%
	(CHF hedged) I-B-acc	23 338 749	18.03.2015	CHF	13.1%	7.9%	11.6%
	(CHF hedged) I-A-acc	23 338 753	11.11.2014	CHF	12.9%	7.7%	11.4%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 283	09.09.2016	CHF	12.7%	7.5%	11.2%
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) (CHF-Hgd)				CHF	12.8%	7.8%	11.5%
	(USD) I-W-acc	139 027 537	19.11.2024	USD	19.7%	-	-
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) in USD				USD	19.7%	-	-
	I-B-acc	23 338 742	29.04.2014	CHF	4.9%	16.7%	5.3%
	I-A-acc	23 338 751	03.03.2015	CHF	4.7%	16.5%	5.2%
	I-W-acc	136 855 724	05.09.2024	CHF	4.7%	-	-
	A-acc	33 620 675	09.09.2016	CHF	4.6%	16.4%	5.1%
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR)				CHF	4.7%	16.7%	5.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	I-B-acc	110 160 940	19.04.2021	CHF	1.8%	14.9%	4.2%
	I-A-acc	110 160 941	30.04.2021	CHF	1.6%	14.7%	4.1%
	(USD) I-W-acc	139 051 859	05.11.2024	USD	16.2%	-	-
	I-X-acc	146 088 483	21.11.2025	CHF	-	-	-
MSCI World ex Switzerland Small Cap Selection (NR)				CHF	1.7%	15.1%	4.1%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	2025 [1]	2024 [1]	2023 [1]
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	(CHF hedged) I-X-acc	30 375 939	20.11.2015	CHF	14.2%	17.4%	19.0%
	(CHF hedged) I-A-acc	33 079 303	07.07.2016	CHF	13.9%	17.2%	18.7%
	(CHF hedged) A-acc	34 802 666	27.12.2016	CHF	13.9%	17.1%	18.6%
MSCI World ex Switzerland (NR) (Hedged into CHF)				CHF	14.0%	17.2%	18.6%
	I-X-acc	3 240 067	11.02.2008	CHF	5.8%	28.6%	13.1%
	I-B-acc	3 085 604	16.07.2007	CHF	5.7%	28.5%	13.0%
	I-A-acc	19 927 878	08.03.2013	CHF	5.6%	28.4%	13.0%
	A-acc	34 802 664	27.12.2016	CHF	5.6%	28.4%	12.9%
	(USD) I-W-acc	138 114 638	19.09.2024	USD	20.8%	-	-
MSCI World ex Switzerland (NR)				CHF	5.6%	28.4%	12.8%
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	(CHF hedged) I-X-acc	50 070 663	17.10.2019	CHF	14.1%	15.7%	20.2%
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 682	19.12.2018	CHF	13.9%	15.5%	19.9%
	(CHF hedged) I-A-dist	147 787 148	10.09.2025	CHF	-	-	-
MSCI World ex Switzerland Selection (NR) (CHF-Hgd)				CHF	14.0%	15.6%	20.0%
	I-X-acc	42 413 683	18.09.2018	CHF	5.7%	26.7%	14.1%
	I-B-acc	46 749 214	28.03.2019	CHF	5.6%	26.7%	14.0%
	I-A-acc	42 413 681	18.09.2018	CHF	5.5%	26.6%	14.0%
	I-W-acc	136 855 722	05.11.2024	CHF	5.5%	-	-
	A-acc	42 413 685	20.09.2018	CHF	5.5%	26.4%	13.9%
	(USD) I-A-acc	139 027 524	18.11.2024	USD	20.7%	-	-
	(USD) I-W-acc	138 121 041	18.09.2024	USD	20.7%	-	-
MSCI World ex Switzerland Selection (NR)				CHF	5.6%	26.6%	14.1%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	I-X-acc	3 384 635	20.09.2007	CHF	-0.3%	5.5%	7.9%
	I-B-acc	1 540 866	14.03.2003	CHF	-0.3%	5.4%	7.8%
	A-acc	10 175 434	05.06.2009	CHF	-0.4%	5.3%	7.7%
SBI AAA-AA (TR) (10/07)				CHF	-0.4%	5.5%	7.8%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-X-acc	3 900 305	15.04.2008	CHF	0.0%	5.5%	7.5%
	I-B-acc	3 894 352	16.05.2008	CHF	-0.0%	5.4%	7.4%
	I-A-acc	48 200 619	17.06.2019	CHF	-0.1%	5.4%	7.4%
	A-acc	10 175 438	05.06.2009	CHF	-0.1%	5.3%	7.3%
	I-W-acc	136 855 715	18.09.2024	CHF	-0.1%	-	-
SBI AAA-BBB (TR)				CHF	-0.1%	5.3%	7.4%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	I-X-acc	14 710 214	18.01.2012	CHF	-0.1%	5.6%	8.1%
	I-B-acc	19 002 094	13.07.2012	CHF	-0.2%	5.5%	8.0%
	A-acc	23 026 041	23.12.2013	CHF	-0.3%	5.4%	7.9%
SBI Domestic AAA-BBB (TR)				CHF	-0.2%	5.5%	8.0%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	I-X-acc	28 186 011	03.06.2015	CHF	0.9%	5.2%	5.9%
	I-B-acc	28 186 023	08.06.2015	CHF	0.9%	5.1%	5.8%
	I-A-acc	34 832 049	31.10.2019	CHF	0.8%	5.1%	5.8%
	A-acc	28 186 034	30.06.2015	CHF	0.7%	5.0%	5.7%
SBI Corporate (TR)				CHF	0.7%	4.9%	5.7%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 436	10.06.2013	CHF	0.9%	3.9%	3.4%
	I-B-acc	21 497 528	10.06.2013	CHF	0.8%	3.8%	3.3%
	A-acc	21 497 533	17.06.2013	CHF	0.7%	3.7%	3.2%
SBI AAA-BBB 1-5Y (TR)				CHF	0.8%	3.9%	3.4%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	I-X-acc	59 739 454	08.03.2021	CHF	0.0%	5.5%	7.6%
	I-B-acc	127 441 336	14.06.2023	CHF	-0.0%	5.4%	-
	I-A-acc	59 739 455	08.03.2021	CHF	-0.1%	5.3%	7.5%
	A-acc	59 739 456	08.03.2021	CHF	-0.2%	5.3%	7.4%
SBI ESG AAA-BBB (TR)				CHF	-0.1%	5.4%	7.5%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-X-acc	118 173 836	30.05.2022	CHF	0.9%	3.9%	3.3%
	I-A-dist	118 924 723	08.06.2022	CHF	0.8%	3.8%	3.2%
	I-A-acc	118 173 838	13.06.2022	CHF	0.8%	3.8%	3.2%
	I-W-acc	136 855 714	17.09.2024	CHF	0.8%	-	-
SBI ESG AAA-BBB 1-5Y (TR)				CHF	0.7%	3.9%	3.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	(CHF hedged) I-A-acc	25 399 340	14.02.2019	CHF	-1.8%	-0.9%	4.8%
FTSE EMU Government Bond Index (CHF-Hgd)				CHF	-1.8%	-0.8%	4.9%
	I-X-acc	3 084 950	25.05.2007	EUR	0.7%	1.9%	7.2%
	I-B-acc	1 784 467	17.03.2004	EUR	0.7%	1.8%	7.1%
	(CHF) I-X-acc	139 027 509	14.11.2024	CHF	-0.2%	-	-
FTSE EMU Government Bond Index				EUR	0.5%	1.9%	7.2%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	2025 [1]	2024 [1]	2023 [1]
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	(CHF hedged) I-X-acc	30 417 061	29.02.2016	CHF	1.7%	-3.7%	-0.1%
	(CHF hedged) I-A-acc	30 417 057	19.11.2015	CHF	1.5%	-3.9%	-0.3%
FTSE US Government Bond Index (CHF-Hgd)				CHF	1.7%	-3.7%	-0.2%
	(CHF) I-X-acc	139 027 510	14.11.2024	CHF	-7.0%	-	-
FTSE US Government Bond Index in CHF				CHF	-7.1%	-	-
	I-X-acc.	3 084 937	25.05.2007	USD	6.3%	0.7%	4.3%
	I-B-acc	3 104 350	06.07.2007	USD	6.3%	0.6%	4.2%
	I-A-acc	26 114 194	12.12.2014	USD	6.2%	0.5%	4.2%
FTSE US Government Bond Index				USD	6.3%	0.6%	4.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	I-X-acc	3 084 901	21.05.2007	EUR	1.3%	2.7%	7.2%
	I-A-acc	12 477 495	22.02.2011	EUR	1.2%	2.5%	7.0%
	(CHF) I-X-acc	139 027 506	13.11.2024	CHF	0.5%	-	-
	(CHF) I-B-acc	10 158 392	12.05.2009	CHF	0.4%	3.6%	0.9%
Bloomberg Global Aggr. EUR (TR)				EUR	1.2%	2.6%	7.2%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	I-X-acc	3 084 897	21.05.2007	USD	7.4%	1.5%	5.6%
	I-A-acc	26 070 955	06.02.2015	USD	7.3%	1.3%	5.4%
	A-acc	33 620 658	27.12.2017	USD	7.2%	1.3%	5.4%
	(CHF) I-X-acc	139 027 507	13.11.2024	CHF	-6.1%	-	-
	(CHF) I-B-acc	3 104 333	21.05.2007	CHF	-6.2%	9.2%	-0.4%
Bloomberg Global Aggr. USD (TR)				USD	7.4%	1.5%	5.7%
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	I-X-acc	3 084 907	21.05.2007	GBP	5.5%	-2.4%	5.0%
	A-acc	33 620 654	09.09.2016	GBP	5.3%	-2.6%	4.8%
Bloomberg Global Aggr. GBP (TR)				GBP	5.5%	-2.5%	5.0%
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	I-X-acc	3 401 155	27.09.2007	JPY	-6.2%	-3.2%	0.4%
	I-A-acc	21 355 637	15.05.2013	JPY	-6.3%	-3.3%	0.3%
Bloomberg Global Aggr. JPY (TR)				JPY	-6.1%	-3.1%	0.5%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	I-X-acc	3 084 932	21.05.2007	CHF	-5.3%	8.0%	-4.1%
Bloomberg Global Aggr. ex G4 Curr. ex CHF (TR) (06/10)				CHF	-5.6%	8.2%	-3.7%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	(CHF hedged) I-X-acc	21 498 439	13.08.2013	CHF	0.8%	0.5%	1.7%
	(CHF hedged) I-B-acc	21 498 505	13.08.2013	CHF	0.7%	0.4%	1.6%
	(CHF hedged) I-A-acc	21 498 510	08.10.2013	CHF	0.6%	0.3%	1.5%
Bloomberg Global Aggr. ex CHF 1-5Y (TR) (CHF-H)				CHF	0.8%	0.5%	1.7%
	I-X-acc	21 497 685	31.07.2014	CHF	-4.7%	7.6%	-4.8%
	I-A-acc	21 498 501	25.06.2015	CHF	-4.8%	7.4%	-4.9%
Bloomberg Global Aggr. ex CHF 1-5Y (TR)				CHF	-4.8%	7.5%	-4.7%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	(CHF hedged) I-X-acc	42 413 937	04.03.2020	CHF	0.4%	-2.0%	2.4%
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 935	05.03.2020	CHF	0.2%	-2.1%	2.3%
	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 717	19.09.2024	CHF	0.3%	-	-
Bloomberg MSCI Global Aggr. ex-CHF Graded (TR) (CHF-H)				CHF	0.4%	-2.0%	2.3%
	I-X-acc	42 413 936	04.03.2020	CHF	-5.3%	5.0%	-3.8%
	I-A-acc	42 413 934	17.09.2020	CHF	-5.4%	4.9%	-3.9%
Bloomberg MSCI Global Aggr. ex-CHF Graded (TR)				CHF	-5.3%	4.9%	-3.8%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	(CHF hedged) I-X-acc	36 364 721	25.07.2017	CHF	0.7%	2.1%	6.0%
	(CHF hedged) I-A-acc	31 659 902	02.03.2016	CHF	0.6%	1.9%	5.8%
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) (CHF-Hgd)				CHF	0.7%	2.0%	5.9%
	I-X-acc	10 542 879	25.09.2009	EUR	3.1%	4.8%	8.2%
	(CHF) I-B-acc	11 660 537	01.09.2010	CHF	2.1%	5.7%	1.8%
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) (06/13)				CHF	2.2%	5.7%	1.9%
	I-A-acc	14 408 517	17.11.2014	EUR	3.0%	4.7%	8.0%
	A-acc	33 620 659	09.09.2016	EUR	2.9%	4.6%	8.0%
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)				EUR	3.0%	4.7%	8.2%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	2025 [1]	2024 [1]	2023 [1]
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	(CHF hedged) I-X-acc	18 995 681	11.09.2012	CHF	2.5%	-0.7%	4.4%
	(CHF hedged) I-B-acc	18 996 067	11.09.2012	CHF	2.5%	-0.8%	4.3%
	(CHF hedged) I-A-acc	18 997 797	19.09.2012	CHF	2.3%	-0.9%	4.2%
	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 718	19.09.2024	CHF	2.3%	-	-
	(CHF hedged) A-acc	33 620 237	09.09.2016	CHF	2.3%	-1.0%	4.0%
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR) (CHF-H)				CHF	2.5%	-0.8%	4.2%
	I-X-acc	18 995 526	21.10.2013	CHF	-3.5%	9.0%	-0.3%
	I-A-acc	18 997 763	07.10.2013	CHF	-3.7%	8.8%	-0.5%
	A-acc	33 620 663	09.09.2016	CHF	-3.7%	8.8%	-0.6%
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR)				CHF	-3.6%	8.9%	-0.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	(CHF hedged) I-X-acc	42 413 752	04.06.2020	CHF	2.5%	-0.8%	4.3%
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 750	14.10.2020	CHF	2.3%	-1.0%	4.1%
Bloomberg MSCI Global Corp. ex-CHF Graded (TR) (CHF-H)				CHF	2.4%	-0.9%	4.2%
	I-X-acc	42 413 751	28.01.2021	CHF	-3.5%	8.8%	-0.4%
Bloomberg MSCI Global Corp. ex-CHF Graded (TR)				CHF	-3.5%	8.7%	-0.4%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	(CHF hedged) I-X-acc	18 653 493	13.06.2012	CHF	-1.3%	-0.9%	2.5%
	(CHF hedged) I-A-acc	21 413 151	24.05.2013	CHF	-1.4%	-1.1%	2.3%
Bloomberg GI. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR) (CHF-H)				CHF	-1.2%	-0.7%	2.6%
	I-X-acc	20 328 688	07.01.2013	CHF	-5.6%	3.7%	-4.1%
Bloomberg GI. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR)				CHF	-5.6%	3.8%	-3.9%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	(CHF hedged) I-X-acc	10 783 466	21.12.2009	CHF	0.0%	-5.2%	-0.7%
	(CHF hedged) I-B-acc	12 938 447	09.05.2011	CHF	-0.0%	-5.3%	-0.8%
	(CHF hedged) I-A-acc	13 457 672	05.08.2011	CHF	-0.2%	-5.4%	-0.9%
Bloomberg WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H) (04/15)				CHF	-0.0%	-5.3%	-0.9%
	A-acc	34 782 041	27.12.2016	CHF	-5.7%	4.4%	-4.6%
Bloomberg WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR)				CHF	-5.5%	4.5%	-4.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	(CHF hedged) I-B-acc	25 913 226	29.01.2015	CHF	8.9%	2.3%	5.9%
	(CHF hedged) I-A-acc	25 913 230	28.11.2014	CHF	8.7%	2.1%	5.7%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 247	09.09.2016	CHF	8.7%	2.0%	5.6%
JPM EMBI Global Diversified (Hedged into CHF)				CHF	9.4%	2.0%	6.1%
	I-B-acc	25 913 210	14.11.2014	USD	13.8%	6.9%	10.9%
	I-A-acc	25 913 219	19.11.2019	USD	13.7%	6.8%	10.7%
	A-acc	33 620 666	09.09.2016	USD	13.7%	6.7%	10.7%
	(CHF) I-B-acc	139 027 508	13.11.2024	CHF	-0.5%	-	-
JPM EMBI Global Diversified				USD	14.3%	6.5%	11.1%

[1] Die Fondsperformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	UBS AG (ZURICH)

Fondsname	Vertragspartner
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	UBS AG (ZURICH)
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	UBS AG (ZURICH)

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Fondsname	Sicherheit	Wert in Fondswährung
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	Collaterals Sec Lending	337'123'254.34
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	Collaterals Sec Lending	34'537'321.71
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	Collaterals Sec Lending	59'447'088.27
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	Collaterals Sec Lending	129'305'477.79
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	Collaterals Sec Lending	26'852'869'121.41
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	Collaterals Sec Lending	93'178'561.28
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	Collaterals Sec Lending	1'371'551'857.36
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	Collaterals Sec Lending	29'630'481.43
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	Collaterals Sec Lending	11'426'952.32
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	Collaterals Sec Lending	58'091'441.23

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen
Principle Borrower Setup mit der UBS AG als Borgerin und der UBS Fund Management (Switzerland) AG, handelnd für die Teilvermögen, welche Erträge aus Effektenleihe erwirtschaften, als Verleiherin. Die während der Berichtsperiode erwirtschafteten Erträge aus Wertschriftenleihe werden nach Abzug von bis zu 0,06% p.a. Kosten auf dem SLB-Volumen zu 80% dem Fonds gutgeschrieben.

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles
Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis Währungsderivate (Commitment-Ansatz I)
Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

Erläuterung 10: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.
Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-W-acc	136 855 720	18.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-X-acc-m	150 479 488	14.01.2026	
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-W-acc	136 855 719	17.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	I-B-acc	960 293		29.10.2024
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	I-B-acc	23 338 821		04.03.2026
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	(CHF) I-X-acc	139 027 516	15.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	(CHF) I-A-acc	139 027 515	15.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	(CHF hedged) I-X-acc	28 674 971	14.11.2025	30.05.2025
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	DBH	28 674 968		29.05.2024
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 523	19.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	(CHF) I-B-acc	139 027 521	19.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	(CHF) I-A-acc	139 027 522	19.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	(CHF) I-X-acc	139 027 512	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 511	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	(CHF) I-X-acc	139 027 519	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	(CHF) I-A-acc	139 027 517	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 518	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	(USD) I-X-acc	139 027 520	15.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	(CHF hedged) I-X-acc	117 355 224		30.04.2026
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	(USD) I-B-acc	139 027 513	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	(USD) I-A-acc	139 027 514	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	SP	133 469 360	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	I-W-acc	136 855 724	04.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	(USD) I-W-acc	139 027 537	19.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	(USD) I-W-acc	139 051 859	05.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	I-X-acc	146 088 483	21.11.2025	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	(USD) I-W-acc	138 114 638	19.09.2024	

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	I-W-acc	136 855 722	05.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	(USD) I-A-acc	139 027 524	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	(USD) I-W-acc	138 121 041	18.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	(CHF hedged) I-A-dis	147 787 148	10.09.2025	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	(CHF hedged) I-X-dis	151 565 413	27.02.2026	
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-W-acc	136 855 715	18.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-W-acc	136 855 714	17.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	I-A-acc	18 925 584		17.04.2025
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 509	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	(CHF hedged) I-X-acc	18 877 137		11.06.2025
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 510	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	(CHF) I-X-acc	139 027 506	13.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	(CHF) I-X-acc	139 027 507	13.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	(CHF) I-B-acc	42 818 676		29.10.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 717	19.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	I-B-acc	18 995 957		09.12.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 718	19.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	ZBJ0	45 983 388		21.05.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	SP	133 469 361	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	DB	40 102 815		27.03.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	(CHF) I-B-acc	139 027 508	13.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	(CHF hedged) I-X-acc	153 631 649	25.03.2026	

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

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

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

Erläuterung 12: Ausserordentliche Ereignisse
Der Krieg in der Ukraine übt wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte aus, hauptsächlich für russische und ukrainische Finanztitel, aber auch weitere Märkte. Die Lage ist volatil und die Fondsleitung überwacht die Situation aufmerksam, um rasch angemessene Massnahmen zum Schutz der Anleger treffen zu können. Sie setzt stets die erforderlichen Massnahmen um, um alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wendet sie dort eine «fair value» Bewertung an, wo sie zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben.

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1,
CH-4051 Basel

www.ubs.com

10.26 Erscheint in Deutsch